

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,125.00	-12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	163,333.33	163,333.33	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	-10,000.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	23,722.87	23,722.87	23,722.87	61,277.13	61,277.13	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	-34,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	-90,000.00	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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,312,050.00	-492,125.00	1,819,925.00	0.00	96,322.91	96,322.91	93,332.91	1,723,602.09	1,723,602.09	2,990.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	383,147.00	-283,147.00	100,000.00	0.00	1,629.95	1,629.95	1,629.95	98,370.05	98,370.05	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,221.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	88,434.00	-30,000.00	58,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,434.00	58,434.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,518.00	-30,000.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,518.00	37,518.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,629.00	-40,000.00	32,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,629.00	32,629.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,684.00	-20,000.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,338.00	0.00	23,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,338.00	23,338.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,023.00	0.00	7,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.00	7,023.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	548,765.00	-450,000.00	98,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,765.00	98,765.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,295.00	0.00	38,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,295.00	38,295.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	146,128.00	-80,000.00	66,128.00	0.00	35.00	35.00	35.00	66,093.00	66,093.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,981.00	0.00	28,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,172.00	0.00	12,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.00	12,172.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,750.00	-20,000.00	88,750.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	74,650.00	74,650.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,404.00	-20,000.00	14,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,659,996.00	-973,147.00	686,849.00	0.00	15,764.95	15,764.95	15,764.95	671,084.05	671,084.05	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	179,040.00	0.00	179,040.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	153,190.00	153,190.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	238,590.00	0.00	238,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,590.00	238,590.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	156,581.00	0.00	156,581.00	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	134,461.00	134,461.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	297,689.00	0.00	297,689.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	288,839.00	288,839.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	5,601.00	5,601.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	889,500.00	0.00	889,500.00	0.00	67,619.00	67,619.00	67,619.00	821,881.00	821,881.00	0.00
				Total Fuente:	23,720,958.00	-20,603.00	23,700,355.00	0.00	11,368,392.57	3,174,824.81	3,168,620.52	12,331,962.43	20,525,530.19	6,204.25
				Total Financiamiento : 41	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Actividad :	24,120,958.00	-20,603.00	24,100,355.00	0.00	11,368,392.57	3,174,824.81	3,168,620.52	12,731,962.43	20,925,530.19	6,204.25
				Total Obra:	24,120,958.00	-20,603.00	24,100,355.00	0.00	11,368,392.57	3,174,824.81	3,168,620.52	12,731,962.43	20,925,530.19	6,204.25
	004			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	1,176,399.00	262,403.00	1,438,802.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	869,061.37	1,230,194.60	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	312,588.00	90,376.00	402,964.00	0.00	64,024.45	64,024.45	64,024.45	338,939.55	338,939.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	69,600.00	127,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	106,000.00	106,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	3,544.35	3,544.35	3,544.35	18,580.65	18,580.65	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,200.00	57,750.00	235,950.00	0.00	37,320.96	37,320.96	37,320.96	198,629.04	198,629.04	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00	0.00	292,572.00	0.00	252,679.84	39,679.84	39,679.84	39,892.16	252,892.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	97,275.80	15,275.80	15,275.80	16,124.20	98,124.20	0.00
063	0101	11		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	11		AGUINALDO	79,355.00	25,091.00	104,446.00	0.00	54,830.15	25,912.00	25,912.00	49,615.85	78,534.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,355.00	25,091.00	104,446.00	0.00	28,924.40	0.00	0.00	75,521.60	104,446.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	790.68	0.00	0.00	1,609.32	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,142,970.00	272,433.00	1,415,403.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	845,662.37	1,206,795.60	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,030.00	-10,030.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	33,429.00	-10,030.00	23,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,399.00	23,399.00	0.00
				Total Fuente:	1,176,399.00	262,403.00	1,438,802.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	869,061.37	1,230,194.60	0.00
				Total Actividad :	1,176,399.00	262,403.00	1,438,802.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	869,061.37	1,230,194.60	0.00
				Total Obra:	1,176,399.00	262,403.00	1,438,802.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	869,061.37	1,230,194.60	0.00
	006			SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO										
	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	280,243.00	-241,800.00	38,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	38,443.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	209,437.00	-200,000.00	9,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437.00	9,437.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,823.00	0.00	1,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	239,743.00	-211,800.00	27,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,943.00	27,943.00	0.00
323	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
				Total Fuente:	280,243.00	-241,800.00	38,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	38,443.00	0.00
				Total Actividad :	280,243.00	-241,800.00	38,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	38,443.00	0.00
				Total Obra:	280,243.00	-241,800.00	38,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	38,443.00	0.00
				Total Proyecto:	25,577,600.00	0.00	25,577,600.00	0.00	11,938,133.20	3,383,432.21	3,377,227.92	13,639,466.80	22,194,167.79	6,204.29
				Total Sub Programa:	25,577,600.00	0.00	25,577,600.00	0.00	11,938,133.20	3,383,432.21	3,377,227.92	13,639,466.80	22,194,167.79	6,204.29
				Total Programa:	25,577,600.00	0.00	25,577,600.00	0.00	11,938,133.20	3,383,432.21	3,377,227.92	13,639,466.80	22,194,167.79	6,204.29
11				FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	17,371,962.00	-1,722,811.00	15,649,151.00	0.00	5,709,840.47	1,665,289.56	1,636,557.42	9,939,310.53	13,983,861.44	28,732.14
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	551,232.00	84,036.00	635,268.00	0.00	100,623.90	100,623.90	100,623.90	534,644.10	534,644.10	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	142,392.00	115,800.00	258,192.00	0.00	35,032.00	35,032.00	35,032.00	223,160.00	223,160.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	600.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	2,794.35	2,794.35	2,794.35	19,705.65	19,705.65	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	326,556.00	665,556.00	0.00	107,174.38	107,174.38	107,174.38	558,381.62	558,381.62	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,146,476.00	150,000.00	2,296,476.00	0.00	425,487.48	282,600.48	282,600.48	1,870,988.52	2,013,875.52	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	931,800.00	912,000.00	1,843,800.00	0.00	340,203.22	226,153.22	226,153.22	1,503,596.78	1,617,646.78	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,427,600.00	0.00	5,427,600.00	0.00	4,220,070.96	649,070.96	649,070.96	1,207,529.04	4,778,529.04	0.00
031	0101	11		JORNAL	409,312.00	0.00	409,312.00	0.00	93,304.80	61,166.48	61,166.48	316,007.20	348,145.52	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	137,800.00	234,000.00	371,800.00	0.00	92,724.00	61,816.00	61,816.00	279,076.00	309,984.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	370,642.00	145,892.00	516,534.00	0.00	134,842.29	59,888.24	59,888.24	381,691.71	456,645.76	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,110.00	146,460.00	517,570.00	0.00	76,008.90	0.00	0.00	441,561.10	517,570.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,400.00	1,000.00	16,400.00	0.00	2,604.64	0.00	0.00	13,795.36	16,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,943,864.00	2,120,844.00	13,064,708.00	0.00	5,643,320.92	1,598,770.01	1,598,770.01	7,421,387.08	11,465,937.99	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	399,050.00	0.00	399,050.00	0.00	23,563.41	23,563.41	7,313.41	375,486.59	375,486.59	16,250.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	-108,551.00	26,449.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	23,409.00	23,409.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	-105,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	44,790.00	44,790.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	-22,000.00	53,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	52,370.00	52,370.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	-33,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,125.00	-20,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,193.00	8,193.00	8,193.00	93,807.00	93,807.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00	-5,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	647,894.00	-460,000.00	187,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,894.00	187,894.00	0.00
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	-145,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,982.14	20,982.14	8,500.00	339,017.86	339,017.86	12,482.14
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,000.00	-30,000.00	1,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	98.00	98.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	-100,000.00	90,000.00	0.00	7,762.00	7,762.00	7,762.00	82,238.00	82,238.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	184,962.00	-118,024.00	66,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,938.00	66,938.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,532,681.00	-1,496,575.00	2,036,106.00	0.00	65,282.55	65,282.55	36,550.41	1,970,823.45	1,970,823.45	28,732.14
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	427,308.00	-370,000.00	57,308.00	0.00	505.00	505.00	505.00	56,803.00	56,803.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	53,000.00	-50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	103,772.00	-100,000.00	3,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	95,945.00	-30,000.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,945.00	65,945.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,097.00	-10,000.00	6,097.00	0.00	243.00	243.00	243.00	5,854.00	5,854.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,010.00	-18,000.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,000.00	-30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,800.00	-161,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,980.00	-135,000.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,432.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	-2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	195.00	195.00	195.00	885.00	885.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	104,984.00	-66,976.00	38,008.00	0.00	294.00	294.00	294.00	37,714.00	37,714.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,516.00	-61,000.00	24,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,516.00	24,516.00	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
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,616.00	-25,000.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.00	6,616.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,500,000.00	-1,059,376.00	440,624.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	439,387.00	439,387.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	597,713.00	-550,000.00	47,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,713.00	47,713.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	797,704.00	-737,704.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,395,417.00	-1,287,704.00	107,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,713.00	107,713.00	0.00
				Total Fuente:	17,371,962.00	-1,722,811.00	15,649,151.00	0.00	5,709,840.47	1,665,289.56	1,636,557.42	9,939,310.53	13,983,861.44	28,732.14
				Total Financiamiento : 41	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	132,300.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	18,371,962.00	-1,722,811.00	16,649,151.00	0.00	5,709,840.47	1,665,289.56	1,636,557.42	10,939,310.53	14,983,861.44	28,732.14
				Total Obra:	18,371,962.00	-1,722,811.00	16,649,151.00	0.00	5,709,840.47	1,665,289.56	1,636,557.42	10,939,310.53	14,983,861.44	28,732.14
	002			SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA										
	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA										
				Total Financiamiento : 11	21,816,722.00	0.00	21,816,722.00	0.00	3,279,810.86	1,923,085.00	1,912,608.72	18,536,911.14	19,893,637.00	10,476.23
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,151,892.00	-164,928.00	986,964.00	0.00	136,477.32	136,477.32	136,477.32	850,486.68	850,486.68	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	82,128.00	0.00	82,128.00	0.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	68,440.00	68,440.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	172,272.00	0.00	172,272.00	0.00	28,712.00	28,712.00	28,712.00	143,560.00	143,560.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	193,656.00	0.00	193,656.00	0.00	32,276.00	32,276.00	32,276.00	161,380.00	161,380.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	121,920.00	-29,000.00	92,920.00	0.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	77,450.00	77,450.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	5,400.00	46,200.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	40,400.00	40,400.00	0.00
012	0404	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00	4,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	-60.00	3,240.00	0.00	390.00	390.00	390.00	2,850.00	2,850.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,017.00	264,484.00	720,501.00	0.00	84,296.07	84,296.07	84,296.07	636,204.93	636,204.93	0.00
015	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	18,828.00	44,628.00	0.00	6,038.00	6,038.00	6,038.00	38,590.00	38,590.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,800.00	36,180.00	77,980.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	68,250.00	68,250.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,200.00	18,000.00	29,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,200.00	26,200.00	0.00
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	488,823.00	-32,265.00	456,558.00	0.00	72,081.25	72,081.25	72,081.25	384,476.75	384,476.75	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	51,930.00	0.00	51,930.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	43,275.00	43,275.00	0.00
017	0901	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	94,575.00	14,550.00	109,125.00	0.00	18,187.50	18,187.50	18,187.50	90,937.50	90,937.50	0.00
017	1601	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,550.00	36,375.00	50,925.00	0.00	6,062.50	6,062.50	6,062.50	44,862.50	44,862.50	0.00
017	2001	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	72,750.00	-36,000.00	36,750.00	0.00	6,062.50	6,062.50	6,062.50	30,687.50	30,687.50	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,045,664.00	149,220.00	2,194,884.00	0.00	534,474.00	353,924.00	353,924.00	1,660,410.00	1,840,960.00	0.00
021	0404	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,420.00	-23,000.00	262,420.00	0.00	65,535.00	43,690.00	43,690.00	196,885.00	218,730.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,768.00	-115,824.00	292,944.00	0.00	73,092.00	48,728.00	48,728.00	219,852.00	244,216.00	0.00
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	641,376.00	-151,000.00	490,376.00	0.00	115,812.00	77,208.00	77,208.00	374,564.00	413,168.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	434,544.00	-107,000.00	327,544.00	0.00	81,807.00	54,538.00	54,538.00	245,737.00	273,006.00	0.00
021	1001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	183,492.00	-52,000.00	131,492.00	0.00	32,778.00	21,852.00	21,852.00	98,714.00	109,640.00	0.00
021	1202	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	304,860.00	-127,000.00	177,860.00	0.00	44,205.00	29,470.00	29,470.00	133,655.00	148,390.00	0.00
021	1301	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	238,428.00	0.00	238,428.00	0.00	52,332.00	32,463.00	32,463.00	186,096.00	205,965.00	0.00
021	1309	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	415,860.00	26,808.00	442,668.00	0.00	110,667.00	73,778.00	73,778.00	332,001.00	368,890.00	0.00
021	1324	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	344,556.00	-29,000.00	315,556.00	0.00	78,864.00	52,576.00	52,576.00	236,692.00	262,980.00	0.00
021	1406	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,700.00	-23,000.00	153,700.00	0.00	31,080.00	20,720.00	20,720.00	122,620.00	132,980.00	0.00
021	1601	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	209,520.00	-116,000.00	93,520.00	0.00	23,280.00	15,520.00	15,520.00	70,240.00	78,000.00	0.00
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	243,396.00	-28,500.00	214,896.00	0.00	46,872.00	31,248.00	31,248.00	168,024.00	183,648.00	0.00
021	1801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	218,868.00	-69,500.00	149,368.00	0.00	37,257.00	24,838.00	24,838.00	112,111.00	124,530.00	0.00
021	2001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	151,320.00	-75,000.00	76,320.00	0.00	18,915.00	12,610.00	12,610.00	57,405.00	63,710.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	619,800.00	976,800.00	0.00	183,000.00	118,350.00	118,350.00	793,800.00	858,450.00	0.00
027	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	61,200.00	91,200.00	0.00	16,500.00	11,000.00	11,000.00	74,700.00	80,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	124,400.00	210,200.00	0.00	39,450.00	26,300.00	26,300.00	170,750.00	183,900.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	168,400.00	269,200.00	0.00	41,250.00	27,500.00	27,500.00	227,950.00	241,700.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	108,400.00	194,200.00	0.00	35,700.00	23,800.00	23,800.00	158,500.00	170,400.00	0.00
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	50,000.00	90,800.00	0.00	19,200.00	12,800.00	12,800.00	71,600.00	78,000.00	0.00
027	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	55,600.00	96,400.00	0.00	19,200.00	12,800.00	12,800.00	77,200.00	83,600.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,800.00	105,800.00	161,600.00	0.00	27,450.00	18,300.00	18,300.00	134,150.00	143,300.00	0.00
027	1309	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	213,800.00	303,800.00	0.00	55,950.00	37,300.00	37,300.00	247,850.00	266,500.00	0.00
027	1324	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	148,800.00	249,600.00	0.00	47,700.00	31,800.00	31,800.00	201,900.00	217,800.00	0.00
027	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	56,400.00	86,400.00	0.00	16,500.00	11,000.00	11,000.00	69,900.00	75,400.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,800.00	80,000.00	135,800.00	0.00	16,500.00	11,000.00	11,000.00	119,300.00	124,800.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	34,800.00	60,600.00	0.00	10,950.00	7,300.00	7,300.00	49,650.00	53,300.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	769,200.00	0.00	769,200.00	0.00	488,032.25	78,032.25	78,032.25	281,167.75	691,167.75	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	361,154.00	65,829.00	426,983.00	0.00	131,817.68	74,203.24	74,203.24	295,165.32	352,779.76	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	38,558.00	4,500.00	43,058.00	0.00	13,789.61	7,170.26	7,170.26	29,268.39	35,887.74	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	39,964.00	-1,500.00	38,464.00	0.00	8,941.83	0.00	0.00	29,522.17	38,464.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	60,348.00	-1,500.00	58,848.00	0.00	12,601.05	0.00	0.00	46,246.95	58,848.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	64,351.00	0.00	64,351.00	0.00	21,136.46	11,724.89	11,724.89	43,214.54	52,626.11	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	18,191.00	0.00	18,191.00	0.00	4,148.89	0.00	0.00	14,042.11	18,191.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	28,305.00	-6,500.00	21,805.00	0.00	5,088.11	0.00	0.00	16,716.89	21,805.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	23,769.00	8,634.00	32,403.00	0.00	6,372.52	0.00	0.00	26,030.48	32,403.00	0.00
071	1309	11		AGUINALDO	40,655.00	15,834.00	56,489.00	0.00	13,263.10	0.00	0.00	43,225.90	56,489.00	0.00
071	1324	11		AGUINALDO	35,613.00	9,000.00	44,613.00	0.00	10,032.70	0.00	0.00	34,580.30	44,613.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	16,725.00	3,000.00	19,725.00	0.00	3,787.41	0.00	0.00	15,937.59	19,725.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	36,411.00	-1,768.00	34,643.00	0.00	13,805.58	11,892.14	11,892.14	20,837.42	22,750.86	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	24,183.00	4,500.00	28,683.00	0.00	5,085.40	0.00	0.00	23,597.60	28,683.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	20,139.00	-2,500.00	17,639.00	0.00	3,900.60	0.00	0.00	13,738.40	17,639.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	28,834.00	-8,500.00	20,334.00	0.00	7,687.80	6,133.13	6,133.13	14,646.20	14,200.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	361,154.00	65,829.00	426,983.00	0.00	58,414.50	0.00	0.00	368,568.50	426,983.00	0.00
072	0404	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,558.00	4,500.00	43,058.00	0.00	6,711.25	0.00	0.00	36,346.75	43,058.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,964.00	-1,500.00	38,464.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	29,398.00	38,464.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,348.00	-1,500.00	58,848.00	0.00	12,776.00	0.00	0.00	46,072.00	58,848.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,351.00	0.00	64,351.00	0.00	9,542.25	0.00	0.00	54,808.75	64,351.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,191.00	0.00	18,191.00	0.00	4,206.50	0.00	0.00	13,984.50	18,191.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,305.00	-6,500.00	21,805.00	0.00	5,158.75	0.00	0.00	16,646.25	21,805.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,769.00	8,634.00	32,403.00	0.00	6,461.00	0.00	0.00	25,942.00	32,403.00	0.00
072	1309	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,655.00	15,834.00	56,489.00	0.00	13,447.25	0.00	0.00	43,041.75	56,489.00	0.00
072	1324	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,613.00	9,000.00	44,613.00	0.00	10,172.00	0.00	0.00	34,441.00	44,613.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,725.00	3,000.00	19,725.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	15,885.00	19,725.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,411.00	-1,768.00	34,643.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	32,703.00	34,643.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,183.00	4,500.00	28,683.00	0.00	5,156.00	0.00	0.00	23,527.00	28,683.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,139.00	-2,500.00	17,639.00	0.00	3,954.75	0.00	0.00	13,684.25	17,639.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,834.00	-8,500.00	20,334.00	0.00	1,576.25	0.00	0.00	18,757.75	20,334.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	24,800.00	1,000.00	25,800.00	0.00	3,896.28	0.00	0.00	21,903.72	25,800.00	0.00
073	0404	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	443.88	0.00	0.00	2,156.12	2,600.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	-400.00	2,600.00	0.00	542.52	0.00	0.00	2,057.48	2,600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	887.76	0.00	0.00	3,512.24	4,400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	641.16	0.00	0.00	4,158.84	4,800.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	246.60	0.00	0.00	1,153.40	1,400.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	-200.00	2,200.00	0.00	345.24	0.00	0.00	1,854.76	2,200.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	394.56	0.00	0.00	1,405.44	1,800.00	0.00
073	1309	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	200.00	3,400.00	0.00	838.44	0.00	0.00	2,561.56	3,400.00	0.00
073	1324	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	591.84	0.00	0.00	2,008.16	2,600.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	246.60	0.00	0.00	1,153.40	1,400.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	197.28	0.00	0.00	3,002.72	3,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	345.24	0.00	0.00	1,454.76	1,800.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	-300.00	1,500.00	0.00	295.92	0.00	0.00	1,204.08	1,500.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	147.96	0.00	0.00	1,352.04	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,961,385.00	1,415,026.00	14,376,411.00	0.00	3,236,770.91	1,880,045.05	1,880,045.05	11,139,640.09	12,496,365.95	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	157,799.00	-22,360.00	135,439.00	0.00	12,548.37	12,548.37	12,548.37	122,890.63	122,890.63	0.00
112	0101	11		AGUA	74,559.00	70,800.00	145,359.00	0.00	10,698.39	10,698.39	427.11	134,660.61	134,660.61	10,271.23
113	0101	11		TELEFONÍA	61,608.00	-10,000.00	51,608.00	0.00	5,118.82	5,118.82	4,913.82	46,489.18	46,489.18	205.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	323.00	323.00	323.00	94,677.00	94,677.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,008,000.00	-80,300.00	927,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,700.00	927,700.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-73,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,333,000.00	-1,022,670.00	2,310,330.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2,302,530.00	2,302,530.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-22,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,065,000.00	266,000.00	1,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,000.00	1,331,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-57,135.00	32,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00	32,865.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,832,166.00	-1,031,165.00	6,801,001.00	0.00	36,488.58	36,488.58	26,012.30	6,764,512.42	6,764,512.42	10,476.21
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,010.00	-34,260.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	39,500.00	-39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,679.00	19,844.00	58,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,523.00	58,523.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,280.00	-11,440.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	108,320.00	108,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,320.00	108,320.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,200.00	10,110.00	39,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,310.00	39,310.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.00	43,740.00	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	47,902.00	-24,945.00	22,957.00	0.00	196.00	196.00	196.00	22,761.00	22,761.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,900.00	136,070.00	179,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,970.00	179,970.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68,700.00	-68,700.00	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	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	373,171.00	191,139.00	564,310.00	0.00	196.00	196.00	196.00	564,114.00	564,114.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	0.00	6,355.37	6,355.37	6,355.37	43,644.63	43,644.63	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	650,000.00	-575,000.00	75,000.00	0.00	6,355.37	6,355.37	6,355.37	68,644.63	68,644.63	0.00
				Total Fuente:	21,816,722.00	0.00	21,816,722.00	0.00	3,279,810.86	1,923,085.00	1,912,608.72	18,536,911.14	19,893,637.00	10,476.21
				Total Financiamiento : 31	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	199,500.00	154,500.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,500.00	-208,500.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Actividad :	22,416,722.00	0.00	22,416,722.00	0.00	3,279,810.86	1,923,085.00	1,912,608.72	19,136,911.14	20,493,637.00	10,476.21
				Total Obra:	22,416,722.00	0.00	22,416,722.00	0.00	3,279,810.86	1,923,085.00	1,912,608.72	19,136,911.14	20,493,637.00	10,476.21
	003			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES										
	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	34,149,238.00	126,000.00	34,275,238.00	0.00	5,644,810.36	4,741,585.69	4,723,585.69	28,630,427.64	29,533,652.31	18,000.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,234,978.00	140,932.00	3,375,910.00	0.00	523,089.84	523,089.84	523,089.84	2,852,820.16	2,852,820.16	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,160,400.00	150,600.00	4,311,000.00	0.00	666,293.55	666,293.55	666,293.55	3,644,706.45	3,644,706.45	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,740.00	6,200.00	82,940.00	0.00	12,269.84	12,269.84	12,269.84	70,670.16	70,670.16	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,825,878.00	2,910,448.00	13,736,326.00	0.00	2,124,975.83	2,124,975.83	2,124,975.83	11,611,350.17	11,611,350.17	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,168,884.00	317,162.00	1,486,046.00	0.00	346,674.00	231,116.00	231,116.00	1,139,372.00	1,254,930.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	618,000.00	932,600.00	1,550,600.00	0.00	327,750.00	218,500.00	218,500.00	1,222,850.00	1,332,100.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	678,483.88	108,483.88	108,483.88	194,516.12	764,516.12	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,575,470.00	333,564.00	1,909,034.00	0.00	862,104.25	809,322.84	809,322.84	1,046,929.75	1,099,711.16	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,575,470.00	330,354.00	1,905,824.00	0.00	53,514.50	0.00	0.00	1,852,309.50	1,905,824.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0101	11		BONO VACACIONAL	42,800.00	2,400.00	45,200.00	0.00	2,120.76	0.00	0.00	43,079.24	45,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,331,752.00	4,953,128.00	29,284,880.00	0.00	5,598,776.45	4,695,551.78	4,695,551.78	23,686,103.55	24,589,328.22	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	23,225.00	0.00	23,225.00	0.00	5,053.81	5,053.81	5,053.81	18,171.19	18,171.19	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	110,596.00	-31,301.00	79,295.00	0.00	9,566.48	9,566.48	9,566.48	69,728.52	69,728.52	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,220.00	1,000.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,616.00	-15,000.00	15,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,404.00	-334,100.00	135,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,304.00	135,304.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,297,804.00	-1,297,657.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921,569.00	-478,200.00	443,369.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	440,889.00	440,889.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,300.00	7,780.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,032,293.00	-622,309.00	409,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,984.00	409,984.00	0.00
142	0101	11		FLETES	529,276.00	-277,150.00	252,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,126.00	252,126.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	16,240.00	96,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00	96,240.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,600.00	-58,600.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	62,500.00	-38,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	304,270.00	-234,270.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,876,000.00	-713,213.00	1,162,787.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,144,787.00	1,144,787.00	18,000.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547,200.00	-284,200.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,900.00	-11,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	559,708.00	-281,486.00	278,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,222.00	278,222.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	400,243.00	3,380.00	403,623.00	0.00	6,758.27	6,758.27	6,758.27	396,864.73	396,864.73	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,629,224.00	-4,774,586.00	3,854,638.00	0.00	41,858.56	41,858.56	23,858.56	3,812,779.44	3,812,779.44	18,000.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,994.00	-38,400.00	79,594.00	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	76,506.00	76,506.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,150.00	15,000.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	7,200.00	-4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	616,855.00	-43,379.00	573,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,476.00	573,476.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,399.00	1,000.00	24,399.00	0.00	319.00	319.00	319.00	24,080.00	24,080.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,366.00	-2,366.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,934.00	-19,000.00	29,934.00	0.00	36.00	36.00	36.00	29,898.00	29,898.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,790.00	-2,599.00	8,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,191.00	8,191.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,535.00	9,375.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,181.00	-8,924.00	111,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,257.00	111,257.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,805.00	37,380.00	59,185.00	0.00	244.75	244.75	244.75	58,940.25	58,940.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	-500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	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	14,545.00	-10,045.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,025.00	-7,330.00	15,695.00	0.00	487.60	487.60	487.60	15,207.40	15,207.40	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,578.00	3,726.00	20,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304.00	20,304.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,240.00	-1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	-9,000.00	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	4,590.00	-4,590.00	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	9,195.00	3,025.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,068,262.00	-52,542.00	1,015,720.00	0.00	4,175.35	4,175.35	4,175.35	1,011,544.65	1,011,544.65	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 Grupo de Gasto:400	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:	34,149,238.00	126,000.00	34,275,238.00	0.00	5,644,810.36	4,741,585.69	4,723,585.69	28,630,427.64	29,533,652.31	18,000.00
				Total Financiamiento : 31	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,827.00	0.00	225,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,827.00	225,827.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	0101	31		FLETES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
164	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,025.00	0.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,025.00	30,025.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
				Total Fuente:	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		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
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	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 Financiamiento : 41	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
322	0101	41		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
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	577,150.00	109,000.00	686,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,150.00	686,150.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	298,000.00	-202,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,850.00	-94,000.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	30,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Actividad :	35,859,238.00	26,000.00	35,885,238.00	0.00	5,644,810.36	4,741,585.69	4,723,585.69	30,240,427.64	31,143,652.31	18,000.00
				Total Obra:	35,859,238.00	26,000.00	35,885,238.00	0.00	5,644,810.36	4,741,585.69	4,723,585.69	30,240,427.64	31,143,652.31	18,000.00
	004			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	10,983,248.00	2,188,508.00	13,171,756.00	0.00	2,702,340.09	1,656,879.04	1,656,879.04	10,469,415.91	11,514,876.96	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	559,848.00	123,132.00	682,980.00	0.00	98,038.00	98,038.00	98,038.00	584,942.00	584,942.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	11,050.00	11,050.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	172,900.00	172,900.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	6,710.00	6,710.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	2,220.00	12,240.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	10,945.00	10,945.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	835,400.00	556,100.00	1,391,500.00	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	1,183,600.00	1,183,600.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	18,000.00	35,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	30,300.00	30,300.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	942,660.00	60,214.00	1,002,874.00	0.00	215,736.00	137,065.00	137,065.00	787,138.00	865,809.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	607,968.00	15,801.00	623,769.00	0.00	139,484.00	90,882.00	90,882.00	484,285.00	532,887.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	2,250.00	1,125.00	1,125.00	6,750.00	7,875.00	0.00
026	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	750.00	750.00	3,375.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	603,600.00	446,539.00	1,050,139.00	0.00	231,150.00	144,350.00	144,350.00	818,989.00	905,789.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	357,150.00	648,150.00	0.00	132,500.00	87,000.00	87,000.00	515,650.00	561,150.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	273,774.18	43,774.18	43,774.18	2,225.82	232,225.82	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,594,734.00	0.00	1,594,734.00	0.00	379,465.20	248,760.52	248,760.52	1,215,268.80	1,345,973.48	0.00
031	0501	11		JORNALES	191,049.00	0.00	191,049.00	0.00	47,107.80	28,792.14	28,792.14	143,941.20	162,256.86	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,486.00	0.00	21,486.00	0.00	5,050.00	3,350.00	3,350.00	16,436.00	18,136.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	6,960.00	8,220.00	0.00	840.00	505.00	505.00	7,380.00	7,715.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	696,200.00	1,049,072.00	1,745,272.00	0.00	388,968.00	259,312.00	259,312.00	1,356,304.00	1,485,960.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,600.00	139,444.00	222,044.00	0.00	47,286.00	29,274.00	29,274.00	174,758.00	192,770.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	405,990.00	171,831.00	577,821.00	0.00	175,946.34	80,384.41	80,384.41	401,874.66	497,436.59	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	93,126.00	39,814.00	132,940.00	0.00	31,035.38	2,163.00	2,163.00	101,904.62	130,777.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	407,811.00	172,168.00	579,979.00	0.00	96,884.99	0.00	0.00	483,094.01	579,979.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,344.00	39,596.00	132,940.00	0.00	29,299.43	0.00	0.00	103,640.57	132,940.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	24,800.00	200.00	25,000.00	0.00	3,945.60	0.00	0.00	21,054.40	25,000.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	1,100.38	0.00	0.00	4,149.62	5,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,128,740.00	3,075,959.00	11,204,699.00	0.00	2,550,933.30	1,505,472.25	1,505,472.25	8,653,765.70	9,699,226.75	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	109,290.08	109,290.08	109,290.08	682,709.92	682,709.92	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	-16,305.00	91,695.00	0.00	11,683.48	11,683.48	11,683.48	80,011.52	80,011.52	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	16,132.50	16,132.50	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	121,000.00	-31,000.00	90,000.00	0.00	6,369.19	6,369.19	6,369.19	83,630.81	83,630.81	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,501.04	1,501.04	1,501.04	12,898.96	12,898.96	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,780.00	-6,350.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	84,750.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00	84,750.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	4,090.00	-4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00	-1,640.00	14,860.00	0.00	243.00	243.00	243.00	14,617.00	14,617.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98,676.00	-48,116.00	50,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,560.00	50,560.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,050.00	-5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,257.00	-17,657.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	-6,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
247	0501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	1,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,225.00	-5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	695.00	-695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,975.00	-1,250.00	21,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,725.00	21,725.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	-1,370.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,250.00	-250.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,295.00	0.00	58,295.00	0.00	17,512.50	17,512.50	17,512.50	40,782.50	40,782.50	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,590.00	-9,090.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	-400.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	-5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	-1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,725.00	-225.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
289	0501	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,025.00	-1,425.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	24,676.00	-2,676.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	10,490.00	-8,690.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,572.00	-8,100.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,800.00	-38,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
294	0501	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180.00	-180.00	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	735.00	-735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	995.00	2,210.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,575.00	4,925.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	711,095.00	-273,847.00	437,248.00	0.00	19,695.50	19,695.50	19,695.50	417,552.50	417,552.50	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,983,248.00	2,188,508.00	13,171,756.00	0.00	2,702,340.09	1,656,879.04	1,656,879.04	10,469,415.91	11,514,876.96	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,093,000.00	0.00	3,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,000.00	3,093,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	202,675.00	0.00	202,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,675.00	202,675.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,284.00	0.00	112,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,284.00	112,284.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
142	0501	31		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
164	0501	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	220,276.00	0.00	220,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,276.00	220,276.00	0.00
171	0501	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	127,210.00	0.00	127,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,210.00	127,210.00	0.00
174	0501	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0501	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0501	32		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
174	0501	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	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 Financiamiento : 41	7,500,000.00	100,000.00	7,600,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,169,500.00	-1,500,000.00	669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,500.00	669,500.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	487,500.00	2,000,000.00	2,487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,500.00	2,487,500.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,090,400.00	-750,000.00	1,340,400.00	640,785.00	0.00	0.00	0.00	1,340,400.00	1,340,400.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,171,250.00	-750,000.00	421,250.00	36,195.00	0.00	0.00	0.00	421,250.00	421,250.00	0.00
328	0501	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,350.00	1,000,000.00	2,581,350.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	2,581,350.00	2,581,350.00	0.00
329	0501	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
381	0501	41		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	7,500,000.00	100,000.00	7,600,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,500,000.00	100,000.00	7,600,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
				Total Actividad :	21,576,248.00	2,288,508.00	23,864,756.00	695,000.00	2,702,340.09	1,656,879.04	1,656,879.04	21,162,415.91	22,207,876.96	0.00
				Total Obra:	21,576,248.00	2,288,508.00	23,864,756.00	695,000.00	2,702,340.09	1,656,879.04	1,656,879.04	21,162,415.91	22,207,876.96	0.00
005				SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
		000		SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	1,657,386.00	0.00	1,657,386.00	0.00	79,061.32	61,279.00	61,279.00	1,578,324.68	1,596,107.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	102,610.00	102,610.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	453,384.00	0.00	453,384.00	0.00	19,446.00	12,964.00	12,964.00	433,938.00	440,420.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	-27,000.00	231,600.00	0.00	16,500.00	11,000.00	11,000.00	215,100.00	220,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	1,657,386.00	0.00	1,657,386.00	0.00	79,061.32	61,279.00	61,279.00	1,578,324.68	1,596,107.00	0.00
				Total Obra:	1,657,386.00	0.00	1,657,386.00	0.00	79,061.32	61,279.00	61,279.00	1,578,324.68	1,596,107.00	0.00
006				SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA										
	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA										
				Total Financiamiento : 11	7,134,148.00	-591,697.00	6,542,451.00	0.00	1,305,282.46	756,636.62	194,006.97	5,237,168.54	5,785,814.38	562,629.61
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	67,590.00	67,590.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	18,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	18,000.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,080.00	0.00	118,080.00	0.00	20,277.00	13,518.00	13,518.00	97,803.00	104,562.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	36,000.00	102,000.00	0.00	17,250.00	11,500.00	11,500.00	84,750.00	90,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	630,870.96	100,870.96	100,870.96	305,129.04	835,129.04	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,774.00	4,500.00	32,274.00	0.00	10,239.77	7,217.00	7,217.00	22,034.23	25,057.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,774.00	4,500.00	32,274.00	0.00	3,064.75	0.00	0.00	29,209.25	32,274.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	49.32	0.00	0.00	550.68	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,334,436.00	63,000.00	1,397,436.00	0.00	711,119.80	162,473.96	162,473.96	686,316.20	1,234,962.04	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	5,174.00	5,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.00	5,174.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-24,000.00	96,000.00	0.00	4,898.25	4,898.25	0.00	91,101.75	91,101.75	4,898.25
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	838.00	838.00	838.00	24,162.00	24,162.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	18,131.40	18,131.40	0.00	1,046,868.60	1,046,868.60	18,131.40
142	0101	11		FLETES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,032.00	31,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00	31,032.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	371,000.00	1,320,000.00	1,691,000.00	0.00	524,100.00	524,100.00	0.00	1,166,900.00	1,166,900.00	524,100.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,148,000.00	-683,700.00	464,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	452,300.00	452,300.00	12,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,229,357.00	-783,000.00	446,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,357.00	446,357.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	675,000.00	-473,697.00	201,303.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	197,803.00	197,803.00	3,500.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,216,357.00	-773,191.00	4,443,166.00	0.00	563,467.65	563,467.65	838.00	3,879,698.35	3,879,698.35	562,629.65
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,494.00	47,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,494.00	47,494.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	695.01	695.01	695.01	23,704.99	23,704.99	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	83,355.00	118,494.00	201,849.00	0.00	695.01	695.01	695.01	201,153.99	201,153.99	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,134,148.00	-591,697.00	6,542,451.00	0.00	1,305,282.46	756,636.62	194,006.97	5,237,168.54	5,785,814.38	562,629.65
				Total Actividad :	7,134,148.00	-591,697.00	6,542,451.00	0.00	1,305,282.46	756,636.62	194,006.97	5,237,168.54	5,785,814.38	562,629.65
				Total Obra:	7,134,148.00	-591,697.00	6,542,451.00	0.00	1,305,282.46	756,636.62	194,006.97	5,237,168.54	5,785,814.38	562,629.65
				Total Proyecto:	107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	695,000.00	18,721,145.56	10,804,754.91	10,184,916.84	88,294,558.44	96,210,949.09	619,838.07
				Total Sub Programa:	107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	695,000.00	18,721,145.56	10,804,754.91	10,184,916.84	88,294,558.44	96,210,949.09	619,838.07
				Total Programa:	107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	695,000.00	18,721,145.56	10,804,754.91	10,184,916.84	88,294,558.44	96,210,949.09	619,838.07
12				RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	17,226,588.00	-1,484,108.00	15,742,480.00	0.00	5,179,337.41	1,786,854.66	1,786,854.66	10,563,142.59	13,955,625.34	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	556,476.00	220,806.00	777,282.00	0.00	140,395.00	140,395.00	140,395.00	636,887.00	636,887.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	52,800.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	8,500.00	8,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	27,000.00	31,500.00	0.00	5,794.35	5,794.35	5,794.35	25,705.65	25,705.65	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,960.00	199,020.00	763,980.00	0.00	124,396.78	124,396.78	124,396.78	639,583.22	639,583.22	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,179,596.00	-27,480.00	2,152,116.00	0.00	1,649,467.09	261,346.09	261,346.09	502,648.91	1,890,769.91	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-193,106.00	106,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,894.00	106,894.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	-155,328.00	344,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,672.00	344,672.00	0.00
176	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
191	1109	11		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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	1109	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
196	1109	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629.00	5,629.00	0.00
199	1109	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,485,456.00	-348,434.00	2,137,022.00	0.00	26,254.41	26,254.41	26,254.41	2,110,767.59	2,110,767.59	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
211	1109	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1109	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
214	1109	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	16,510.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	412,680.00	0.00	412,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,680.00	412,680.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00	182,965.00	182,965.00	0.00
241	1109	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	196,920.00	0.00	196,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,920.00	196,920.00	0.00
243	1109	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,700.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	104,700.00	0.00
244	1109	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	78,780.00	0.00	78,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,780.00	78,780.00	0.00
253	1109	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
262	1109	11		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	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	529,775.00	-200,000.00	329,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,775.00	329,775.00	0.00
267	1109	11		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	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	144,200.00	0.00
268	1109	11		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
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
269	1109	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
272	1109	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1109	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1109	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	214,575.00	0.00	214,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,575.00	214,575.00	0.00
291	1109	11		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	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	253,396.00	0.00	253,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,396.00	253,396.00	0.00
292	1109	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
297	1109	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
298	1109	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,817,904.00	-200,000.00	2,617,904.00	0.00	39,535.00	39,535.00	39,535.00	2,578,369.00	2,578,369.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		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	11		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 Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	17,226,588.00	-1,484,108.00	15,742,480.00	0.00	5,179,337.41	1,786,854.66	1,786,854.66	10,563,142.59	13,955,625.34	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,460.00	2,010,460.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	247,257.00	0.00	247,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,257.00	247,257.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,508.00	0.00	1,026,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,508.00	1,026,508.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	139,250.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	493,175.00	0.00	493,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,175.00	493,175.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,270.00	0.00	65,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,270.00	65,270.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,460.00	2,010,460.00	0.00
				Total Fuente:	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,460.00	2,010,460.00	0.00
				Total Actividad :	19,237,048.00	-1,484,108.00	17,752,940.00	0.00	5,179,337.41	1,786,854.66	1,786,854.66	12,573,602.59	15,966,085.34	0.00
				Total Obra:	19,237,048.00	-1,484,108.00	17,752,940.00	0.00	5,179,337.41	1,786,854.66	1,786,854.66	12,573,602.59	15,966,085.34	0.00
	002			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES										
		000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	3,672,231.00	266,930.00	3,939,161.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	3,330,020.83	3,436,494.40	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	657,324.00	0.00	657,324.00	0.00	98,988.00	98,988.00	98,988.00	558,336.00	558,336.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	207,540.00	0.00	207,540.00	0.00	32,512.00	32,512.00	32,512.00	175,028.00	175,028.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,600.00	29,600.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00	4,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	-420.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	600.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	519,120.00	-180.00	518,940.00	0.00	80,520.00	80,520.00	80,520.00	438,420.00	438,420.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,120.00	0.00	291,120.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	246,720.00	246,720.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,572.00	105,000.00	136,572.00	0.00	10,524.00	10,524.00	10,524.00	126,048.00	126,048.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,720.00	86,000.00	110,720.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	102,480.00	102,480.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	37,330.00	157,330.00	0.00	76,935.48	50,435.48	50,435.48	80,394.52	106,894.52	0.00
031	0101	11		JORNALES	80,148.00	0.00	80,148.00	0.00	19,762.20	12,955.22	12,955.22	60,385.80	67,192.78	0.00
031	1708	11		JORNALES	289,168.00	0.00	289,168.00	0.00	64,875.60	42,529.56	42,529.56	224,292.40	246,638.44	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	250.00	250.00	1,125.00	1,250.00	0.00
032	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	750.00	500.00	500.00	2,070.00	2,320.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,360.00	0.00	66,360.00	0.00	15,840.00	10,560.00	10,560.00	50,520.00	55,800.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,369.00	0.00	3,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.00	3,369.00	0.00
211	1708	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,930.00	0.00	58,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,930.00	58,930.00	0.00
214	1708	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1708	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1708	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
232	1708	11		ACABADOS TEXTILES	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	17,703.00	0.00	17,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,703.00	17,703.00	0.00
233	1708	11		PRENDAS DE VESTIR	47,744.00	0.00	47,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,744.00	47,744.00	0.00
239	1708	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00
241	1708	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00
242	1708	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,246.00	0.00	30,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,246.00	30,246.00	0.00
243	1708	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,449.00	0.00	2,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00
244	1708	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,252.00	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00
253	1708	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
254	1708	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00
261	1708	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
262	1708	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,808.00	0.00	31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.00	31,808.00	0.00
264	1708	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
266	1708	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,029.00	0.00	4,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00	4,029.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,668.00	0.00	27,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,668.00	27,668.00	0.00
267	1708	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,968.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,711.00	0.00	7,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.00	7,711.00	0.00
268	1708	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
269	1708	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
274	1708	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1708	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1708	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1708	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1708	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	1708	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00
286	1708	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,624.00	0.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
289	1708	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,269.00	0.00	10,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.00	10,269.00	0.00
291	1708	11		ÚTILES DE OFICINA	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.00	4,802.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
292	1708	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,082.00	0.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
295	1708	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,991.00	0.00	8,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,991.00	8,991.00	0.00
297	1708	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,507.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	4,507.00	0.00
298	1708	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00
299	1708	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	373,041.00	0.00	373,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,041.00	373,041.00	0.00
				Total Fuente:	3,672,231.00	266,930.00	3,939,161.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	3,330,020.83	3,436,494.40	0.00
				Total Financiamiento : 41	798,828.00	0.00	798,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,828.00	798,828.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1708	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,938.00	0.00	31,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,938.00	31,938.00	0.00
322	1708	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,765.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,765.00	34,765.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
324	1708	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	204,495.00	0.00	204,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,495.00	204,495.00	0.00
325	1708	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	285,172.00	0.00	285,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,172.00	285,172.00	0.00
328	1708	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,563.00	0.00	6,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563.00	6,563.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,995.00	0.00	43,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,995.00	43,995.00	0.00
329	1708	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	798,828.00	0.00	798,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,828.00	798,828.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	798,828.00	0.00	798,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,828.00	798,828.00	0.00
				Total Actividad :	4,471,059.00	266,930.00	4,737,989.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	4,128,848.83	4,235,322.40	0.00
				Total Obra:	4,471,059.00	266,930.00	4,737,989.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	4,128,848.83	4,235,322.40	0.00
003				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
				Total Financiamiento : 11	20,023,142.00	574,095.00	20,597,237.00	0.00	7,418,729.86	4,115,186.54	4,115,186.54	13,178,507.14	16,482,050.46	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	569,280.00	-24,000.00	545,280.00	0.00	86,288.00	86,288.00	86,288.00	458,992.00	458,992.00	0.00
011	0306	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1109	11		PERSONAL PERMANENTE	70,020.00	0.00	70,020.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	58,350.00	58,350.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	244,668.00	-83,600.00	161,068.00	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00	137,194.00	137,194.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
012	1109	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,600.00	20,600.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	9,150.00	9,150.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
014	1109	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	922,320.00	-59,000.00	863,320.00	0.00	137,840.00	137,840.00	137,840.00	725,480.00	725,480.00	0.00
015	0306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,720.00	0.00	60,720.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	50,600.00	50,600.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,880.00	-146,000.00	312,880.00	0.00	45,320.00	45,320.00	45,320.00	267,560.00	267,560.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	257,808.00	0.00	257,808.00	0.00	154,128.00	21,926.00	21,926.00	103,680.00	235,882.00	0.00
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	17,322.00	17,322.00	0.00	86,610.00	0.00
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	13,518.00	13,518.00	0.00	67,590.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	233,760.00	-1,000.00	232,760.00	0.00	148,320.00	20,600.00	20,600.00	84,440.00	212,160.00	0.00
027	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,440.00	0.00	85,440.00	0.00	85,440.00	14,240.00	14,240.00	0.00	71,200.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,000.00	61,720.00	0.00	60,720.00	10,120.00	10,120.00	1,000.00	51,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	803,695.00	803,695.00	0.00	261,451.63	163,451.63	163,451.63	542,243.37	640,243.37	0.00
029	0403	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,520.00	29,520.00	0.00	14,516.13	9,516.13	9,516.13	15,003.87	20,003.87	0.00
029	0406	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,950.00	64,950.00	0.00	31,935.48	20,935.48	20,935.48	33,014.52	44,014.52	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	87,096.75	57,096.75	57,096.75	184,103.25	214,103.25	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-94,470.00	91,530.00	0.00	42,096.78	27,596.78	27,596.78	49,433.22	63,933.22	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00	175,591.80	115,405.30	115,405.30	5,608.20	65,794.70	0.00
031	0403	11		JORNALES	0.00	129,890.00	129,890.00	0.00	129,884.40	85,146.44	85,146.44	5.60	44,743.56	0.00
031	0406	11		JORNALES	0.00	90,550.00	90,550.00	0.00	90,545.40	59,357.54	59,357.54	4.60	31,192.46	0.00
031	1109	11		JORNALES	2,326,267.00	0.00	2,326,267.00	0.00	528,309.90	346,336.49	346,336.49	1,797,957.10	1,979,930.51	0.00
031	1301	11		JORNALES	0.00	83,540.00	83,540.00	0.00	83,538.00	54,763.80	54,763.80	2.00	28,776.20	0.00
031	1401	11		JORNALES	0.00	57,860.00	57,860.00	0.00	57,834.00	37,913.40	37,913.40	26.00	19,946.60	0.00
031	1701	11		JORNALES	3,821,782.00	-543,040.00	3,278,742.00	0.00	1,479,254.40	969,659.66	969,659.66	1,799,487.60	2,309,082.34	0.00
031	1704	11		JORNALES	703,647.00	0.00	703,647.00	0.00	153,510.00	100,388.40	100,388.40	550,137.00	603,258.60	0.00
031	1710	11		JORNALES	234,549.00	0.00	234,549.00	0.00	44,982.00	29,488.20	29,488.20	189,567.00	205,060.80	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,244.35	2,169.35	2,169.35	755.65	1,830.65	0.00
032	0403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,825.00	2,550.00	2,550.00	175.00	1,450.00	0.00
032	0406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,175.00	1,450.00	1,450.00	225.00	950.00	0.00
032	1109	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	11,475.00	7,650.00	7,650.00	38,325.00	42,150.00	0.00
032	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	600.00	600.00	100.00	400.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	54,319.00	-11,400.00	42,919.00	0.00	22,510.00	14,960.00	14,960.00	20,409.00	27,959.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	750.00	500.00	500.00	680.00	930.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	1,050.00	700.00	700.00	2,254.00	2,604.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	160,870.00	160,870.00	0.00	143,394.51	95,874.51	95,874.51	17,475.49	64,995.49	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	105,650.00	105,650.00	0.00	105,600.00	70,400.00	70,400.00	50.00	35,250.00	0.00
033	0406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	73,920.00	49,280.00	49,280.00	80.00	24,720.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,946,560.00	0.00	1,946,560.00	0.00	427,680.00	285,120.00	285,120.00	1,518,880.00	1,661,440.00	0.00
033	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	68,660.00	68,660.00	0.00	68,640.00	45,760.00	45,760.00	20.00	22,900.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	47,550.00	47,550.00	0.00	47,520.00	31,680.00	31,680.00	30.00	15,870.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,229,520.00	-456,730.00	2,772,790.00	0.00	1,208,949.68	805,659.68	805,659.68	1,563,840.32	1,967,130.32	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	597,240.00	0.00	597,240.00	0.00	126,152.25	83,912.25	83,912.25	471,087.75	513,327.75	0.00
033	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,080.00	0.00	199,080.00	0.00	36,960.00	24,640.00	24,640.00	162,120.00	174,440.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	157,064.00	20,100.00	177,164.00	0.00	104,353.22	55,969.50	55,969.50	72,810.78	121,194.50	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	18,436.42	0.00	0.00	13.58	18,450.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0406	11		AGUINALDO	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	12,833.48	0.00	0.00	26.52	12,860.00	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	353,408.00	0.00	353,408.00	0.00	96,315.51	6,510.00	6,510.00	257,092.49	346,898.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	11,706.37	0.00	0.00	13.63	11,720.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	8,178.40	0.00	0.00	11.60	8,190.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	605,482.00	-65,820.00	539,662.00	0.00	236,699.70	17,357.25	17,357.25	302,962.30	522,304.75	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	98,734.00	0.00	98,734.00	0.00	21,573.37	0.00	0.00	77,160.63	98,734.00	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	33,140.00	0.00	33,140.00	0.00	6,389.75	0.00	0.00	26,750.25	33,140.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,064.00	20,300.00	177,364.00	0.00	48,726.51	0.00	0.00	128,637.49	177,364.00	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	18,692.45	0.00	0.00	7.55	18,700.00	0.00
072	0406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00	13,011.71	0.00	0.00	28.29	13,040.00	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,234.00	0.00	359,234.00	0.00	90,840.64	0.00	0.00	268,393.36	359,234.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	11,869.00	0.00	0.00	21.00	11,890.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00	8.00	8,300.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	609,846.00	-66,730.00	543,116.00	0.00	223,151.41	0.00	0.00	319,964.59	543,116.00	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,538.00	0.00	99,538.00	0.00	21,874.41	0.00	0.00	77,663.59	99,538.00	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,408.00	0.00	33,408.00	0.00	6,478.50	0.00	0.00	26,929.50	33,408.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,800.00	800.00	9,600.00	0.00	2,531.64	0.00	0.00	7,068.36	9,600.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.40	0.00	0.00	13.60	1,000.00	0.00
073	0406	11		BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	690.48	0.00	0.00	9.52	700.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	21,370.00	0.00	21,370.00	0.00	4,394.92	0.00	0.00	16,975.08	21,370.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	650.00	650.00	0.00	641.16	0.00	0.00	8.84	650.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	0.00	450.00	450.00	0.00	443.88	0.00	0.00	6.12	450.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	33,200.00	-3,600.00	29,600.00	0.00	11,492.63	0.00	0.00	18,107.37	29,600.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,178.20	0.00	0.00	4,221.80	5,400.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	345.24	0.00	0.00	1,454.76	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	19,423,142.00	574,095.00	19,997,237.00	0.00	7,418,729.86	4,115,186.54	4,115,186.54	12,578,507.14	15,882,050.46	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0406	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1109	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1805	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1301	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1401	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1109	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	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
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
114	1805	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1109	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1805	11		ÚTILES DE OFICINA	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
292	1109	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1805	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
295	1805	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
296	1805	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1109	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
297	1805	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	1109	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
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,354.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00
299	1805	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 Grupo de Gasto:200	142,268.00	0.00	142,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,268.00	142,268.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1805	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
				Total Fuente:	20,023,142.00	574,095.00	20,597,237.00	0.00	7,418,729.86	4,115,186.54	4,115,186.54	13,178,507.14	16,482,050.46	0.00
				Total Financiamiento : 29	9,290,625.00	0.00	9,290,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290,625.00	9,290,625.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00
031	0101	29		JORNALES	786,831.00	0.00	786,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,831.00	786,831.00	0.00
031	0403	29		JORNALES	552,816.00	0.00	552,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,816.00	552,816.00	0.00
031	0406	29		JORNALES	393,273.00	0.00	393,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,273.00	393,273.00	0.00
031	1301	29		JORNALES	364,854.00	0.00	364,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,854.00	364,854.00	0.00
031	1401	29		JORNALES	234,549.00	0.00	234,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,549.00	234,549.00	0.00
031	1701	29		JORNALES	677,586.00	0.00	677,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,586.00	677,586.00	0.00
032	0101	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,907.00	0.00	12,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907.00	12,907.00	0.00
032	0403	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
032	0406	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
032	1401	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00
032	1701	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,446.00	0.00	10,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,446.00	10,446.00	0.00
033	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,600.00	663,600.00	0.00
033	0403	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	464,520.00	0.00	464,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,520.00	464,520.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0406	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,800.00	331,800.00	0.00
033	1301	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	309,680.00	0.00	309,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,680.00	309,680.00	0.00
033	1401	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,080.00	0.00	199,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,080.00	199,080.00	0.00
033	1701	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	575,120.00	0.00	575,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,120.00	575,120.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	111,991.00	0.00	111,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,991.00	111,991.00	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	78,279.00	0.00	78,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,279.00	78,279.00	0.00
071	0406	29		AGUINALDO	55,649.00	0.00	55,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,649.00	55,649.00	0.00
071	1301	29		AGUINALDO	51,128.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	51,128.00	0.00
071	1401	29		AGUINALDO	33,068.00	0.00	33,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,068.00	33,068.00	0.00
071	1701	29		AGUINALDO	95,834.00	0.00	95,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,834.00	95,834.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,892.00	0.00	112,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,892.00	112,892.00	0.00
072	0403	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,911.00	0.00	78,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,911.00	78,911.00	0.00
072	0406	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,099.00	0.00	56,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,099.00	56,099.00	0.00
072	1301	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,546.00	0.00	51,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,546.00	51,546.00	0.00
072	1401	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,336.00	0.00	33,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,336.00	33,336.00	0.00
072	1701	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,608.00	0.00	96,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,608.00	96,608.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
073	0403	29		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	0406	29		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1301	29		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1401	29		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	1701	29		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	7,115,407.00	0.00	7,115,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115,407.00	7,115,407.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1704	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	1701	29		AGUA	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
112	1704	29		AGUA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
113	1109	29		TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1704	29		TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELÉGRAFOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
121	1701	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,183.00	0.00	33,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,183.00	33,183.00	0.00
131	1109	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,303.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	16,303.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	1704	29		PÓMEZ, CAL Y YESO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	12,255.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.00	12,255.00	0.00
233	1701	29		PRENDAS DE VESTIR	140,506.00	0.00	140,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,506.00	140,506.00	0.00
233	1704	29		PRENDAS DE VESTIR	201,450.00	0.00	201,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,450.00	201,450.00	0.00
239	0101	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1109	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,088.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00
239	1701	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00
239	1704	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,580.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	10,530.00	0.00
241	1109	29		PAPEL DE ESCRITORIO	5,653.00	0.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.00	5,653.00	0.00
241	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,604.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00	11,604.00	0.00
243	1109	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00
243	1701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,128.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,942.00	0.00	4,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942.00	4,942.00	0.00
244	1109	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
244	1701	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00
252	1701	29		ARTÍCULOS DE CUERO	786.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
253	1109	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00
253	1701	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	56,046.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,046.00	56,046.00	0.00
253	1704	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00
261	1109	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
262	1109	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	1701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,636.00	0.00	111,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,636.00	111,636.00	0.00
262	1704	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,703.00	0.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
266	1109	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	1,779.00	0.00
266	1701	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,232.00	0.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00
266	1704	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,353.00	0.00	15,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,353.00	15,353.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,397.00	36,397.00	0.00
267	1109	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,412.00	0.00	13,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	13,412.00	0.00
267	1701	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
267	1704	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,203.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.00	15,203.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1109	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,797.00	0.00	30,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,797.00	30,797.00	0.00
268	1701	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,448.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448.00	12,448.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	0.00
269	1109	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
271	0101	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
274	1109	29		CEMENTO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
274	1701	29		CEMENTO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
275	1701	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1109	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00
281	1701	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
282	1109	29		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
282	1701	29		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
283	0101	29		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
283	1109	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,607.00	0.00	5,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.00	5,607.00	0.00
283	1701	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
284	1109	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
284	1704	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,252.00	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00
286	1109	29		HERRAMIENTAS MENORES	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
286	1701	29		HERRAMIENTAS MENORES	14,948.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,948.00	14,948.00	0.00
286	1704	29		HERRAMIENTAS MENORES	17,505.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	17,505.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	34,660.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
291	1109	29		ÚTILES DE OFICINA	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	4,689.00	0.00
291	1701	29		ÚTILES DE OFICINA	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,181.00	0.00	5,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181.00	5,181.00	0.00
292	1109	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,631.00	0.00	5,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631.00	5,631.00	0.00
292	1701	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
292	1704	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
295	1109	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,043.00	0.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	6,043.00	0.00
111	0406	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
111	1301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
111	1401	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	16,812.00	0.00	16,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812.00	16,812.00	0.00
112	1401	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0406	31		TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
113	1109	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1301	31		TELEFONÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
114	1301	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
114	1401	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1710	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
115	1301	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
121	0406	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
121	1301	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
121	1710	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0403	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0406	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
122	1301	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
122	1401	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	1710	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
133	0403	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
133	0406	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
133	1301	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
133	1401	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00
133	1710	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,487.00	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00	5,487.00	0.00
142	0406	31		FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
158	0403	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
158	0406	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
158	1301	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
158	1401	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
158	1710	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
162	1710	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
165	0403	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
165	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	1401	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00
165	1710	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	8,170.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
169	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1710	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,245.00	0.00	125,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,245.00	125,245.00	0.00
171	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
173	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	41,002.00	0.00	41,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,002.00	41,002.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
191	0403	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0406	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	1301	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	1401	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	1710	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00
195	0403	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
195	0406	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00
195	1301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00
195	1401	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
195	1710	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00
199	0403	31		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0406	31		OTROS SERVICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS	34,042.00	0.00	34,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,042.00	34,042.00	0.00
199	1401	31		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,208,831.00	0.00	1,208,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,831.00	1,208,831.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1109	31		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	42,371.00	0.00	42,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,371.00	42,371.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1301	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,030.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	18,030.00	0.00
214	1710	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00
219	0406	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
223	0406	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
223	1710	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
224	0403	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	1401	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	41,828.00	0.00	41,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,828.00	41,828.00	0.00
233	0403	31		PRENDAS DE VESTIR	35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00	35,631.00	0.00
233	0406	31		PRENDAS DE VESTIR	36,624.00	0.00	36,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,624.00	36,624.00	0.00
233	1401	31		PRENDAS DE VESTIR	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00
233	1710	31		PRENDAS DE VESTIR	22,155.00	0.00	22,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,155.00	22,155.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
241	0403	31		PAPEL DE ESCRITORIO	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00
241	0406	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
241	1401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00
241	1710	31		PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
242	1401	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00
242	1710	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
243	0403	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
243	0406	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,470.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.00	17,470.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
243	1401	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,356.00	0.00	18,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,356.00	18,356.00	0.00
243	1710	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	8,334.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
244	0406	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00
244	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00
244	1401	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
244	1710	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
253	0403	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
253	0406	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
253	1301	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
253	1401	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
253	1710	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00
254	0403	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00
254	1301	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00
254	1401	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
254	1710	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00
261	0403	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
261	0406	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,303.00	0.00	28,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,303.00	28,303.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
261	1401	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00
261	1710	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,037.00	0.00	34,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,037.00	34,037.00	0.00
262	0403	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,184.00	0.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.00	16,184.00	0.00
262	0406	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,304.00	0.00	40,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,304.00	40,304.00	0.00
262	1109	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,212.00	0.00	31,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,212.00	31,212.00	0.00
262	1401	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,159.00	0.00	15,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,159.00	15,159.00	0.00
262	1710	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,346.00	0.00	35,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,346.00	35,346.00	0.00
264	0406	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00
267	0403	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
267	0406	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,070.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
267	1401	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00
267	1710	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,532.00	0.00	16,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
268	0406	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,399.00	0.00	12,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00	12,399.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
268	1401	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,241.00	0.00	4,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00
268	1710	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,234.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00
271	1301	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	1301	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
274	0406	31		CEMENTO	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00
274	1710	31		CEMENTO	13,088.00	0.00	13,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.00	13,088.00	0.00
275	0406	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
275	1109	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	1710	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,907.00	0.00	11,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.00	11,907.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
281	1710	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,540.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00
282	1710	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
283	0406	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63,874.00	0.00	63,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,874.00	63,874.00	0.00
283	1401	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00
283	1710	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00
284	1710	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
286	0403	31		HERRAMIENTAS MENORES	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,826.00	0.00	5,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00	5,826.00	0.00
286	1401	31		HERRAMIENTAS MENORES	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00
286	1710	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	5,815.00	0.00
289	1301	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0403	31		ÚTILES DE OFICINA	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00
291	0406	31		ÚTILES DE OFICINA	4,957.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.00	4,957.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00
291	1401	31		ÚTILES DE OFICINA	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
291	1710	31		ÚTILES DE OFICINA	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	3,102.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
292	0403	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00
292	0406	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,502.00	0.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	9,331.00	0.00
292	1401	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,081.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.00	6,081.00	0.00
292	1710	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00
294	1301	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
295	0406	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
295	1401	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00
295	1710	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0406	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,209.00	0.00	7,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.00	7,209.00	0.00
297	1401	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00
298	0403	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	0406	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
298	1109	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,821.00	0.00	15,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,821.00	15,821.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,839.00	0.00	8,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.00	8,839.00	0.00
298	1401	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
298	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0406	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
299	1401	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
299	1710	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,048,642.00	0.00	1,048,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,642.00	1,048,642.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,476.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
322	1301	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	6,812.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00
328	0403	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	11,235.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
328	1301	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,737.00	0.00	10,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.00	10,737.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,426.00	0.00	18,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	0.00
329	0403	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
329	0406	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,402.00	0.00	28,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,402.00	28,402.00	0.00
329	1301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	140,802.00	0.00	140,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,802.00	140,802.00	0.00
				Total Fuente:	5,173,932.00	-2,421,099.00	2,752,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,833.00	2,752,833.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	2,471,099.00	2,471,099.00	0.00	636,116.67	330,585.94	330,585.94	1,834,982.33	2,140,513.06	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1805	32		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	103,932.00	103,932.00	0.00	51,966.00	17,322.00	17,322.00	51,966.00	86,610.00	0.00
026	1805	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,250.00	750.00	750.00	2,250.00	3,750.00	0.00
027	1805	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,440.00	87,440.00	0.00	42,720.00	14,240.00	14,240.00	44,720.00	73,200.00	0.00
031	1805	32		JORNALES	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	245,309.40	160,813.94	160,813.94	784,690.60	869,186.06	0.00
032	1805	32		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	5,550.00	3,700.00	3,700.00	39,650.00	41,500.00	0.00
033	1805	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	862,680.00	862,680.00	0.00	200,640.00	133,760.00	133,760.00	662,040.00	728,920.00	0.00
071	1805	32		AGUINALDO	0.00	163,874.00	163,874.00	0.00	42,530.79	0.00	0.00	121,343.21	163,874.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1109	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1704	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595,995.00	0.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,995.00	595,995.00	0.00
329	1710	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1805	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,691,407.00	0.00	3,691,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,407.00	3,691,407.00	0.00
				Total Fuente:	3,691,407.00	0.00	3,691,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,407.00	3,691,407.00	0.00
				Total Actividad :	38,179,106.00	624,095.00	38,803,201.00	0.00	8,054,846.53	4,445,772.48	4,445,772.48	30,748,354.47	34,357,428.52	0.00
				Total Obra:	38,179,106.00	624,095.00	38,803,201.00	0.00	8,054,846.53	4,445,772.48	4,445,772.48	30,748,354.47	34,357,428.52	0.00
004				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	13,395,646.00	116,875.00	13,512,521.00	0.00	3,517,055.90	2,031,451.88	2,001,817.88	9,995,465.10	11,481,069.12	29,634.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,145,424.00	-78,072.00	1,067,352.00	0.00	156,801.87	156,801.87	156,801.87	910,550.13	910,550.13	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	124,416.00	42,180.00	166,596.00	0.00	27,766.00	27,766.00	27,766.00	138,830.00	138,830.00	0.00
011	0306	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	24,410.00	24,410.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	25,356.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	23,278.00	23,278.00	0.00
011	1708	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	24,410.00	24,410.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	42,016.00	117,016.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	97,516.00	97,516.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	16,000.00	16,000.00	0.00
012	0306	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,500.00	5,500.00	0.00
012	1708	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,000.00	8,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	-900.00	22,800.00	0.00	3,455.65	3,455.65	3,455.65	19,344.35	19,344.35	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	900.00	6,300.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	5,250.00	5,250.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,439,280.00	-93,760.00	1,345,520.00	0.00	206,628.38	206,628.38	206,628.38	1,138,891.62	1,138,891.62	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,040.00	58,440.00	231,480.00	0.00	37,080.00	37,080.00	37,080.00	194,400.00	194,400.00	0.00
015	0306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,720.00	25,720.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	21,600.00	21,600.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	2,000.00	51,440.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	47,320.00	47,320.00	0.00
015	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	1,000.00	25,720.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	21,600.00	21,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,104.00	0.00	445,104.00	0.00	406,212.00	67,702.00	67,702.00	38,892.00	377,402.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	14,016.00	-14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,080.00	-21,400.00	366,680.00	0.00	338,640.00	56,440.00	56,440.00	28,040.00	310,240.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,287,600.00	-209,220.00	1,078,380.00	0.00	516,233.90	351,233.90	351,233.90	562,146.10	727,146.10	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	234,345.00	234,345.00	0.00	63,870.97	41,870.97	41,870.97	170,474.03	192,474.03	0.00
029	0503	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,750.00	91,750.00	0.00	29,032.26	19,032.26	19,032.26	62,717.74	72,717.74	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,135,667.00	0.00	1,135,667.00	0.00	444,650.70	291,886.73	291,886.73	691,016.30	843,780.27	0.00
031	0301	11		JORNALES	185,880.00	0.00	185,880.00	0.00	77,963.40	51,109.34	51,109.34	107,916.60	134,770.66	0.00
031	0306	11		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	6,426.00	4,212.60	4,212.60	19,635.00	21,848.40	0.00
031	0503	11		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	6,426.00	4,212.60	4,212.60	19,635.00	21,848.40	0.00
031	1401	11		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	6,426.00	4,212.60	4,212.60	19,635.00	21,848.40	0.00
031	1701	11		JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	25,704.00	16,850.40	16,850.40	104,601.00	113,454.60	0.00
031	1708	11		JORNALES	78,183.00	0.00	78,183.00	0.00	25,806.60	16,917.66	16,917.66	52,376.40	61,265.34	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	3,540.32	2,365.32	2,365.32	12,599.68	13,774.68	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	100.00	100.00	1,050.00	1,100.00	0.00
032	0306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	100.00	100.00	450.00	500.00	0.00
032	0503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	150.00	100.00	100.00	270.00	320.00	0.00
032	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	450.00	300.00	300.00	1,170.00	1,320.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	951,160.00	0.00	951,160.00	0.00	359,964.51	240,284.51	240,284.51	591,195.49	710,875.49	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,840.00	0.00	154,840.00	0.00	63,360.00	42,240.00	42,240.00	91,480.00	112,600.00	0.00
033	0306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	5,280.00	3,520.00	3,520.00	16,840.00	18,600.00	0.00
033	0503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	5,280.00	3,520.00	3,520.00	16,840.00	18,600.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	5,280.00	3,520.00	3,520.00	16,840.00	18,600.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	21,120.00	14,080.00	14,080.00	89,480.00	96,520.00	0.00
033	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,360.00	0.00	66,360.00	0.00	21,120.00	14,080.00	14,080.00	45,240.00	52,280.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	441,221.00	-9,222.00	431,999.00	0.00	214,981.52	91,982.50	91,982.50	217,017.48	340,016.50	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	51,036.00	7,210.00	58,246.00	0.00	27,037.19	16,149.00	16,149.00	31,208.81	42,097.00	0.00
071	0306	11		AGUINALDO	3,702.00	2,012.00	5,714.00	0.00	3,313.32	2,400.50	2,400.50	2,400.68	3,313.50	0.00
071	0503	11		AGUINALDO	3,702.00	0.00	3,702.00	0.00	900.49	0.00	0.00	2,801.51	3,702.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	9,495.00	0.00	9,495.00	0.00	3,816.82	2,904.00	2,904.00	5,678.18	6,591.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1701	11		AGUINALDO	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	3,601.96	0.00	0.00	14,658.04	18,260.00	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	16,192.00	0.00	16,192.00	0.00	6,197.89	2,550.50	2,550.50	9,994.11	13,641.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,521.00	-9,205.00	433,316.00	0.00	123,861.07	0.00	0.00	309,454.93	433,316.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,250.00	7,210.00	58,460.00	0.00	11,039.45	0.00	0.00	47,420.55	58,460.00	0.00
072	0306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,732.00	1,995.00	5,727.00	0.00	925.50	0.00	0.00	4,801.50	5,727.00	0.00
072	0503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,732.00	0.00	3,732.00	0.00	913.00	0.00	0.00	2,819.00	3,732.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	925.50	0.00	0.00	8,599.50	9,525.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,410.00	0.00	18,410.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	14,758.00	18,410.00	0.00
072	1708	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,282.00	0.00	16,282.00	0.00	3,698.05	0.00	0.00	12,583.95	16,282.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	20,200.00	-450.00	19,750.00	0.00	4,746.63	0.00	0.00	15,003.37	19,750.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	400.00	3,200.00	0.00	591.84	0.00	0.00	2,608.16	3,200.00	0.00
073	0306	11		BONO VACACIONAL	200.00	50.00	250.00	0.00	49.32	0.00	0.00	200.68	250.00	0.00
073	0503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	49.32	0.00	0.00	150.68	200.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	49.32	0.00	0.00	550.68	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	197.28	0.00	0.00	802.72	1,000.00	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	197.28	0.00	0.00	602.72	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,395,646.00	116,875.00	9,512,521.00	0.00	3,337,715.31	1,852,111.29	1,852,111.29	6,174,805.69	7,660,409.71	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0306	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0503	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1708	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0301	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0306	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0503	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1708	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0306	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0503	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1708	11		TELEFONÍA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
165	0101	11		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
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0301	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
195	0306	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	20,118.00	20,118.00	20,118.00	-13,818.00	-13,818.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	38,274.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,274.00	38,274.00	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
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,106.40	7,106.40	7,106.40	22,893.60	22,893.60	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
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	51,205.00	0.00	51,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,205.00	51,205.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	89,061.00	0.00	89,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,061.00	89,061.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.70	3,595.70	3,595.70	-3,595.70	-3,595.70	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,225.00	0.00	45,225.00	0.00	13,293.00	13,293.00	13,293.00	31,932.00	31,932.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,925.00	0.00	87,925.00	0.00	5,115.45	5,115.45	4,665.45	82,809.55	82,809.55	450.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,580.00	0.00	48,580.00	0.00	18,812.00	18,812.00	18,812.00	29,768.00	29,768.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	682.50	682.50	682.50	14,317.50	14,317.50	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	5,345.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	-20,335.00	-20,335.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,709.00	0.00	49,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,709.00	49,709.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,208.00	0.00	17,208.00	0.00	24,995.00	24,995.00	3,820.00	-7,787.00	-7,787.00	21,175.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	-15,050.00	-15,050.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	152,241.00	0.00	152,241.00	0.00	2,659.00	2,659.00	0.00	149,582.00	149,582.00	2,659.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	15,250.00	15,250.00	4,750.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,476.54	40,476.54	40,476.54	-20,476.54	-20,476.54	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	600.00	600.00	0.00	511.00	511.00	600.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,612.00	0.00	11,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612.00	11,612.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	-1,692.00	-1,692.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536,375.00	0.00	536,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,375.00	536,375.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	118,969.00	0.00	118,969.00	0.00	60.00	60.00	60.00	118,909.00	118,909.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	179,340.59	179,340.59	149,706.59	1,300,659.41	1,300,659.41	29,634.00
				Total Fuente:	13,395,646.00	116,875.00	13,512,521.00	0.00	3,517,055.90	2,031,451.88	2,001,817.88	9,995,465.10	11,481,069.12	29,634.00
				Total Financiamiento : 29	3,906,375.00	0.00	3,906,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,375.00	3,906,375.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	0.00
029	0301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
031	0301	29		JORNAL	182,427.00	0.00	182,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,427.00	182,427.00	0.00
033	0301	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,840.00	0.00	154,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,840.00	154,840.00	0.00
071	0301	29		AGUINALDO	25,564.00	0.00	25,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,564.00	25,564.00	0.00
072	0301	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,773.00	0.00	25,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,773.00	25,773.00	0.00
073	0301	29		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,092,004.00	0.00	1,092,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,004.00	1,092,004.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	162,456.00	0.00	162,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,456.00	162,456.00	0.00
111	0301	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,276.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	30,276.00	0.00
111	0306	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
111	0503	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
111	1708	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
112	0101	29		AGUA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
112	0301	29		AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
113	0301	29		TELEFONÍA	41,530.00	0.00	41,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
113	0306	29		TELEFONÍA	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
113	0503	29		TELEFONÍA	7,908.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.00	7,908.00	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1708	29		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0301	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
122	0301	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	1701	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
133	1708	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,658.00	0.00	56,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,658.00	56,658.00	0.00
171	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
171	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,028.00	0.00	49,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,028.00	49,028.00	0.00
171	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,145.00	0.00	55,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.00	55,145.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00
199	1701	29		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,628,186.00	0.00	2,628,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,186.00	2,628,186.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,338.00	0.00	11,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,338.00	11,338.00	0.00
211	0301	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
211	1708	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
233	0301	29		PRENDAS DE VESTIR	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00
233	1701	29		PRENDAS DE VESTIR	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
241	0301	29		PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00
241	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	627.00	0.00
241	1708	29		PAPEL DE ESCRITORIO	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00
242	1701	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,542.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
243	0301	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
243	1701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,644.00	0.00	10,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
244	1701	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
244	1708	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00
254	0301	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
261	0301	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
261	1701	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
261	1708	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	1701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
264	0301	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
264	1701	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,143.00	0.00	11,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,143.00	11,143.00	0.00
267	1701	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
267	1708	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	10,165.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,383.00	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383.00	5,383.00	0.00
268	0301	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,487.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00
268	1701	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00
268	1708	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
272	1701	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
273	1708	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
283	1701	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
286	1701	29		HERRAMIENTAS MENORES	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
289	0301	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	461.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
291	0301	29		ÚTILES DE OFICINA	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
291	1701	29		ÚTILES DE OFICINA	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00
291	1708	29		ÚTILES DE OFICINA	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,314.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00
292	0301	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00
292	1701	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,351.00	0.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0301	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
297	1701	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
299	1708	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	182,248.00	0.00	182,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,248.00	182,248.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	787.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,937.00	0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	3,937.00	0.00
				Total Fuente:	3,906,375.00	0.00	3,906,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,375.00	3,906,375.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,759,833.00	0.00	1,759,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,833.00	1,759,833.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
031	0301	31		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,061.00	26,061.00	0.00
033	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,120.00	22,120.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00	3,682.00	0.00
073	0301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	175,715.00	0.00	175,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,715.00	175,715.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
111	0301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	71,640.00	0.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,640.00	71,640.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
122	0301	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
164	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	246,762.00	0.00	246,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,762.00	246,762.00	0.00
171	0301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	206,966.00	0.00	206,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,966.00	206,966.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,251.00	0.00	40,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,251.00	40,251.00	0.00
174	0301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,335.00	0.00	12,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.00	12,335.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
195	0301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
195	0306	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,103,565.00	0.00	1,103,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,565.00	1,103,565.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,908.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
211	0301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,512.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00
219	0101	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	6,910.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	6,910.00	0.00
232	0301	31		ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
232	1708	31		ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,739.00	0.00	14,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,739.00	14,739.00	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
242	0306	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,982.00	0.00	32,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,982.00	32,982.00	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,935.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	19,935.00	0.00
243	0306	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
243	1708	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,491.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	2,491.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,919.00	0.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	5,919.00	0.00
244	0301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,443.00	0.00	7,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.00	7,443.00	0.00
261	0301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0306	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	19,287.00	0.00
264	0301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,575.00	0.00	46,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,575.00	46,575.00	0.00
267	0306	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,916.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	6,916.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,556.00	0.00	36,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556.00	36,556.00	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,528.00	0.00	15,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.00	15,528.00	0.00
268	0306	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
269	0301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
269	1708	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
286	0301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
286	1708	31		HERRAMIENTAS MENORES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
289	0301	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00
289	0306	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	11,183.00	0.00	11,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.00	11,183.00	0.00
291	0301	31		ÚTILES DE OFICINA	6,506.00	0.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	6,506.00	0.00
291	0306	31		ÚTILES DE OFICINA	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00
291	0503	31		ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,409.00	0.00	36,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,409.00	36,409.00	0.00
292	0301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,772.00	0.00	16,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,772.00	16,772.00	0.00
292	0306	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	0.00
292	0503	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
292	1708	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,687.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,413.00	0.00	7,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.00	7,413.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,844.00	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
297	0306	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
297	1708	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	2,492.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,873.00	0.00	17,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,873.00	17,873.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	420,552.00	0.00	420,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,552.00	420,552.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,956.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	4,956.00	0.00
322	0301	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,506.00	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	10,506.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,144.00	0.00	13,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,144.00	13,144.00	0.00
329	0301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,395.00	0.00	31,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,395.00	31,395.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.00	60,001.00	0.00
				Total Fuente:	1,759,833.00	0.00	1,759,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,833.00	1,759,833.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	32		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
174	0301	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0301	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00
232	0301	32		ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
244	0301	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
261	0301	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
264	0301	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
286	0301	32		HERRAMIENTAS MENORES	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	4,599,515.00	0.00	4,599,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,515.00	4,599,515.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	195,520.00	0.00	195,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,520.00	195,520.00	0.00
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,206,323.00	0.00	1,206,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,323.00	1,206,323.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	218,880.00	0.00	218,880.00	0.00	146,160.00	24,360.00	24,360.00	72,720.00	194,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	145,910.00	313,910.00	0.00	20,322.58	13,322.58	13,322.58	293,587.42	300,587.42	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	52,766.00	0.00	52,766.00	0.00	31,500.07	3,471.07	3,471.07	21,265.93	49,294.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,766.00	0.00	52,766.00	0.00	28,029.00	0.00	0.00	24,737.00	52,766.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	922,724.00	172,630.00	1,095,354.00	0.00	467,898.65	116,450.65	116,450.65	627,455.35	978,903.35	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,798.00	0.00	16,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,798.00	16,798.00	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
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,737.00	0.00	13,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.00	13,737.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	295,215.00	0.00	295,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,215.00	295,215.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,109.00	0.00	3,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.00	3,109.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	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	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
				Total Grupo de Gasto:200	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
				Total Fuente:	1,222,724.00	172,630.00	1,395,354.00	0.00	467,898.65	116,450.65	116,450.65	927,455.35	1,278,903.35	0.00
				Total Financiamiento : 41	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		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
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,713.00	0.00	39,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,713.00	39,713.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	405,721.00	0.00	405,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,721.00	405,721.00	0.00
				Total Fuente:	5,922,567.00	806,250.00	6,728,817.00	0.00	1,675,430.45	1,145,787.65	1,145,787.65	5,053,386.55	5,583,029.35	0.00
				Total Financiamiento : 31	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
				Total Fuente:	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,789.00	2,199,789.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	373,537.00	0.00	373,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,537.00	373,537.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,826,252.00	0.00	1,826,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,252.00	1,826,252.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,789.00	2,199,789.00	0.00
				Total Fuente:	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,789.00	2,199,789.00	0.00
				Total Actividad :	8,367,556.00	806,250.00	9,173,806.00	0.00	1,675,430.45	1,145,787.65	1,145,787.65	7,498,375.55	8,028,018.35	0.00
				Total Obra:	8,367,556.00	806,250.00	9,173,806.00	0.00	1,675,430.45	1,145,787.65	1,145,787.65	7,498,375.55	8,028,018.35	0.00
007				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,984,800.00	2,984,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,800.00	2,984,800.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	1701	11		JORNALES	0.00	1,400,900.00	1,400,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,900.00	1,400,900.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,145,800.00	1,145,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,800.00	1,145,800.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	198,300.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,300.00	198,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	2,984,800.00	2,984,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,800.00	2,984,800.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,984,800.00	2,984,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,800.00	2,984,800.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	28,030,035.00	-70,900.00	27,959,135.00	0.00	153,602.00	153,602.00	153,602.00	27,805,533.00	27,805,533.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	690,252.00	0.00	690,252.00	0.00	51,747.00	51,747.00	51,747.00	638,505.00	638,505.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	28,925.00	28,925.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	0.00	1,306,560.00	0.00	98,880.00	98,880.00	98,880.00	1,207,680.00	1,207,680.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	0.00	260,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,328.00	260,328.00	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,480.00	0.00	228,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,480.00	228,480.00	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,000.00	1,698,000.00	0.00
031	1701	31		JORNAL	6,328,595.00	0.00	6,328,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328,595.00	6,328,595.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	96,806.00	0.00	96,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,806.00	96,806.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,329,240.00	0.00	5,329,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329,240.00	5,329,240.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	1,068,317.00	-70,900.00	997,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,417.00	997,417.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,049,158.00	0.00	1,049,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,158.00	1,049,158.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	86,138.00	0.00	86,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,138.00	86,138.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	18,193,774.00	-70,900.00	18,122,874.00	0.00	153,602.00	153,602.00	153,602.00	17,969,272.00	17,969,272.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1701	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	31		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31		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	1701	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31		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
195	1701	31		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	1701	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	435,518.00	0.00	435,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,518.00	435,518.00	0.00
214	1701	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	573,089.00	0.00	573,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,089.00	573,089.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	1701	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	359,520.00	0.00	359,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,520.00	359,520.00	0.00
224	1701	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
231	1701	31		HILADOS Y TELAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00
232	1701	31		ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00
239	1701	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	154,070.00	0.00	154,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,070.00	154,070.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	43,070.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	43,070.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	354,914.00	0.00	354,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,914.00	354,914.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
247	1701	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
252	1701	31		ARTÍCULOS DE CUERO	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	285,720.00	0.00	285,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,720.00	285,720.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,870.00	30,870.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,340.00	0.00	190,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,340.00	190,340.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,877,800.00	0.00	1,877,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,800.00	1,877,800.00	0.00
263	1701	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
266	1701	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313,835.00	0.00	313,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,835.00	313,835.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172,626.00	0.00	172,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,626.00	172,626.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	906,955.00	0.00	906,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,955.00	906,955.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
271	1701	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	92,512.00	0.00	92,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,512.00	92,512.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00
273	1701	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,650.00	76,650.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,860.00	179,860.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,001.00	0.00	41,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,001.00	41,001.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,009,414.00	0.00	1,009,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,414.00	1,009,414.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	295,389.00	0.00	295,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,389.00	295,389.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,075.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,353.00	0.00	179,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,353.00	179,353.00	0.00
293	1701	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
294	1701	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	99,804.00	0.00	99,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,804.00	99,804.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
186	1701	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46,728.00	-46,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	1701	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	1701	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	32		OTROS SERVICIOS	2,798,272.00	-2,339,138.00	459,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,134.00	459,134.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,315,000.00	-4,449,866.00	865,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,134.00	865,134.00	0.00
				Total Fuente:	5,315,000.00	20,900.00	5,335,900.00	0.00	776,763.28	479,612.93	479,612.93	4,559,136.72	4,856,287.07	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1701	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,204.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.00	21,204.00	0.00
322	1701	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,026.00	0.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,026.00	52,026.00	0.00
323	1701	41		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
324	1701	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00
325	1701	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,331,350.00	0.00	2,331,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,350.00	2,331,350.00	0.00
326	1701	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
328	1701	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	92,145.00	0.00	92,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,145.00	92,145.00	0.00
329	1701	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,675.00	0.00	125,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,675.00	125,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
				Total Actividad :	36,045,035.00	2,934,800.00	38,979,835.00	0.00	930,365.28	633,214.93	633,214.93	38,049,469.72	38,346,620.07	0.00
				Total Obra:	36,045,035.00	2,934,800.00	38,979,835.00	0.00	930,365.28	633,214.93	633,214.93	38,049,469.72	38,346,620.07	0.00
008				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES										
	000			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	9,786,992.00	-204,672.00	9,582,320.00	0.00	2,181,505.13	1,324,337.53	1,324,337.53	7,400,814.87	8,257,982.47	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	467,952.00	81,108.00	549,060.00	0.00	88,992.14	88,992.14	88,992.14	460,067.86	460,067.86	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	79,200.00	153,600.00	0.00	24,314.29	24,314.29	24,314.29	129,285.71	129,285.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	5,750.00	5,750.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	4,232.14	4,232.14	4,232.14	22,767.86	22,767.86	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	76,720.00	574,720.00	0.00	91,077.15	91,077.15	91,077.15	483,642.85	483,642.85	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00	0.00	65,472.00	10,912.00	10,912.00	0.00	54,560.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,440.00	2,000.00	51,440.00	0.00	49,440.00	8,240.00	8,240.00	2,000.00	43,200.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	-360,000.00	570,000.00	0.00	285,967.75	187,467.75	187,467.75	284,032.25	382,532.25	0.00
031	0101	11		JORNALES	3,019,974.00	0.00	3,019,974.00	0.00	705,179.34	462,184.29	462,184.29	2,314,794.66	2,557,789.71	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	61,056.00	3,864.00	64,920.00	0.00	16,598.55	11,063.55	11,063.55	48,321.45	53,856.45	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,521,680.00	0.00	2,521,680.00	0.00	570,012.90	379,932.90	379,932.90	1,951,667.10	2,141,747.10	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	519,984.00	0.00	519,984.00	0.00	160,565.20	51,970.00	51,970.00	359,418.80	468,014.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,434.00	0.00	523,434.00	0.00	109,977.99	0.00	0.00	413,456.01	523,434.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	5,724.36	0.00	0.00	20,475.64	26,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,786,992.00	-112,608.00	8,674,384.00	0.00	2,178,703.81	1,321,536.21	1,321,536.21	6,495,680.19	7,352,847.79	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.32	2,801.32	2,801.32	-2,801.32	-2,801.32	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,755.00	0.00	14,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00	0.00
171	0101	11		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
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	94,755.00	0.00	94,755.00	0.00	2,801.32	2,801.32	2,801.32	91,953.68	91,953.68	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,921.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,855.00	-30,064.00	59,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,791.00	59,791.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	19,089.00	0.00	19,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,089.00	19,089.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	12,402.00	0.00	12,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,402.00	12,402.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,390.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,668.00	0.00	61,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,668.00	61,668.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,879.00	-10,000.00	96,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,879.00	96,879.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,297.00	0.00	78,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,297.00	78,297.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,404.00	0.00	5,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.00	5,404.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	105,660.00	-20,000.00	85,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,660.00	85,660.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195.00	8,195.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,620.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,784.00	0.00	50,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,784.00	50,784.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	22,917.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	137,449.00	-32,000.00	105,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,449.00	105,449.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,411.00	0.00	15,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411.00	15,411.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	905,245.00	-92,064.00	813,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,181.00	813,181.00	0.00
				Total Fuente:	9,786,992.00	-204,672.00	9,582,320.00	0.00	2,181,505.13	1,324,337.53	1,324,337.53	7,400,814.87	8,257,982.47	0.00
				Total Financiamiento : 29	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
				Total Fuente:	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,001.00	1,200,001.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,526.00	0.00	146,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,526.00	146,526.00	0.00
323	0101	41		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
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	184,050.00	0.00	184,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,050.00	184,050.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
327	0101	41		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	204,994.00	0.00	204,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,994.00	204,994.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	646,446.00	0.00	646,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,446.00	646,446.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,001.00	1,200,001.00	0.00
				Total Fuente:	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,001.00	1,200,001.00	0.00
				Total Actividad :	11,148,993.00	-204,672.00	10,944,321.00	0.00	2,181,505.13	1,324,337.53	1,324,337.53	8,762,815.87	9,619,983.47	0.00
				Total Obra:	11,148,993.00	-204,672.00	10,944,321.00	0.00	2,181,505.13	1,324,337.53	1,324,337.53	8,762,815.87	9,619,983.47	0.00
009				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS										
	000			SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS										
				Total Financiamiento : 11	10,997,610.00	-3,232,800.00	7,764,810.00	0.00	4,559,165.32	2,534,043.02	2,534,043.02	3,205,644.68	5,230,766.98	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	13,518.00	13,518.00	0.00	67,590.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,000.00	61,720.00	0.00	60,720.00	10,120.00	10,120.00	1,000.00	51,600.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	490,800.00	-248,000.00	242,800.00	0.00	119,032.26	78,032.26	78,032.26	123,767.74	164,767.74	0.00
031	1701	11		JORNAL	4,594,122.00	-1,400,900.00	3,193,222.00	0.00	2,012,799.60	1,317,502.76	1,317,502.76	1,180,422.40	1,875,719.24	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110,139.00	-28,000.00	82,139.00	0.00	43,325.00	28,700.00	28,700.00	38,814.00	53,439.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,804,640.00	-1,146,800.00	2,657,840.00	0.00	1,631,520.00	1,085,670.00	1,085,670.00	1,026,320.00	1,572,170.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	658,117.00	-198,300.00	459,817.00	0.00	295,660.09	0.00	0.00	164,156.91	459,817.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,364.00	-201,000.00	462,364.00	0.00	299,560.49	0.00	0.00	162,803.51	462,364.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	34,600.00	-10,800.00	23,800.00	0.00	15,439.88	500.00	500.00	8,360.12	23,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,497,610.00	-3,232,800.00	7,264,810.00	0.00	4,559,165.32	2,534,043.02	2,534,043.02	2,705,644.68	4,730,766.98	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1701	11		TELEFONÍA	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00
136	1701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
142	1701	11		FLETES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
153	1701	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	132,946.00	0.00	132,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,946.00	132,946.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
242	1701	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,430.00	0.00	81,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,430.00	81,430.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,764.00	0.00	61,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,764.00	61,764.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,830.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	43,559.00	0.00	43,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,559.00	43,559.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	2,361.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.00	2,361.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
293	1701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
294	1701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	7,683.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,649.00	0.00	30,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,649.00	30,649.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	367,054.00	0.00	367,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,054.00	367,054.00	0.00
				Total Fuente:	10,997,610.00	-3,232,800.00	7,764,810.00	0.00	4,559,165.32	2,534,043.02	2,534,043.02	3,205,644.68	5,230,766.98	0.00
				Total Financiamiento : 41	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,565.00	0.00	23,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,565.00	23,565.00	0.00
325	1701	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	176,435.00	0.00	176,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,435.00	176,435.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Actividad :	11,197,610.00	-3,232,800.00	7,964,810.00	0.00	4,559,165.32	2,534,043.02	2,534,043.02	3,405,644.68	5,430,766.98	0.00
				Total Obra:	11,197,610.00	-3,232,800.00	7,964,810.00	0.00	4,559,165.32	2,534,043.02	2,534,043.02	3,405,644.68	5,430,766.98	0.00
				Total Proyecto:	154,265,500.00	0.00	154,265,500.00	0.00	27,174,744.84	14,520,579.40	14,490,945.40	127,090,755.16	139,744,920.60	29,634.00
				Total Sub Programa:	154,265,500.00	0.00	154,265,500.00	0.00	27,174,744.84	14,520,579.40	14,490,945.40	127,090,755.16	139,744,920.60	29,634.00
				Total Programa:	154,265,500.00	0.00	154,265,500.00	0.00	27,174,744.84	14,520,579.40	14,490,945.40	127,090,755.16	139,744,920.60	29,634.00

13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 22	43,405,159.00	6,006,207.00	49,411,366.00	0.00	21,683,531.77	3,885,920.73	3,472,739.13	27,727,834.23	45,525,445.27	413,181.60
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	615,708.00	409,175.00	1,024,883.00	0.00	88,664.00	88,664.00	88,664.00	936,219.00	936,219.00	0.00
012	0101	22		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	216,000.00	408,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	382,000.00	382,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	28,875.00	51,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	48,000.00	48,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	333,000.00	233,250.00	566,250.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	517,250.00	517,250.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,001,356.00	901,956.00	3,903,312.00	0.00	2,697,804.00	449,634.00	449,634.00	1,205,508.00	3,453,678.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,600.00	523,625.00	1,928,225.00	0.00	1,308,589.20	218,098.20	218,098.20	619,635.80	1,710,126.80	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,806,000.00	2,049,584.00	15,855,584.00	0.00	13,935,782.71	2,016,782.71	2,016,782.71	1,919,801.29	13,838,801.29	0.00
031	0101	22		JORNALES	2,059,443.00	737,849.00	2,797,292.00	0.00	1,342,648.20	216,529.44	216,529.44	1,454,643.80	2,580,762.56	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	693,000.00	225,000.00	918,000.00	0.00	516,644.00	86,056.00	86,056.00	401,356.00	831,944.00	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	652,369.00	331,925.00	984,294.00	0.00	487,964.73	30,854.89	30,854.89	496,329.27	953,439.11	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,721.00	332,868.00	987,589.00	0.00	458,640.46	0.00	0.00	528,948.54	987,589.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	32,200.00	20,600.00	52,800.00	0.00	25,080.43	46.45	46.45	27,719.57	52,753.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	23,556,897.00	6,006,207.00	29,563,104.00	0.00	20,965,692.73	3,199,290.69	3,199,290.69	8,597,411.27	26,363,813.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,056.53	9,056.53	9,056.53	290,943.47	290,943.47	0.00
112	0101	22		AGUA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	8,422.51	8,422.51	8,422.51	40,577.49	40,577.49	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	82,044.00	82,044.00	82,044.00	829,956.00	829,956.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	386,750.00	0.00	386,750.00	0.00	6,720.60	6,720.60	6,720.60	380,029.40	380,029.40	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	20,881.40	20,881.40	20,881.40	664,118.60	664,118.60	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	5,140.80	5,140.80	5,140.80	949,859.20	949,859.20	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	45,000.00	427,500.00	427,500.00	67,500.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	84,946.00	84,946.00	42,473.00	395,054.00	395,054.00	42,473.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	415,500.00	0.00	415,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,500.00	415,500.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,774.00	54,774.00	0.00	645,226.00	645,226.00	54,774.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	601,264.00	0.00	601,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,264.00	601,264.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,590,714.00	0.00	8,590,714.00	0.00	384,485.84	384,485.84	219,738.84	8,206,228.16	8,206,228.16	164,747.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	731,610.00	0.00	731,610.00	0.00	23,516.50	23,516.50	2,716.50	708,093.50	708,093.50	20,800.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	215,950.00	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00	215,950.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	459,310.00	0.00	459,310.00	0.00	34,218.00	6,718.00	358.00	425,092.00	452,592.00	6,360.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	114,725.00	114,725.00	1,875.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,300.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	74,855.00	0.00	74,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,855.00	74,855.00	0.00
262	0101	22		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	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292,257.00	0.00	292,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,257.00	292,257.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	308,840.00	0.00	308,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,840.00	308,840.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356,370.00	0.00	356,370.00	0.00	10,690.00	10,690.00	2,790.00	345,680.00	345,680.00	7,900.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										
				Total Financiamiento : 22	43,538,708.00	-3,099,567.00	40,439,141.00	0.00	8,440,307.40	1,350,284.11	1,245,505.88	31,998,833.60	39,088,856.89	104,778.22
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	0.00	221,724.00	0.00	36,954.00	36,954.00	36,954.00	184,770.00	184,770.00	0.00
012	0101	22		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	467,280.00	169,567.00	636,847.00	0.00	266,472.00	44,412.00	44,412.00	370,375.00	592,435.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	88,632.00	331,632.00	0.00	105,000.00	17,500.00	17,500.00	226,632.00	314,132.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,726,000.00	2,140,000.00	8,866,000.00	0.00	5,124,305.23	744,305.23	744,305.23	3,741,694.77	8,121,694.77	0.00
031	0101	22		JORNALES	12,189,242.00	-3,812,266.00	8,376,976.00	0.00	1,789,989.20	284,569.98	284,569.98	6,586,986.80	8,092,406.02	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,717,000.00	-1,070,000.00	2,647,000.00	0.00	554,544.00	91,174.00	91,174.00	2,092,456.00	2,555,826.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	1,294,149.00	-330,000.00	964,149.00	0.00	211,325.88	4,035.48	4,035.48	752,823.12	960,113.52	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,308,063.00	-350,000.00	958,063.00	0.00	209,333.67	0.00	0.00	748,729.33	958,063.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	84,800.00	-20,000.00	64,800.00	0.00	13,655.19	55.19	55.19	51,144.81	64,744.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	26,381,758.00	-3,099,567.00	23,282,191.00	0.00	8,334,079.17	1,245,505.88	1,245,505.88	14,948,111.83	22,036,685.12	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,710.00	0.00	84,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,710.00	84,710.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592,844.00	0.00	592,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,844.00	592,844.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456,206.00	0.00	456,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,206.00	456,206.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	368,947.00	0.00	368,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,947.00	368,947.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00
191	0101	22		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
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	694,461.00	0.00	694,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,461.00	694,461.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,228,117.00	0.00	2,228,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,117.00	2,228,117.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,662,085.00	0.00	4,662,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662,085.00	4,662,085.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686,345.00	0.00	2,686,345.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	2,684,895.00	2,686,345.00	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	150,700.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,967,567.00	0.00	2,967,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,567.00	2,967,567.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	192,650.00	0.00	192,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,650.00	192,650.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,083.00	0.00	5,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.00	5,083.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	316,200.00	65,510.00	381,710.00	0.00	255,681.60	42,613.60	42,613.60	126,028.40	339,096.40	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,776,000.00	-1,000,000.00	6,776,000.00	0.00	5,589,788.04	839,788.04	834,966.61	1,186,211.96	5,936,211.96	4,821.44
031	0101	22		JORNALES	7,779,073.00	-588,542.00	7,190,531.00	0.00	5,885,745.45	945,432.31	945,432.31	1,304,785.55	6,245,098.69	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592,000.00	97,000.00	2,689,000.00	0.00	2,217,948.00	367,914.97	367,914.97	471,052.00	2,321,085.03	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	856,016.00	80,000.00	936,016.00	0.00	666,545.70	0.00	0.00	269,470.30	936,016.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	864,898.00	100,000.00	964,898.00	0.00	673,265.05	0.00	0.00	291,632.95	964,898.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	60,600.00	5,000.00	65,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	19,200.00	65,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	20,845,207.00	-1,167,856.00	19,677,351.00	0.00	15,751,173.84	2,265,048.92	2,260,227.49	3,926,177.16	17,412,302.08	4,821.44
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	163,899.87	163,899.87	163,899.87	1,366,100.13	1,366,100.13	0.00
112	0101	22		AGUA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	1,587.43	1,587.43	1,587.43	250,412.57	250,412.57	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	290,400.00	290,400.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	199,512.00	0.00	199,512.00	0.00	18,200.00	18,200.00	9,100.00	181,312.00	181,312.00	9,100.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,410.00	0.00	41,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,410.00	41,410.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-20,000.00	-20,000.00	10,000.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
163	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	22		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
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	232,780.00	0.00	232,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,780.00	232,780.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,048,200.00	0.00	4,048,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,200.00	4,048,200.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,330,252.00	0.00	7,330,252.00	0.00	210,287.30	210,287.30	191,187.30	7,119,964.70	7,119,964.70	19,100.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,567.00	0.00	193,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,567.00	193,567.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,566.00	0.00	28,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,566.00	28,566.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
229	0101	22		OTROS MINERALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	101,425.00	0.00	101,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,425.00	101,425.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,641,112.00	0.00	2,641,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,112.00	2,641,112.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	37,350.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52,525.00	0.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	52,525.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422,706.00	0.00	422,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,706.00	422,706.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113,855.00	0.00	113,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,855.00	113,855.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	94,040.00	0.00	94,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,040.00	94,040.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	144,578.00	0.00	144,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,578.00	144,578.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,905.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	8,905.00	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	91,320.00	0.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,320.00	91,320.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418,380.00	0.00	418,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,380.00	418,380.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295,804.00	0.00	295,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,804.00	295,804.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	801,053.00	0.00	801,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,053.00	801,053.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,090.00	0.00	34,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,090.00	34,090.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	118,685.00	0.00	118,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,685.00	118,685.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	158,999.00	0.00	158,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,999.00	158,999.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	46,630.00	0.00	46,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,630.00	46,630.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	76,551.00	0.00	76,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,551.00	76,551.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	614,140.00	0.00	614,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,140.00	614,140.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,242.00	0.00	36,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,242.00	36,242.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,308,615.00	0.00	1,308,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,615.00	1,308,615.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	242,095.00	0.00	242,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,095.00	242,095.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	147,494.00	0.00	147,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,494.00	147,494.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,375.00	0.00	194,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,375.00	194,375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,797,722.00	0.00	8,797,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797,722.00	8,797,722.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,215.00	0.00	119,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,215.00	119,215.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	348,910.00	0.00	348,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,910.00	348,910.00	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	161,730.00	0.00	161,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,730.00	161,730.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,286.00	0.00	716,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,286.00	716,286.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,405,851.00	0.00	1,405,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,851.00	1,405,851.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
				Total Fuente:	38,709,032.00	-1,167,856.00	37,541,176.00	0.00	15,961,461.14	2,475,336.22	2,451,414.79	21,579,714.86	35,065,839.78	23,921.4:
				Total Actividad :	98,709,032.00	-1,167,856.00	97,541,176.00	0.00	15,961,461.14	2,475,336.22	2,451,414.79	81,579,714.86	95,065,839.78	23,921.4:
				Total Obra:	98,709,032.00	-1,167,856.00	97,541,176.00	0.00	15,961,461.14	2,475,336.22	2,451,414.79	81,579,714.86	95,065,839.78	23,921.4:
004				SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
			000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
				Total Financiamiento : 22	3,278,243.00	-273,799.00	3,004,444.00	0.00	156,943.31	46,943.31	20,935.48	2,847,500.69	2,957,500.69	26,007.8:
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	-140,000.00	334,000.00	0.00	130,935.48	20,935.48	20,935.48	203,064.52	313,064.52	0.00
031	0101	22		JORNALES	88,542.00	-88,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	8,778.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	-8,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	607,799.00	-273,799.00	334,000.00	0.00	130,935.48	20,935.48	20,935.48	203,064.52	313,064.52	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	123,480.00	0.00	123,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,480.00	123,480.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	171,680.00	0.00	171,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,680.00	171,680.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,075.00	0.00	104,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,075.00	104,075.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	138,529.00	0.00	138,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,529.00	138,529.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	592,924.00	0.00	592,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,924.00	592,924.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	865,875.00	0.00	865,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,875.00	865,875.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	682,029.00	0.00	682,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,029.00	682,029.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		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	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108,780.00	0.00	108,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,780.00	108,780.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	321,194.00	0.00	321,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,194.00	321,194.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,006,495.00	0.00	2,006,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,495.00	2,006,495.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,504.50	24,504.50	0.00	495.50	495.50	24,504.50
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	1,503.33	1,503.33	0.00	19,421.67	19,421.67	1,503.33
				Total Grupo de Gasto:400	45,925.00	0.00	45,925.00	0.00	26,007.83	26,007.83	0.00	19,917.17	19,917.17	26,007.83
				Total Fuente:	3,278,243.00	-273,799.00	3,004,444.00	0.00	156,943.31	46,943.31	20,935.48	2,847,500.69	2,957,500.69	26,007.83

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	22		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 Grupo de Gasto:200	3,685,390.00	0.00	3,685,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685,390.00	3,685,390.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188,000.00	6,188,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188,000.00	6,188,000.00	0.00
				Total Fuente:	12,396,403.00	-679,791.00	11,716,612.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	11,305,950.72	11,650,950.72	0.00
				Total Actividad :	12,396,403.00	-679,791.00	11,716,612.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	11,305,950.72	11,650,950.72	0.00
				Total Obra:	12,396,403.00	-679,791.00	11,716,612.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	11,305,950.72	11,650,950.72	0.00
006				DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS										
			000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	16,716,033.00	0.00	16,716,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716,033.00	16,716,033.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,942,500.00	0.00	4,942,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,500.00	4,942,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		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
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
				Total Actividad :	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
				Total Obra:	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
007				SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
			000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
				Total Financiamiento : 22	6,051,644.00	-651,395.00	5,400,249.00	0.00	718,016.03	136,728.53	110,387.08	4,682,232.97	5,263,520.47	26,341.4:
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,096,800.00	-250,000.00	846,800.00	0.00	690,387.08	110,387.08	110,387.08	156,412.92	736,412.92	0.00
031	0101	22		JORNALES	265,626.00	-265,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	26,333.00	-26,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,636.00	-26,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,498,195.00	-651,395.00	846,800.00	0.00	690,387.08	110,387.08	110,387.08	156,412.92	736,412.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	368,920.00	0.00	368,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,920.00	368,920.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	272,280.00	0.00	272,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,280.00	272,280.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	194,430.00	0.00	194,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,430.00	194,430.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	113,385.00	0.00	113,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,385.00	113,385.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	949,015.00	0.00	949,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,015.00	949,015.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	652,613.00	0.00	652,613.00	0.00	1,287.50	0.00	0.00	651,325.50	652,613.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,925,238.00	0.00	1,925,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,238.00	1,925,238.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,435.00	0.00	87,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
267	0101	22		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	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	17,676.00	0.00	17,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.00	17,676.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	362,404.00	0.00	362,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,404.00	362,404.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,525.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.00	18,525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,241,659.00	0.00	3,241,659.00	0.00	1,287.50	0.00	0.00	3,240,371.50	3,241,659.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,800.00	262,800.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	54,050.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00	54,050.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	316,850.00	0.00	316,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,850.00	316,850.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,838.12	24,838.12	0.00	161.88	161.88	24,838.12
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	1,503.33	1,503.33	0.00	19,421.67	19,421.67	1,503.33
				Total Grupo de Gasto:400	45,925.00	0.00	45,925.00	0.00	26,341.45	26,341.45	0.00	19,583.55	19,583.55	26,341.45
				Total Fuente:	6,051,644.00	-651,395.00	5,400,249.00	0.00	718,016.03	136,728.53	110,387.08	4,682,232.97	5,263,520.47	26,341.45
				Total Actividad :	6,051,644.00	-651,395.00	5,400,249.00	0.00	718,016.03	136,728.53	110,387.08	4,682,232.97	5,263,520.47	26,341.45
				Total Obra:	6,051,644.00	-651,395.00	5,400,249.00	0.00	718,016.03	136,728.53	110,387.08	4,682,232.97	5,263,520.47	26,341.45

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
008				PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO										
	000			PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO										
				Total Financiamiento : 22	11,359,913.00	-133,799.00	11,226,114.00	261.00	1,333,316.58	198,676.34	198,676.34	9,892,797.42	11,027,437.66	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	1,266,048.34	191,048.34	191,048.34	131,951.66	1,206,951.66	0.00
031	0101	22		JORNALES	88,542.00	-88,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	8,778.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	-8,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,531,799.00	-133,799.00	1,398,000.00	0.00	1,266,048.34	191,048.34	191,048.34	131,951.66	1,206,951.66	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056,720.00	0.00	1,056,720.00	0.00	5,504.00	5,504.00	5,504.00	1,051,216.00	1,051,216.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,181,802.00	0.00	1,181,802.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	1,179,928.00	1,179,928.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	238,750.00	238,750.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	514,272.00	0.00	514,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,272.00	514,272.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	1,544,298.00	0.00	1,544,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,298.00	1,544,298.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,394,992.00	0.00	5,394,992.00	0.00	7,628.00	7,628.00	7,628.00	5,387,364.00	5,387,364.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707,188.00	0.00	1,707,188.00	261.00	5,413.57	0.00	0.00	1,701,774.43	1,707,188.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
221	0101	22		CARBÓN MINERAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,345,990.00	0.00	1,345,990.00	0.00	42,642.67	0.00	0.00	1,303,347.33	1,345,990.00	0.00
239	0101	22		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	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00
251	0101	22		CUEROS Y PIELS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584.00	0.00	0.00	-11,584.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		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	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	136,680.00	0.00	136,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,680.00	136,680.00	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	798,765.00	0.00	798,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,765.00	798,765.00	0.00
295	0101	22		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	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,270.00	0.00	41,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,270.00	41,270.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,119,472.00	0.00	4,119,472.00	261.00	59,640.24	0.00	0.00	4,059,831.76	4,119,472.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		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
323	0101	22		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
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	238,450.00	0.00	238,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,450.00	238,450.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	313,650.00	0.00	313,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,650.00	313,650.00	0.00
				Total Fuente:	11,359,913.00	-133,799.00	11,226,114.00	261.00	1,333,316.58	198,676.34	198,676.34	9,892,797.42	11,027,437.66	0.00
				Total Actividad :	11,359,913.00	-133,799.00	11,226,114.00	261.00	1,333,316.58	198,676.34	198,676.34	9,892,797.42	11,027,437.66	0.00
				Total Obra:	11,359,913.00	-133,799.00	11,226,114.00	261.00	1,333,316.58	198,676.34	198,676.34	9,892,797.42	11,027,437.66	0.00
				Total Proyecto:	240,397,635.00	0.00	240,397,635.00	261.00	48,704,237.51	8,159,550.52	7,565,319.98	191,693,397.49	232,238,084.48	594,230.54
001				INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA										
000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										
	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										
				Total Financiamiento : 22	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,508,265.00	51,508,265.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0105	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,449,819.00	0.00	2,449,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,819.00	2,449,819.00	0.00
332	0401	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,240,530.00	0.00	4,240,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240,530.00	4,240,530.00	0.00
332	0404	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,091,288.00	0.00	19,091,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091,288.00	19,091,288.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0415	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,549,836.00	0.00	8,549,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,549,836.00	8,549,836.00	0.00
332	0603	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,832,411.00	0.00	2,832,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,411.00	2,832,411.00	0.00
332	0605	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,664,822.00	0.00	5,664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,822.00	5,664,822.00	0.00
332	0704	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0909	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,664,822.00	0.00	5,664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,822.00	5,664,822.00	0.00
332	0914	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	182,326.00	0.00	182,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,326.00	182,326.00	0.00
332	0920	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1021	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1207	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1703	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,832,411.00	0.00	2,832,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,411.00	2,832,411.00	0.00
332	2103	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	2204	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,508,265.00	51,508,265.00	0.00
				Total Fuente:	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,508,265.00	51,508,265.00	0.00
				Total Actividad :	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,508,265.00	51,508,265.00	0.00
				Total Obra:	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,508,265.00	51,508,265.00	0.00
				Total Proyecto:	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,508,265.00	51,508,265.00	0.00
				Total Sub Programa:	291,905,900.00	0.00	291,905,900.00	261.00	48,704,237.51	8,159,550.52	7,565,319.98	243,201,662.49	283,746,349.48	594,230.5-
				Total Programa:	291,905,900.00	0.00	291,905,900.00	261.00	48,704,237.51	8,159,550.52	7,565,319.98	243,201,662.49	283,746,349.48	594,230.5-
14				GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	3,175,427.26	776,749.53	742,841.33	3,724,572.74	6,123,250.47	33,908.20
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	316,380.00	0.00	316,380.00	0.00	31,479.00	31,479.00	31,479.00	284,901.00	284,901.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-20,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	149,250.00	149,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,144,668.00	19,173.00	1,163,841.00	0.00	874,834.00	155,234.00	155,234.00	289,007.00	1,008,607.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	15,750.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,400.00	-20,000.00	15,400.00	0.00	112.00	112.00	112.00	15,288.00	15,288.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,264.00	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	24,264.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,471.00	-9,531.00	68,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,940.00	68,940.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,954.00	0.00	8,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,954.00	8,954.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00	-4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,877.00	0.00	61,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,877.00	61,877.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,088.00	0.00	42,088.00	0.00	559.00	559.00	559.00	41,529.00	41,529.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	-445.00	-445.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	460.00	-2,790.00	-2,790.00	2,330.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	36,783.00	0.00	36,783.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	32,238.00	32,238.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,404.00	0.00	19,404.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	12,784.00	12,784.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	2,223.50	2,223.50	2,223.50	4,271.50	4,271.50	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	65.00	1,000.00	1,065.00	0.00	224.75	224.75	224.75	840.25	840.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	515,420.00	-32,531.00	482,889.00	0.00	21,232.25	21,232.25	18,902.25	461,656.75	461,656.75	2,330.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,245.70	14,245.70	0.00	85,754.30	85,754.30	14,245.70
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,532.00	0.00	45,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,532.00	45,532.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	145,532.00	0.00	145,532.00	0.00	14,245.70	14,245.70	0.00	131,286.30	131,286.30	14,245.70
				Total Fuente:	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	3,175,427.26	776,749.53	742,841.33	3,724,572.74	6,123,250.47	33,908.20
				Total Financiamiento : 41	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,802.00	-14,012.00	205,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,790.00	205,790.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,115.00	-197,715.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00	33,480.00	813,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,480.00	813,480.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	758,676.00	159,474.00	918,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,150.00	918,150.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,407.00	2,273.00	39,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	39,680.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00	0.00	3,175,427.26	776,749.53	742,841.33	5,724,572.74	8,123,250.47	33,908.20
				Total Obra:	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00	0.00	3,175,427.26	776,749.53	742,841.33	5,724,572.74	8,123,250.47	33,908.20
002				FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL										
000				FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	5,120,000.00	0.00	5,120,000.00	0.00	3,197,675.16	618,822.07	564,746.22	1,922,324.84	4,501,177.93	54,075.80
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	-5,627.00	146,797.00	0.00	19,777.00	19,777.00	19,777.00	127,020.00	127,020.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	20,000.00	29,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	28,000.00	28,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	544.35	544.35	544.35	3,750.65	3,750.65	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-2,879.00	75,121.00	0.00	10,120.96	10,120.96	10,120.96	65,000.04	65,000.04	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	-5,557.00	298,151.00	0.00	298,151.00	45,061.00	45,061.00	0.00	253,090.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	-2,050.00	111,350.00	0.00	111,350.00	16,850.00	16,850.00	0.00	94,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,875,200.00	0.00	2,875,200.00	0.00	2,561,612.92	401,612.92	401,612.92	313,587.08	2,473,587.08	0.00
029	0108	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
029	1701	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
029	3200	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
029	3300	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
029	3400	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
029	3500	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
029	3600	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
029	3700	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
071	0101	11		AGUINALDO	53,386.00	14,115.00	67,501.00	0.00	48,470.33	15,211.17	15,211.17	19,030.67	52,289.83	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,386.00	4,327.00	57,713.00	0.00	36,543.59	3,272.67	3,272.67	21,169.41	54,440.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	135.00	1,535.00	0.00	1,116.34	133.33	133.33	418.66	1,401.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,645,004.00	26,759.00	3,671,763.00	0.00	3,093,786.49	514,933.40	514,933.40	577,976.51	3,156,829.60	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 198
 FECHA : 1/03/2021
 HORA : 9:40.21
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,680.00	55,320.00	99,000.00	0.00	716.00	716.00	595.00	98,284.00	98,284.00	121.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	20,580.00	65,940.00	0.00	599.00	599.00	599.00	65,341.00	65,341.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	86,500.00	-65,065.00	21,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,435.00	21,435.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0108	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3200	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3300	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3400	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3500	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3600	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3700	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	6,760.00	75,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,760.00	75,760.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,000.00	-84,000.00	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	949,489.00	7,281.00	956,770.00	0.00	55,754.85	55,754.85	1,800.00	901,015.15	901,015.15	53,954.85
				Total Grupo de Gasto:100	1,328,029.00	-81,624.00	1,246,405.00	0.00	57,069.85	57,069.85	2,994.00	1,189,335.15	1,189,335.15	54,075.85
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,036.00	12,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	12,036.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,800.00	7,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,100.00	3,313.00	10,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	-975.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,984.00	514.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,560.00	-410.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,760.00	-6,272.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,420.00	-6,630.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	13,832.00	-10,446.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	405.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,840.00	10,860.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	30,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	565,363.00	32,197.00	597,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,560.00	597,560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,158,018.00	-34,353.00	1,123,665.00	0.00	2,550.50	2,550.50	2,550.50	1,121,114.50	1,121,114.50	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	67,800.00	-11,550.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00	226.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,360.00	-366.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	994.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,980.00	-2,975.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	790.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	48,750.00	-48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,925.00	-27,220.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,175.00	1,505.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,090.00	3,470.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,332.00	-3,976.00	6,356.00	0.00	327.00	327.00	327.00	6,029.00	6,029.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	182,752.00	-66,147.00	116,605.00	0.00	327.00	327.00	327.00	116,278.00	116,278.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	79,700.83	79,700.83	0.00	12,799.17	12,799.17	79,700.83
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 Grupo de Gasto:400	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	79,700.83	79,700.83	0.00	20,799.17	20,799.17	79,700.83
				Total Fuente:	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	1,024,964.98	234,340.98	154,640.15	1,775,035.02	2,565,659.02	79,700.83
				Total Actividad :	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	1,024,964.98	234,340.98	154,640.15	1,775,035.02	2,565,659.02	79,700.83
				Total Obra:	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	1,024,964.98	234,340.98	154,640.15	1,775,035.02	2,565,659.02	79,700.83
				004 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL										
				000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	1,113,547.39	217,934.13	186,610.47	2,586,452.61	3,482,065.87	31,323.66
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	-5,627.00	159,805.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	152,755.00	152,755.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	20,000.00	41,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	38,000.00	38,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,295.00	8,795.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,045.00	8,045.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	-2,879.00	84,721.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	80,621.00	80,621.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	266,736.00	25,253.00	291,989.00	0.00	200,052.00	32,087.19	32,087.19	91,937.00	259,901.81	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	-3,800.00	94,600.00	0.00	74,050.00	12,143.55	12,143.55	20,550.00	82,456.45	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	683,235.47	104,235.47	104,235.47	65,564.53	644,564.53	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	52,189.00	13,869.00	66,058.00	0.00	35,578.03	13,507.03	13,507.03	30,479.97	52,550.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,189.00	8,833.00	61,022.00	0.00	26,788.78	4,717.78	4,717.78	34,233.22	56,304.22	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	290.00	1,490.00	0.00	727.87	127.87	127.87	762.13	1,362.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,498,646.00	60,234.00	1,558,880.00	0.00	1,035,932.15	182,318.89	182,318.89	522,947.85	1,376,561.11	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,800.00	12,700.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173,880.00	-102,900.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	51,660.00	28,140.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	198,250.00	-95,390.00	102,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,860.00	102,860.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	56,100.00	95,700.00	0.00	44,100.00	2,100.00	0.00	51,600.00	93,600.00	2,100.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,200.00	-37,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	588,000.00	-34,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	707,116.00	-116,864.00	590,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,252.00	590,252.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,071,906.00	-343,914.00	1,727,992.00	0.00	44,100.00	2,100.00	0.00	1,683,892.00	1,725,892.00	2,100.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.00	-1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	74,490.00	74,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,490.00	74,490.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	25,500.00	50,730.00	76,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,230.00	76,230.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,167.00	315.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	3,482.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,090.00	-28.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	902.00	459.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	-385.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,536.00	-184.00	10,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.00	10,352.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
432	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,100.00	2,432,100.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,100.00	2,432,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,100.00	2,432,100.00	0.00
				Total Fuente:	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,100.00	2,432,100.00	0.00
				Total Actividad :	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,100.00	4,432,100.00	0.00
				Total Obra:	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,100.00	4,432,100.00	0.00
				Total Proyecto:	23,674,296.00	0.00	23,674,296.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	17,724,296.00	17,724,296.00	0.00
				Total Sub Programa:	23,674,296.00	0.00	23,674,296.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	17,724,296.00	17,724,296.00	0.00
				Total Programa:	23,674,296.00	0.00	23,674,296.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	17,724,296.00	17,724,296.00	0.00
				Total Institución :	622,959,000.00	0.00	622,959,000.00	695,261.00	120,999,875.90	44,666,163.75	43,217,248.31	501,959,124.10	578,292,836.25	1,448,915.4
ENTIDAD:	1113-0015-101-00			DIRECCIÓN SUPERIOR										
01				ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
000				SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	23,720,958.00	-20,603.00	23,700,355.00	0.00	11,368,392.57	3,174,824.81	3,168,620.52	12,331,962.43	20,525,530.19	6,204.2
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,968,680.00	148,941.00	3,117,621.00	0.00	465,663.83	465,663.83	465,663.83	2,651,957.17	2,651,957.17	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,033,200.00	0.00	1,033,200.00	0.00	129,653.23	129,653.23	129,653.23	903,546.77	903,546.77	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	300.00	7,740.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	6,450.00	6,450.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	16,500.00	106,500.00	0.00	14,866.94	14,866.94	14,866.94	91,633.06	91,633.06	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,600.00	100,400.00	1,859,000.00	0.00	278,164.52	278,164.52	278,164.52	1,580,835.48	1,580,835.48	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,032,044.00	0.00	2,032,044.00	0.00	1,709,579.81	274,479.81	274,479.81	322,464.19	1,757,564.19	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,750.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	11,250.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,424.00	16,680.00	908,104.00	0.00	769,289.95	122,584.05	122,584.05	138,814.05	785,519.95	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700,000.00	1,059,008.00	8,759,008.00	0.00	7,120,525.45	1,419,525.45	1,416,311.16	1,638,482.55	7,339,482.55	3,214.2
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	91,354.84	91,354.84	91,354.84	484,645.16	484,645.16	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	735,162.00	51,020.00	786,182.00	0.00	343,119.32	145,258.50	145,258.50	443,062.68	640,923.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	735,162.00	51,020.00	786,182.00	0.00	197,890.37	0.00	0.00	588,291.63	786,182.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	18,200.00	800.00	19,000.00	0.00	7,537.45	26.78	26.78	11,462.55	18,973.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	18,859,412.00	1,444,669.00	20,304,081.00	0.00	11,188,685.71	2,995,117.95	2,991,903.66	9,115,395.29	17,308,963.05	3,214.23
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,760.09	14,760.09	14,760.09	135,239.91	135,239.91	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	16,622.78	16,622.78	13,632.78	308,377.22	308,377.22	2,990.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,000.00	-4,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	188,000.00	-10,792.00	177,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,208.00	177,208.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	140,000.00	-50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	50,792.00	325,792.00	0.00	27,140.50	27,140.50	27,140.50	298,651.50	298,651.50	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	-6,000.00	89,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	81,590.00	81,590.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,125.00	-12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	163,333.33	163,333.33	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	-10,000.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	23,722.87	23,722.87	23,722.87	61,277.13	61,277.13	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	-34,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	-90,000.00	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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,312,050.00	-492,125.00	1,819,925.00	0.00	96,322.91	96,322.91	93,332.91	1,723,602.09	1,723,602.09	2,990.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	383,147.00	-283,147.00	100,000.00	0.00	1,629.95	1,629.95	1,629.95	98,370.05	98,370.05	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Actividad :	24,120,958.00	-20,603.00	24,100,355.00	0.00	11,368,392.57	3,174,824.81	3,168,620.52	12,731,962.43	20,925,530.19	6,204.28
				Total Obra:	24,120,958.00	-20,603.00	24,100,355.00	0.00	11,368,392.57	3,174,824.81	3,168,620.52	12,731,962.43	20,925,530.19	6,204.28
004				SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	1,176,399.00	262,403.00	1,438,802.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	869,061.37	1,230,194.60	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	312,588.00	90,376.00	402,964.00	0.00	64,024.45	64,024.45	64,024.45	338,939.55	338,939.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	69,600.00	127,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	106,000.00	106,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	3,544.35	3,544.35	3,544.35	18,580.65	18,580.65	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,200.00	57,750.00	235,950.00	0.00	37,320.96	37,320.96	37,320.96	198,629.04	198,629.04	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00	0.00	292,572.00	0.00	252,679.84	39,679.84	39,679.84	39,892.16	252,892.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	97,275.80	15,275.80	15,275.80	16,124.20	98,124.20	0.00
063	0101	11		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	11		AGUINALDO	79,355.00	25,091.00	104,446.00	0.00	54,830.15	25,912.00	25,912.00	49,615.85	78,534.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,355.00	25,091.00	104,446.00	0.00	28,924.40	0.00	0.00	75,521.60	104,446.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	790.68	0.00	0.00	1,609.32	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,142,970.00	272,433.00	1,415,403.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	845,662.37	1,206,795.60	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,030.00	-10,030.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	33,429.00	-10,030.00	23,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,399.00	23,399.00	0.00
				Total Fuente:	1,176,399.00	262,403.00	1,438,802.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	869,061.37	1,230,194.60	0.00
				Total Actividad :	1,176,399.00	262,403.00	1,438,802.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	869,061.37	1,230,194.60	0.00
				Total Obra:	1,176,399.00	262,403.00	1,438,802.00	0.00	569,740.63	208,607.40	208,607.40	869,061.37	1,230,194.60	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		006		SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO										
		000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	280,243.00	-241,800.00	38,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	38,443.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	209,437.00	-200,000.00	9,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437.00	9,437.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,823.00	0.00	1,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	239,743.00	-211,800.00	27,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,943.00	27,943.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
				Total Fuente:	280,243.00	-241,800.00	38,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	38,443.00	0.00
				Total Actividad :	280,243.00	-241,800.00	38,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	38,443.00	0.00
				Total Obra:	280,243.00	-241,800.00	38,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	38,443.00	0.00
				Total Proyecto:	25,577,600.00	0.00	25,577,600.00	0.00	11,938,133.20	3,383,432.21	3,377,227.92	13,639,466.80	22,194,167.79	6,204.25
				Total Sub Programa:	25,577,600.00	0.00	25,577,600.00	0.00	11,938,133.20	3,383,432.21	3,377,227.92	13,639,466.80	22,194,167.79	6,204.25
				Total Programa:	25,577,600.00	0.00	25,577,600.00	0.00	11,938,133.20	3,383,432.21	3,377,227.92	13,639,466.80	22,194,167.79	6,204.25
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		ARTE Y CULTURA										
		000		ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	142,400.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	142,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	-108,551.00	26,449.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	23,409.00	23,409.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	-105,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	44,790.00	44,790.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	-22,000.00	53,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	52,370.00	52,370.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	-33,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,125.00	-20,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,193.00	8,193.00	8,193.00	93,807.00	93,807.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00	-5,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	647,894.00	-460,000.00	187,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,894.00	187,894.00	0.00
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	-145,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,982.14	20,982.14	8,500.00	339,017.86	339,017.86	12,482.14
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,000.00	-30,000.00	1,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	98.00	98.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	-100,000.00	90,000.00	0.00	7,762.00	7,762.00	7,762.00	82,238.00	82,238.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	184,962.00	-118,024.00	66,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,938.00	66,938.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,532,681.00	-1,496,575.00	2,036,106.00	0.00	65,282.55	65,282.55	36,550.41	1,970,823.45	1,970,823.45	28,732.14
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	427,308.00	-370,000.00	57,308.00	0.00	505.00	505.00	505.00	56,803.00	56,803.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	53,000.00	-50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	103,772.00	-100,000.00	3,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	95,945.00	-30,000.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,945.00	65,945.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,097.00	-10,000.00	6,097.00	0.00	243.00	243.00	243.00	5,854.00	5,854.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,010.00	-18,000.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,000.00	-30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,800.00	-161,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,980.00	-135,000.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,432.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	-2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	195.00	195.00	195.00	885.00	885.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	104,984.00	-66,976.00	38,008.00	0.00	294.00	294.00	294.00	37,714.00	37,714.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,516.00	-61,000.00	24,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,516.00	24,516.00	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
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,616.00	-25,000.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.00	6,616.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,500,000.00	-1,059,376.00	440,624.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	439,387.00	439,387.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	597,713.00	-550,000.00	47,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,713.00	47,713.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	797,704.00	-737,704.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,395,417.00	-1,287,704.00	107,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,713.00	107,713.00	0.00
				Total Fuente:	17,371,962.00	-1,722,811.00	15,649,151.00	0.00	5,709,840.47	1,665,289.56	1,636,557.42	9,939,310.53	13,983,861.44	28,732.14
				Total Financiamiento : 41	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	132,300.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	18,371,962.00	-1,722,811.00	16,649,151.00	0.00	5,709,840.47	1,665,289.56	1,636,557.42	10,939,310.53	14,983,861.44	28,732.14
				Total Obra:	18,371,962.00	-1,722,811.00	16,649,151.00	0.00	5,709,840.47	1,665,289.56	1,636,557.42	10,939,310.53	14,983,861.44	28,732.14
002				SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA										
000				SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA										
				Total Financiamiento : 11	21,816,722.00	0.00	21,816,722.00	0.00	3,279,810.86	1,923,085.00	1,912,608.72	18,536,911.14	19,893,637.00	10,476.24
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,151,892.00	-164,928.00	986,964.00	0.00	136,477.32	136,477.32	136,477.32	850,486.68	850,486.68	0.00
011	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	82,128.00	0.00	82,128.00	0.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	68,440.00	68,440.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	172,272.00	0.00	172,272.00	0.00	28,712.00	28,712.00	28,712.00	143,560.00	143,560.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	193,656.00	0.00	193,656.00	0.00	32,276.00	32,276.00	32,276.00	161,380.00	161,380.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	121,920.00	-29,000.00	92,920.00	0.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	77,450.00	77,450.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	5,400.00	46,200.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	40,400.00	40,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0404	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00	4,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	-60.00	3,240.00	0.00	390.00	390.00	390.00	2,850.00	2,850.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,017.00	264,484.00	720,501.00	0.00	84,296.07	84,296.07	84,296.07	636,204.93	636,204.93	0.00
015	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	18,828.00	44,628.00	0.00	6,038.00	6,038.00	6,038.00	38,590.00	38,590.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,800.00	36,180.00	77,980.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	68,250.00	68,250.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,200.00	18,000.00	29,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,200.00	26,200.00	0.00
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	488,823.00	-32,265.00	456,558.00	0.00	72,081.25	72,081.25	72,081.25	384,476.75	384,476.75	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	51,930.00	0.00	51,930.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	43,275.00	43,275.00	0.00
017	0901	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	94,575.00	14,550.00	109,125.00	0.00	18,187.50	18,187.50	18,187.50	90,937.50	90,937.50	0.00
017	1601	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,550.00	36,375.00	50,925.00	0.00	6,062.50	6,062.50	6,062.50	44,862.50	44,862.50	0.00
017	2001	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	72,750.00	-36,000.00	36,750.00	0.00	6,062.50	6,062.50	6,062.50	30,687.50	30,687.50	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,045,664.00	149,220.00	2,194,884.00	0.00	534,474.00	353,924.00	353,924.00	1,660,410.00	1,840,960.00	0.00
021	0404	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,420.00	-23,000.00	262,420.00	0.00	65,535.00	43,690.00	43,690.00	196,885.00	218,730.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,768.00	-115,824.00	292,944.00	0.00	73,092.00	48,728.00	48,728.00	219,852.00	244,216.00	0.00
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	641,376.00	-151,000.00	490,376.00	0.00	115,812.00	77,208.00	77,208.00	374,564.00	413,168.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	434,544.00	-107,000.00	327,544.00	0.00	81,807.00	54,538.00	54,538.00	245,737.00	273,006.00	0.00
021	1001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	183,492.00	-52,000.00	131,492.00	0.00	32,778.00	21,852.00	21,852.00	98,714.00	109,640.00	0.00
021	1202	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	304,860.00	-127,000.00	177,860.00	0.00	44,205.00	29,470.00	29,470.00	133,655.00	148,390.00	0.00
021	1301	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	238,428.00	0.00	238,428.00	0.00	52,332.00	32,463.00	32,463.00	186,096.00	205,965.00	0.00
021	1309	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	415,860.00	26,808.00	442,668.00	0.00	110,667.00	73,778.00	73,778.00	332,001.00	368,890.00	0.00
021	1324	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	344,556.00	-29,000.00	315,556.00	0.00	78,864.00	52,576.00	52,576.00	236,692.00	262,980.00	0.00
021	1406	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,700.00	-23,000.00	153,700.00	0.00	31,080.00	20,720.00	20,720.00	122,620.00	132,980.00	0.00
021	1601	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	209,520.00	-116,000.00	93,520.00	0.00	23,280.00	15,520.00	15,520.00	70,240.00	78,000.00	0.00
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	243,396.00	-28,500.00	214,896.00	0.00	46,872.00	31,248.00	31,248.00	168,024.00	183,648.00	0.00
021	1801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	218,868.00	-69,500.00	149,368.00	0.00	37,257.00	24,838.00	24,838.00	112,111.00	124,530.00	0.00
021	2001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	151,320.00	-75,000.00	76,320.00	0.00	18,915.00	12,610.00	12,610.00	57,405.00	63,710.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	619,800.00	976,800.00	0.00	183,000.00	118,350.00	118,350.00	793,800.00	858,450.00	0.00
027	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	61,200.00	91,200.00	0.00	16,500.00	11,000.00	11,000.00	74,700.00	80,200.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	124,400.00	210,200.00	0.00	39,450.00	26,300.00	26,300.00	170,750.00	183,900.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	168,400.00	269,200.00	0.00	41,250.00	27,500.00	27,500.00	227,950.00	241,700.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	108,400.00	194,200.00	0.00	35,700.00	23,800.00	23,800.00	158,500.00	170,400.00	0.00
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	50,000.00	90,800.00	0.00	19,200.00	12,800.00	12,800.00	71,600.00	78,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	55,600.00	96,400.00	0.00	19,200.00	12,800.00	12,800.00	77,200.00	83,600.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,800.00	105,800.00	161,600.00	0.00	27,450.00	18,300.00	18,300.00	134,150.00	143,300.00	0.00
027	1309	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	213,800.00	303,800.00	0.00	55,950.00	37,300.00	37,300.00	247,850.00	266,500.00	0.00
027	1324	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	148,800.00	249,600.00	0.00	47,700.00	31,800.00	31,800.00	201,900.00	217,800.00	0.00
027	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	56,400.00	86,400.00	0.00	16,500.00	11,000.00	11,000.00	69,900.00	75,400.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,800.00	80,000.00	135,800.00	0.00	16,500.00	11,000.00	11,000.00	119,300.00	124,800.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	34,800.00	60,600.00	0.00	10,950.00	7,300.00	7,300.00	49,650.00	53,300.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	769,200.00	0.00	769,200.00	0.00	488,032.25	78,032.25	78,032.25	281,167.75	691,167.75	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	361,154.00	65,829.00	426,983.00	0.00	131,817.68	74,203.24	74,203.24	295,165.32	352,779.76	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	38,558.00	4,500.00	43,058.00	0.00	13,789.61	7,170.26	7,170.26	29,268.39	35,887.74	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	39,964.00	-1,500.00	38,464.00	0.00	8,941.83	0.00	0.00	29,522.17	38,464.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	60,348.00	-1,500.00	58,848.00	0.00	12,601.05	0.00	0.00	46,246.95	58,848.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	64,351.00	0.00	64,351.00	0.00	21,136.46	11,724.89	11,724.89	43,214.54	52,626.11	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	18,191.00	0.00	18,191.00	0.00	4,148.89	0.00	0.00	14,042.11	18,191.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	28,305.00	-6,500.00	21,805.00	0.00	5,088.11	0.00	0.00	16,716.89	21,805.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	23,769.00	8,634.00	32,403.00	0.00	6,372.52	0.00	0.00	26,030.48	32,403.00	0.00
071	1309	11		AGUINALDO	40,655.00	15,834.00	56,489.00	0.00	13,263.10	0.00	0.00	43,225.90	56,489.00	0.00
071	1324	11		AGUINALDO	35,613.00	9,000.00	44,613.00	0.00	10,032.70	0.00	0.00	34,580.30	44,613.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	16,725.00	3,000.00	19,725.00	0.00	3,787.41	0.00	0.00	15,937.59	19,725.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	36,411.00	-1,768.00	34,643.00	0.00	13,805.58	11,892.14	11,892.14	20,837.42	22,750.86	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	24,183.00	4,500.00	28,683.00	0.00	5,085.40	0.00	0.00	23,597.60	28,683.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	20,139.00	-2,500.00	17,639.00	0.00	3,900.60	0.00	0.00	13,738.40	17,639.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	28,834.00	-8,500.00	20,334.00	0.00	7,687.80	6,133.13	6,133.13	12,646.20	14,200.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	361,154.00	65,829.00	426,983.00	0.00	58,414.50	0.00	0.00	368,568.50	426,983.00	0.00
072	0404	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,558.00	4,500.00	43,058.00	0.00	6,711.25	0.00	0.00	36,346.75	43,058.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,964.00	-1,500.00	38,464.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	29,398.00	38,464.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,348.00	-1,500.00	58,848.00	0.00	12,776.00	0.00	0.00	46,072.00	58,848.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,351.00	0.00	64,351.00	0.00	9,542.25	0.00	0.00	54,808.75	64,351.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,191.00	0.00	18,191.00	0.00	4,206.50	0.00	0.00	13,984.50	18,191.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,305.00	-6,500.00	21,805.00	0.00	5,158.75	0.00	0.00	16,646.25	21,805.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,769.00	8,634.00	32,403.00	0.00	6,461.00	0.00	0.00	25,942.00	32,403.00	0.00
072	1309	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,655.00	15,834.00	56,489.00	0.00	13,447.25	0.00	0.00	43,041.75	56,489.00	0.00
072	1324	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,613.00	9,000.00	44,613.00	0.00	10,172.00	0.00	0.00	34,441.00	44,613.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,725.00	3,000.00	19,725.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	15,885.00	19,725.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-73,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,333,000.00	-1,022,670.00	2,310,330.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2,302,530.00	2,302,530.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-22,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,065,000.00	266,000.00	1,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,000.00	1,331,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-57,135.00	32,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00	32,865.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,832,166.00	-1,031,165.00	6,801,001.00	0.00	36,488.58	36,488.58	26,012.30	6,764,512.42	6,764,512.42	10,476.23
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,010.00	-34,260.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	39,500.00	-39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,679.00	19,844.00	58,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,523.00	58,523.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,280.00	-11,440.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	108,320.00	108,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,320.00	108,320.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,200.00	10,110.00	39,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,310.00	39,310.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.00	43,740.00	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	47,902.00	-24,945.00	22,957.00	0.00	196.00	196.00	196.00	22,761.00	22,761.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,900.00	136,070.00	179,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,970.00	179,970.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68,700.00	-68,700.00	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	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	373,171.00	191,139.00	564,310.00	0.00	196.00	196.00	196.00	564,114.00	564,114.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	0.00	6,355.37	6,355.37	6,355.37	43,644.63	43,644.63	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	650,000.00	-575,000.00	75,000.00	0.00	6,355.37	6,355.37	6,355.37	68,644.63	68,644.63	0.00
				Total Fuente:	21,816,722.00	0.00	21,816,722.00	0.00	3,279,810.86	1,923,085.00	1,912,608.72	18,536,911.14	19,893,637.00	10,476.23
				Total Financiamiento : 31	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	199,500.00	154,500.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,500.00	-208,500.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Actividad :	22,416,722.00	0.00	22,416,722.00	0.00	3,279,810.86	1,923,085.00	1,912,608.72	19,136,911.14	20,493,637.00	10,476.23
				Total Obra:	22,416,722.00	0.00	22,416,722.00	0.00	3,279,810.86	1,923,085.00	1,912,608.72	19,136,911.14	20,493,637.00	10,476.23
003				SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES										
000				SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	34,149,238.00	126,000.00	34,275,238.00	0.00	5,644,810.36	4,741,585.69	4,723,585.69	28,630,427.64	29,533,652.31	18,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,234,978.00	140,932.00	3,375,910.00	0.00	523,089.84	523,089.84	523,089.84	2,852,820.16	2,852,820.16	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,160,400.00	150,600.00	4,311,000.00	0.00	666,293.55	666,293.55	666,293.55	3,644,706.45	3,644,706.45	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,740.00	6,200.00	82,940.00	0.00	12,269.84	12,269.84	12,269.84	70,670.16	70,670.16	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,825,878.00	2,910,448.00	13,736,326.00	0.00	2,124,975.83	2,124,975.83	2,124,975.83	11,611,350.17	11,611,350.17	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,168,884.00	317,162.00	1,486,046.00	0.00	346,674.00	231,116.00	231,116.00	1,139,372.00	1,254,930.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	618,000.00	932,600.00	1,550,600.00	0.00	327,750.00	218,500.00	218,500.00	1,222,850.00	1,332,100.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	678,483.88	108,483.88	108,483.88	194,516.12	764,516.12	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,575,470.00	333,564.00	1,909,034.00	0.00	862,104.25	809,322.84	809,322.84	1,046,929.75	1,099,711.16	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,575,470.00	330,354.00	1,905,824.00	0.00	53,514.50	0.00	0.00	1,852,309.50	1,905,824.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	42,800.00	2,400.00	45,200.00	0.00	2,120.76	0.00	0.00	43,079.24	45,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,331,752.00	4,953,128.00	29,284,880.00	0.00	5,598,776.45	4,695,551.78	4,695,551.78	23,686,103.55	24,589,328.22	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	23,225.00	0.00	23,225.00	0.00	5,053.81	5,053.81	5,053.81	18,171.19	18,171.19	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	110,596.00	-31,301.00	79,295.00	0.00	9,566.48	9,566.48	9,566.48	69,728.52	69,728.52	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,220.00	1,000.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,616.00	-15,000.00	15,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,404.00	-334,100.00	135,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,304.00	135,304.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,297,804.00	-1,297,657.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921,569.00	-478,200.00	443,369.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	440,889.00	440,889.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,300.00	7,780.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,032,293.00	-622,309.00	409,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,984.00	409,984.00	0.00
142	0101	11		FLETES	529,276.00	-277,150.00	252,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,126.00	252,126.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	16,240.00	96,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00	96,240.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,600.00	-58,600.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	62,500.00	-38,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	304,270.00	-234,270.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,876,000.00	-713,213.00	1,162,787.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,144,787.00	1,144,787.00	18,000.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547,200.00	-284,200.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,900.00	-11,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	559,708.00	-281,486.00	278,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,222.00	278,222.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	400,243.00	3,380.00	403,623.00	0.00	6,758.27	6,758.27	6,758.27	396,864.73	396,864.73	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,629,224.00	-4,774,586.00	3,854,638.00	0.00	41,858.56	41,858.56	23,858.56	3,812,779.44	3,812,779.44	18,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,994.00	-38,400.00	79,594.00	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	76,506.00	76,506.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,150.00	15,000.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	7,200.00	-4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	616,855.00	-43,379.00	573,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,476.00	573,476.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,399.00	1,000.00	24,399.00	0.00	319.00	319.00	319.00	24,080.00	24,080.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,366.00	-2,366.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,934.00	-19,000.00	29,934.00	0.00	36.00	36.00	36.00	29,898.00	29,898.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,790.00	-2,599.00	8,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,191.00	8,191.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,535.00	9,375.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,181.00	-8,924.00	111,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,257.00	111,257.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,805.00	37,380.00	59,185.00	0.00	244.75	244.75	244.75	58,940.25	58,940.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	-500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	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	14,545.00	-10,045.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,025.00	-7,330.00	15,695.00	0.00	487.60	487.60	487.60	15,207.40	15,207.40	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,578.00	3,726.00	20,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304.00	20,304.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,240.00	-1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	-9,000.00	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	4,590.00	-4,590.00	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	9,195.00	3,025.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,068,262.00	-52,542.00	1,015,720.00	0.00	4,175.35	4,175.35	4,175.35	1,011,544.65	1,011,544.65	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 Grupo de Gasto:400	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:	34,149,238.00	126,000.00	34,275,238.00	0.00	5,644,810.36	4,741,585.69	4,723,585.69	28,630,427.64	29,533,652.31	18,000.00
				Total Financiamiento : 31	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,827.00	0.00	225,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,827.00	225,827.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
164	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,025.00	0.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,025.00	30,025.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		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
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	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 Financiamiento : 41	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		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
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	577,150.00	109,000.00	686,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,150.00	686,150.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	298,000.00	-202,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,850.00	-94,000.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	30,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Actividad :	35,859,238.00	26,000.00	35,885,238.00	0.00	5,644,810.36	4,741,585.69	4,723,585.69	30,240,427.64	31,143,652.31	18,000.00
				Total Obra:	35,859,238.00	26,000.00	35,885,238.00	0.00	5,644,810.36	4,741,585.69	4,723,585.69	30,240,427.64	31,143,652.31	18,000.00
	004			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	10,983,248.00	2,188,508.00	13,171,756.00	0.00	2,702,340.09	1,656,879.04	1,656,879.04	10,469,415.91	11,514,876.96	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	559,848.00	123,132.00	682,980.00	0.00	98,038.00	98,038.00	98,038.00	584,942.00	584,942.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	11,050.00	11,050.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	172,900.00	172,900.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	6,710.00	6,710.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	2,220.00	12,240.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	10,945.00	10,945.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	835,400.00	556,100.00	1,391,500.00	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	1,183,600.00	1,183,600.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	18,000.00	35,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	30,300.00	30,300.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	942,660.00	60,214.00	1,002,874.00	0.00	215,736.00	137,065.00	137,065.00	787,138.00	865,809.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	607,968.00	15,801.00	623,769.00	0.00	139,484.00	90,882.00	90,882.00	484,285.00	532,887.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	2,250.00	1,125.00	1,125.00	6,750.00	7,875.00	0.00
026	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	750.00	750.00	3,375.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	603,600.00	446,539.00	1,050,139.00	0.00	231,150.00	144,350.00	144,350.00	818,989.00	905,789.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	357,150.00	648,150.00	0.00	132,500.00	87,000.00	87,000.00	515,650.00	561,150.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	273,774.18	43,774.18	43,774.18	2,225.82	232,225.82	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,594,734.00	0.00	1,594,734.00	0.00	379,465.20	248,760.52	248,760.52	1,215,268.80	1,345,973.48	0.00
031	0501	11		JORNALES	191,049.00	0.00	191,049.00	0.00	47,107.80	28,792.14	28,792.14	143,941.20	162,256.86	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,486.00	0.00	21,486.00	0.00	5,050.00	3,350.00	3,350.00	16,436.00	18,136.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	6,960.00	8,220.00	0.00	840.00	505.00	505.00	7,380.00	7,715.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	696,200.00	1,049,072.00	1,745,272.00	0.00	388,968.00	259,312.00	259,312.00	1,356,304.00	1,485,960.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,600.00	139,444.00	222,044.00	0.00	47,286.00	29,274.00	29,274.00	174,758.00	192,770.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	405,990.00	171,831.00	577,821.00	0.00	175,946.34	80,384.41	80,384.41	401,874.66	497,436.59	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	93,126.00	39,814.00	132,940.00	0.00	31,035.38	2,163.00	2,163.00	101,904.62	130,777.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	407,811.00	172,168.00	579,979.00	0.00	96,884.99	0.00	0.00	483,094.01	579,979.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,344.00	39,596.00	132,940.00	0.00	29,299.43	0.00	0.00	103,640.57	132,940.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	24,800.00	200.00	25,000.00	0.00	3,945.60	0.00	0.00	21,054.40	25,000.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	1,100.38	0.00	0.00	4,149.62	5,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,128,740.00	3,075,959.00	11,204,699.00	0.00	2,550,933.30	1,505,472.25	1,505,472.25	8,653,765.70	9,699,226.75	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	109,290.08	109,290.08	109,290.08	682,709.92	682,709.92	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	-16,305.00	91,695.00	0.00	11,683.48	11,683.48	11,683.48	80,011.52	80,011.52	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	16,132.50	16,132.50	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	121,000.00	-31,000.00	90,000.00	0.00	6,369.19	6,369.19	6,369.19	83,630.81	83,630.81	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,501.04	1,501.04	1,501.04	12,898.96	12,898.96	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	420,602.00	-172,765.00	247,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,837.00	247,837.00	0.00
122	0501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,799.00	0.00	32,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,799.00	32,799.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,220.00	0.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,220.00	38,220.00	0.00
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	31,000.00	31,000.00	0.00
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,125.00	0.00	38,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	38,125.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,354.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,186.00	0.00	16,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,186.00	16,186.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,115.00	0.00	87,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,115.00	87,115.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,725.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,725.00	31,725.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	411,055.00	0.00	411,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,055.00	411,055.00	0.00
				Total Fuente:	3,093,000.00	0.00	3,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,000.00	3,093,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0501	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0501	32		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
174	0501	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	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 Financiamiento : 41	7,500,000.00	100,000.00	7,600,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,169,500.00	-1,500,000.00	669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,500.00	669,500.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	487,500.00	2,000,000.00	2,487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,500.00	2,487,500.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,090,400.00	-750,000.00	1,340,400.00	640,785.00	0.00	0.00	0.00	1,340,400.00	1,340,400.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,171,250.00	-750,000.00	421,250.00	36,195.00	0.00	0.00	0.00	421,250.00	421,250.00	0.00
328	0501	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,350.00	1,000,000.00	2,581,350.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	2,581,350.00	2,581,350.00	0.00
329	0501	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
381	0501	41		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	7,500,000.00	100,000.00	7,600,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,500,000.00	100,000.00	7,600,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
				Total Actividad :	21,576,248.00	2,288,508.00	23,864,756.00	695,000.00	2,702,340.09	1,656,879.04	1,656,879.04	21,162,415.91	22,207,876.96	0.00
				Total Obra:	21,576,248.00	2,288,508.00	23,864,756.00	695,000.00	2,702,340.09	1,656,879.04	1,656,879.04	21,162,415.91	22,207,876.96	0.00
		005		SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
		000		SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	1,657,386.00	0.00	1,657,386.00	0.00	79,061.32	61,279.00	61,279.00	1,578,324.68	1,596,107.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	102,610.00	102,610.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	453,384.00	0.00	453,384.00	0.00	19,446.00	12,964.00	12,964.00	433,938.00	440,420.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	-27,000.00	231,600.00	0.00	16,500.00	11,000.00	11,000.00	215,100.00	220,600.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	71,218.00	4,500.00	75,718.00	0.00	2,831.18	0.00	0.00	72,886.82	75,718.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,218.00	4,500.00	75,718.00	0.00	2,870.50	0.00	0.00	72,847.50	75,718.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	98.64	0.00	0.00	2,101.36	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,032,252.00	63,000.00	1,095,252.00	0.00	76,518.32	58,736.00	58,736.00	1,018,733.68	1,036,516.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	14,844.00	0.00	14,844.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	13,749.00	13,749.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	-4,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-9,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	406,392.00	-108,545.00	297,847.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	296,587.00	296,587.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,048.00	-14,000.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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	19,000.00	37,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	510,884.00	-56,855.00	454,029.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	451,674.00	451,674.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,786.00	-6,000.00	28,786.00	0.00	188.00	188.00	188.00	28,598.00	28,598.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,835.00	-2,735.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,957.00	-5,557.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,730.00	-1,130.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,245.00	-30,000.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,282.00	-1,218.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,915.00	-8,915.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	114,250.00	-6,145.00	108,105.00	0.00	188.00	188.00	188.00	107,917.00	107,917.00	0.00
				Total Fuente:	1,657,386.00	0.00	1,657,386.00	0.00	79,061.32	61,279.00	61,279.00	1,578,324.68	1,596,107.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	1,657,386.00	0.00	1,657,386.00	0.00	79,061.32	61,279.00	61,279.00	1,578,324.68	1,596,107.00	0.00
				Total Obra:	1,657,386.00	0.00	1,657,386.00	0.00	79,061.32	61,279.00	61,279.00	1,578,324.68	1,596,107.00	0.00
006				SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA										
	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA										
				Total Financiamiento : 11	7,134,148.00	-591,697.00	6,542,451.00	0.00	1,305,282.46	756,636.62	194,006.97	5,237,168.54	5,785,814.38	562,629.62

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	67,590.00	67,590.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	18,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	18,000.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,080.00	0.00	118,080.00	0.00	20,277.00	13,518.00	13,518.00	97,803.00	104,562.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	36,000.00	102,000.00	0.00	17,250.00	11,500.00	11,500.00	84,750.00	90,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	630,870.96	100,870.96	100,870.96	305,129.04	835,129.04	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,774.00	4,500.00	32,274.00	0.00	10,239.77	7,217.00	7,217.00	22,034.23	25,057.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,774.00	4,500.00	32,274.00	0.00	3,064.75	0.00	0.00	29,209.25	32,274.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	49.32	0.00	0.00	550.68	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,334,436.00	63,000.00	1,397,436.00	0.00	711,119.80	162,473.96	162,473.96	686,316.20	1,234,962.04	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	5,174.00	5,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.00	5,174.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-24,000.00	96,000.00	0.00	4,898.25	4,898.25	0.00	91,101.75	91,101.75	4,898.25
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	838.00	838.00	838.00	24,162.00	24,162.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	18,131.40	18,131.40	0.00	1,046,868.60	1,046,868.60	18,131.40
142	0101	11		FLETES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,032.00	31,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00	31,032.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	371,000.00	1,320,000.00	1,691,000.00	0.00	524,100.00	524,100.00	0.00	1,166,900.00	1,166,900.00	524,100.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,148,000.00	-683,700.00	464,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	452,300.00	452,300.00	12,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,229,357.00	-783,000.00	446,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,357.00	446,357.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	675,000.00	-473,697.00	201,303.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	197,803.00	197,803.00	3,500.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,216,357.00	-773,191.00	4,443,166.00	0.00	563,467.65	563,467.65	838.00	3,879,698.35	3,879,698.35	562,629.65
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,494.00	47,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,494.00	47,494.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	695.01	695.01	695.01	23,704.99	23,704.99	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	83,355.00	118,494.00	201,849.00	0.00	695.01	695.01	695.01	201,153.99	201,153.99	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,134,148.00	-591,697.00	6,542,451.00	0.00	1,305,282.46	756,636.62	194,006.97	5,237,168.54	5,785,814.38	562,629.62
				Total Actividad :	7,134,148.00	-591,697.00	6,542,451.00	0.00	1,305,282.46	756,636.62	194,006.97	5,237,168.54	5,785,814.38	562,629.62
				Total Obra:	7,134,148.00	-591,697.00	6,542,451.00	0.00	1,305,282.46	756,636.62	194,006.97	5,237,168.54	5,785,814.38	562,629.62
				Total Proyecto:	107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	695,000.00	18,721,145.56	10,804,754.91	10,184,916.84	88,294,558.44	96,210,949.09	619,838.07
				Total Sub Programa:	107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	695,000.00	18,721,145.56	10,804,754.91	10,184,916.84	88,294,558.44	96,210,949.09	619,838.07
				Total Programa:	107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	695,000.00	18,721,145.56	10,804,754.91	10,184,916.84	88,294,558.44	96,210,949.09	619,838.07
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				ARTE Y CULTURA										
000				ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,887,296.00	6,887,296.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
453	0101	11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,387,296.00	0.00	1,387,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,296.00	1,387,296.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,887,296.00	6,887,296.00	0.00
				Total Fuente:	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,887,296.00	6,887,296.00	0.00
				Total Actividad :	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,887,296.00	6,887,296.00	0.00
				Total Obra:	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,887,296.00	6,887,296.00	0.00
				Total Proyecto:	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,887,296.00	6,887,296.00	0.00
				Total Sub Programa:	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,887,296.00	6,887,296.00	0.00
				Total Programa:	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,887,296.00	6,887,296.00	0.00
				Total Institución :	118,403,000.00	0.00	118,403,000.00	695,000.00	23,221,145.56	15,304,754.91	14,684,916.84	95,181,854.44	103,098,245.09	619,838.07

ENTIDAD: 1113-0015-103-00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	90,750.00	0.00
165	1109	11		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
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-193,106.00	106,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,894.00	106,894.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	-155,328.00	344,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,672.00	344,672.00	0.00
176	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
191	1109	11		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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	1109	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
196	1109	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629.00	5,629.00	0.00
199	1109	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,485,456.00	-348,434.00	2,137,022.00	0.00	26,254.41	26,254.41	26,254.41	2,110,767.59	2,110,767.59	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
211	1109	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1109	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
214	1109	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	16,510.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	412,680.00	0.00	412,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,680.00	412,680.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
298	1109	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,817,904.00	-200,000.00	2,617,904.00	0.00	39,535.00	39,535.00	39,535.00	2,578,369.00	2,578,369.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		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	11		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 Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	17,226,588.00	-1,484,108.00	15,742,480.00	0.00	5,179,337.41	1,786,854.66	1,786,854.66	10,563,142.59	13,955,625.34	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,460.00	2,010,460.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	247,257.00	0.00	247,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,257.00	247,257.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,508.00	0.00	1,026,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,508.00	1,026,508.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	139,250.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	493,175.00	0.00	493,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,175.00	493,175.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,270.00	0.00	65,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,270.00	65,270.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,460.00	2,010,460.00	0.00
				Total Fuente:	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,460.00	2,010,460.00	0.00
				Total Actividad :	19,237,048.00	-1,484,108.00	17,752,940.00	0.00	5,179,337.41	1,786,854.66	1,786,854.66	12,573,602.59	15,966,085.34	0.00
				Total Obra:	19,237,048.00	-1,484,108.00	17,752,940.00	0.00	5,179,337.41	1,786,854.66	1,786,854.66	12,573,602.59	15,966,085.34	0.00
002				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES										
	000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	3,672,231.00	266,930.00	3,939,161.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	3,330,020.83	3,436,494.40	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	657,324.00	0.00	657,324.00	0.00	98,988.00	98,988.00	98,988.00	558,336.00	558,336.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	207,540.00	0.00	207,540.00	0.00	32,512.00	32,512.00	32,512.00	175,028.00	175,028.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,600.00	29,600.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00	4,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	-420.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	600.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	519,120.00	-180.00	518,940.00	0.00	80,520.00	80,520.00	80,520.00	438,420.00	438,420.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,120.00	0.00	291,120.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	246,720.00	246,720.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,572.00	105,000.00	136,572.00	0.00	10,524.00	10,524.00	10,524.00	126,048.00	126,048.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,720.00	86,000.00	110,720.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	102,480.00	102,480.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	37,330.00	157,330.00	0.00	76,935.48	50,435.48	50,435.48	80,394.52	106,894.52	0.00
031	0101	11		JORNALES	80,148.00	0.00	80,148.00	0.00	19,762.20	12,955.22	12,955.22	60,385.80	67,192.78	0.00
031	1708	11		JORNALES	289,168.00	0.00	289,168.00	0.00	64,875.60	42,529.56	42,529.56	224,292.40	246,638.44	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	250.00	250.00	1,125.00	1,250.00	0.00
032	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	750.00	500.00	500.00	2,070.00	2,320.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,360.00	0.00	66,360.00	0.00	15,840.00	10,560.00	10,560.00	50,520.00	55,800.00	0.00
033	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,320.00	0.00	243,320.00	0.00	52,800.00	35,200.00	35,200.00	190,520.00	208,120.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	116,657.00	19,000.00	135,657.00	0.00	43,144.66	38,936.84	38,936.84	92,512.34	96,720.16	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	40,130.00	0.00	40,130.00	0.00	18,665.50	18,665.50	18,665.50	21,464.50	21,464.50	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	41,002.00	0.00	41,002.00	0.00	9,117.17	0.00	0.00	31,884.83	41,002.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,748.00	19,000.00	135,748.00	0.00	4,290.94	0.00	0.00	131,457.06	135,748.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,130.00	0.00	40,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,130.00	40,130.00	0.00
072	1708	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,332.00	0.00	41,332.00	0.00	9,243.80	0.00	0.00	32,088.20	41,332.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	212.62	0.00	0.00	3,387.38	3,600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	493.20	0.00	0.00	1,706.80	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,022,231.00	266,930.00	3,289,161.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	2,680,020.83	2,786,494.40	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1708	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	1708	11		TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
122	1708	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	17,010.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	17,010.00	0.00
133	1708	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00
141	1708	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	1708	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,182.00	0.00	36,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,182.00	36,182.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,011.00	0.00	23,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,011.00	23,011.00	0.00
162	1708	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164	1708	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,989.00	0.00	17,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,989.00	17,989.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	1708	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	47,587.00	0.00	47,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,587.00	47,587.00	0.00
168	1708	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	1708	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
191	1708	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
195	1708	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1708	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	276,959.00	0.00	276,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,959.00	276,959.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,369.00	0.00	3,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.00	3,369.00	0.00
211	1708	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,930.00	0.00	58,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,930.00	58,930.00	0.00
214	1708	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1708	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1708	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
232	1708	11		ACABADOS TEXTILES	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	17,703.00	0.00	17,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,703.00	17,703.00	0.00
233	1708	11		PRENDAS DE VESTIR	47,744.00	0.00	47,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,744.00	47,744.00	0.00
239	1708	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00
241	1708	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00
242	1708	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,246.00	0.00	30,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,246.00	30,246.00	0.00
243	1708	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,449.00	0.00	2,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00
244	1708	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,252.00	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00
253	1708	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
254	1708	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00
261	1708	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
262	1708	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,808.00	0.00	31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.00	31,808.00	0.00
264	1708	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
266	1708	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,029.00	0.00	4,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00	4,029.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,668.00	0.00	27,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,668.00	27,668.00	0.00
267	1708	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,968.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,711.00	0.00	7,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.00	7,711.00	0.00
268	1708	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
269	1708	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
274	1708	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1708	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1708	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1708	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00
283	1708	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	1708	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00
286	1708	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,624.00	0.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
289	1708	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,269.00	0.00	10,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.00	10,269.00	0.00
291	1708	11		ÚTILES DE OFICINA	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.00	4,802.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
292	1708	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,082.00	0.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
295	1708	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,991.00	0.00	8,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,991.00	8,991.00	0.00
297	1708	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,507.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	4,507.00	0.00
298	1708	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00
299	1708	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					373,041.00	0.00	373,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,041.00	373,041.00	0.00
Total Fuente:					3,672,231.00	266,930.00	3,939,161.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	3,330,020.83	3,436,494.40	0.00
Total Financiamiento : 41					798,828.00	0.00	798,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,828.00	798,828.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1708	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,938.00	0.00	31,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,938.00	31,938.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	1708	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,765.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,765.00	34,765.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
324	1708	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	204,495.00	0.00	204,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,495.00	204,495.00	0.00
325	1708	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	285,172.00	0.00	285,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,172.00	285,172.00	0.00
328	1708	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,563.00	0.00	6,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563.00	6,563.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,995.00	0.00	43,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,995.00	43,995.00	0.00
329	1708	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	798,828.00	0.00	798,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,828.00	798,828.00	0.00
				Total Fuente:	798,828.00	0.00	798,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,828.00	798,828.00	0.00
				Total Actividad :	4,471,059.00	266,930.00	4,737,989.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	4,128,848.83	4,235,322.40	0.00
				Total Obra:	4,471,059.00	266,930.00	4,737,989.00	0.00	609,140.17	502,666.60	502,666.60	4,128,848.83	4,235,322.40	0.00
003				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
				Total Financiamiento : 11	20,023,142.00	574,095.00	20,597,237.00	0.00	7,418,729.86	4,115,186.54	4,115,186.54	13,178,507.14	16,482,050.46	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	569,280.00	-24,000.00	545,280.00	0.00	86,288.00	86,288.00	86,288.00	458,992.00	458,992.00	0.00
011	0306	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1109	11		PERSONAL PERMANENTE	70,020.00	0.00	70,020.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	58,350.00	58,350.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	244,668.00	-83,600.00	161,068.00	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00	137,194.00	137,194.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
012	1109	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,600.00	20,600.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	9,150.00	9,150.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
014	1109	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	922,320.00	-59,000.00	863,320.00	0.00	137,840.00	137,840.00	137,840.00	725,480.00	725,480.00	0.00
015	0306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,720.00	0.00	60,720.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	50,600.00	50,600.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,880.00	-146,000.00	312,880.00	0.00	45,320.00	45,320.00	45,320.00	267,560.00	267,560.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	257,808.00	0.00	257,808.00	0.00	154,128.00	21,926.00	21,926.00	103,680.00	235,882.00	0.00
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	17,322.00	17,322.00	0.00	86,610.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	13,518.00	13,518.00	0.00	67,590.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	233,760.00	-1,000.00	232,760.00	0.00	148,320.00	20,600.00	20,600.00	84,440.00	212,160.00	0.00
027	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,440.00	0.00	85,440.00	0.00	85,440.00	14,240.00	14,240.00	0.00	71,200.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,000.00	61,720.00	0.00	60,720.00	10,120.00	10,120.00	1,000.00	51,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	803,695.00	803,695.00	0.00	261,451.63	163,451.63	163,451.63	542,243.37	640,243.37	0.00
029	0403	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,520.00	29,520.00	0.00	14,516.13	9,516.13	9,516.13	15,003.87	20,003.87	0.00
029	0406	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,950.00	64,950.00	0.00	31,935.48	20,935.48	20,935.48	33,014.52	44,014.52	0.00
029	1109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	87,096.75	57,096.75	57,096.75	184,103.25	214,103.25	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-94,470.00	91,530.00	0.00	42,096.78	27,596.78	27,596.78	49,433.22	63,933.22	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00	175,591.80	115,405.30	115,405.30	5,608.20	65,794.70	0.00
031	0403	11		JORNALES	0.00	129,890.00	129,890.00	0.00	129,884.40	85,146.44	85,146.44	5.60	44,743.56	0.00
031	0406	11		JORNALES	0.00	90,550.00	90,550.00	0.00	90,545.40	59,357.54	59,357.54	4.60	31,192.46	0.00
031	1109	11		JORNALES	2,326,267.00	0.00	2,326,267.00	0.00	528,309.90	346,336.49	346,336.49	1,797,957.10	1,979,930.51	0.00
031	1301	11		JORNALES	0.00	83,540.00	83,540.00	0.00	83,538.00	54,763.80	54,763.80	2.00	28,776.20	0.00
031	1401	11		JORNALES	0.00	57,860.00	57,860.00	0.00	57,834.00	37,913.40	37,913.40	26.00	19,946.60	0.00
031	1701	11		JORNALES	3,821,782.00	-543,040.00	3,278,742.00	0.00	1,479,254.40	969,659.66	969,659.66	1,799,487.60	2,309,082.34	0.00
031	1704	11		JORNALES	703,647.00	0.00	703,647.00	0.00	153,510.00	100,388.40	100,388.40	550,137.00	603,258.60	0.00
031	1710	11		JORNALES	234,549.00	0.00	234,549.00	0.00	44,982.00	29,488.20	29,488.20	189,567.00	205,060.80	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,244.35	2,169.35	2,169.35	755.65	1,830.65	0.00
032	0403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,825.00	2,550.00	2,550.00	175.00	1,450.00	0.00
032	0406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,175.00	1,450.00	1,450.00	225.00	950.00	0.00
032	1109	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	11,475.00	7,650.00	7,650.00	38,325.00	42,150.00	0.00
032	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	600.00	600.00	100.00	400.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	54,319.00	-11,400.00	42,919.00	0.00	22,510.00	14,960.00	14,960.00	20,409.00	27,959.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	750.00	500.00	500.00	680.00	930.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	1,050.00	700.00	700.00	2,254.00	2,604.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	160,870.00	160,870.00	0.00	143,394.51	95,874.51	95,874.51	17,475.49	64,995.49	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	105,650.00	105,650.00	0.00	105,600.00	70,400.00	70,400.00	50.00	35,250.00	0.00
033	0406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	73,920.00	49,280.00	49,280.00	80.00	24,720.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	1109	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1805	11		CEMENTO	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
275	1805	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
281	1109	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1805	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00
282	1109	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1805	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,862.00	0.00	9,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00	9,862.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1805	11		HERRAMIENTAS MENORES	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00
289	1805	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1109	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1805	11		ÚTILES DE OFICINA	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
292	1109	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1805	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
295	1805	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
296	1805	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1109	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
297	1805	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	1109	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
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,354.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00
299	1805	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 Grupo de Gasto:200	142,268.00	0.00	142,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,268.00	142,268.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1805	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
				Total Fuente:	20,023,142.00	574,095.00	20,597,237.00	0.00	7,418,729.86	4,115,186.54	4,115,186.54	13,178,507.14	16,482,050.46	0.00
				Total Financiamiento : 29	9,290,625.00	0.00	9,290,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290,625.00	9,290,625.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00
031	0101	29		JORNALES	786,831.00	0.00	786,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,831.00	786,831.00	0.00
031	0403	29		JORNALES	552,816.00	0.00	552,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,816.00	552,816.00	0.00
031	0406	29		JORNALES	393,273.00	0.00	393,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,273.00	393,273.00	0.00
031	1301	29		JORNALES	364,854.00	0.00	364,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,854.00	364,854.00	0.00
031	1401	29		JORNALES	234,549.00	0.00	234,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,549.00	234,549.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1701	29		JORNALES	677,586.00	0.00	677,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,586.00	677,586.00	0.00
032	0101	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,907.00	0.00	12,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907.00	12,907.00	0.00
032	0403	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
032	0406	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
032	1401	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00
032	1701	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,446.00	0.00	10,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,446.00	10,446.00	0.00
033	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,600.00	663,600.00	0.00
033	0403	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	464,520.00	0.00	464,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,520.00	464,520.00	0.00
033	0406	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,800.00	331,800.00	0.00
033	1301	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	309,680.00	0.00	309,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,680.00	309,680.00	0.00
033	1401	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,080.00	0.00	199,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,080.00	199,080.00	0.00
033	1701	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	575,120.00	0.00	575,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,120.00	575,120.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	111,991.00	0.00	111,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,991.00	111,991.00	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	78,279.00	0.00	78,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,279.00	78,279.00	0.00
071	0406	29		AGUINALDO	55,649.00	0.00	55,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,649.00	55,649.00	0.00
071	1301	29		AGUINALDO	51,128.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	51,128.00	0.00
071	1401	29		AGUINALDO	33,068.00	0.00	33,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,068.00	33,068.00	0.00
071	1701	29		AGUINALDO	95,834.00	0.00	95,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,834.00	95,834.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,892.00	0.00	112,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,892.00	112,892.00	0.00
072	0403	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,911.00	0.00	78,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,911.00	78,911.00	0.00
072	0406	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,099.00	0.00	56,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,099.00	56,099.00	0.00
072	1301	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,546.00	0.00	51,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,546.00	51,546.00	0.00
072	1401	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,336.00	0.00	33,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,336.00	33,336.00	0.00
072	1701	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,608.00	0.00	96,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,608.00	96,608.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
073	0403	29		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	0406	29		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1301	29		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1401	29		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	1701	29		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,115,407.00	0.00	7,115,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115,407.00	7,115,407.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1704	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	1701	29		AGUA	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	1704	29	AGUA		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
113	1109	29	TELEFONÍA		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
113	1701	29	TELEFONÍA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1704	29	TELEFONÍA		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
121	1701	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		33,183.00	0.00	33,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,183.00	33,183.00	0.00
131	1109	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		16,303.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	16,303.00	0.00
133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
133	1109	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
133	1701	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
133	1704	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
141	1109	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
141	1704	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
158	1701	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		27,290.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00
162	1109	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
165	1109	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,525.00	0.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,525.00	24,525.00	0.00
165	1701	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
169	1109	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	1109	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
191	1701	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		83,158.00	0.00	83,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,158.00	83,158.00	0.00
191	1704	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
195	1109	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	1704	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		120,239.00	0.00	120,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,239.00	120,239.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
199	1701	29	OTROS SERVICIOS		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					848,098.00	0.00	848,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,098.00	848,098.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
211	1109	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	2,713.00	0.00
211	1701	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,343.00	0.00	13,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,343.00	13,343.00	0.00
211	1704	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,010.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,010.00	24,010.00	0.00
214	1109	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1109	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
223	1701	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00
224	0101	29		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1704	29		PÓMEZ, CAL Y YESO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	12,255.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.00	12,255.00	0.00
233	1701	29		PRENDAS DE VESTIR	140,506.00	0.00	140,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,506.00	140,506.00	0.00
233	1704	29		PRENDAS DE VESTIR	201,450.00	0.00	201,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,450.00	201,450.00	0.00
239	0101	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1109	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,088.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00
239	1701	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00
239	1704	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,580.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	10,530.00	0.00
241	1109	29		PAPEL DE ESCRITORIO	5,653.00	0.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.00	5,653.00	0.00
241	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,604.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00	11,604.00	0.00
243	1109	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00
243	1701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,128.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,942.00	0.00	4,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942.00	4,942.00	0.00
244	1109	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
244	1701	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00
252	1701	29		ARTÍCULOS DE CUERO	786.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
253	1109	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00
253	1701	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	56,046.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,046.00	56,046.00	0.00
253	1704	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00
261	1109	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
262	1109	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	1701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,636.00	0.00	111,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,636.00	111,636.00	0.00
262	1704	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,703.00	0.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
266	1109	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	1,779.00	0.00
266	1701	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,232.00	0.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00
266	1704	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,353.00	0.00	15,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,353.00	15,353.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,397.00	36,397.00	0.00
267	1109	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,412.00	0.00	13,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	13,412.00	0.00
267	1701	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
267	1704	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,203.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.00	15,203.00	0.00
268	1109	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,797.00	0.00	30,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,797.00	30,797.00	0.00
268	1701	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,448.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448.00	12,448.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	0.00
269	1109	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
271	0101	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
274	1109	29		CEMENTO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
274	1701	29		CEMENTO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
275	1701	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1109	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00
281	1701	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
282	1109	29		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
282	1701	29		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
283	0101	29		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
283	1109	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,607.00	0.00	5,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.00	5,607.00	0.00
283	1701	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
284	1109	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
284	1704	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,252.00	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00
286	1109	29		HERRAMIENTAS MENORES	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
286	1701	29		HERRAMIENTAS MENORES	14,948.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,948.00	14,948.00	0.00
286	1704	29		HERRAMIENTAS MENORES	17,505.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	17,505.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	34,660.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
291	1109	29		ÚTILES DE OFICINA	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	4,689.00	0.00
291	1701	29		ÚTILES DE OFICINA	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,181.00	0.00	5,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181.00	5,181.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	1109	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,631.00	0.00	5,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631.00	5,631.00	0.00
292	1701	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
292	1704	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
295	1109	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00
295	1701	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
296	1109	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,577.00	0.00	6,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00
297	1109	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,918.00	0.00	29,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,918.00	29,918.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
298	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00
298	1701	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
299	1109	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	2,133.00	0.00
299	1701	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					1,234,343.00	0.00	1,234,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,343.00	1,234,343.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1701	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00
326	1701	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	5,928.00	0.00
328	1701	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	13,730.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.00	13,730.00	0.00
329	1701	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,023.00	0.00	69,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,023.00	69,023.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					92,777.00	0.00	92,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,777.00	92,777.00	0.00
Total Fuente:					9,290,625.00	0.00	9,290,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290,625.00	9,290,625.00	0.00
Total Financiamiento : 31					5,173,932.00	-2,421,099.00	2,752,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,833.00	2,752,833.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	1805	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	-103,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1805	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1805	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,440.00	-85,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
029	0403	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0406	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
031	1805	31		JORNALES	1,048,538.00	-985,580.00	62,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,958.00	62,958.00	0.00
032	1805	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1805	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	884,800.00	-884,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1805	31		AGUINALDO	163,874.00	-163,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1805	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,073.00	-165,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1805	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,775,657.00	-2,421,099.00	354,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,558.00	354,558.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,043.00	0.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	6,043.00	0.00
111	0406	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
111	1301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
111	1401	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	16,812.00	0.00	16,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812.00	16,812.00	0.00
112	1401	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0406	31		TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
113	1109	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1301	31		TELEFONÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
114	1301	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
114	1401	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1710	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
115	1301	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
121	0406	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
121	1301	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
121	1710	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0403	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0406	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
122	1301	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
122	1401	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	1710	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
133	0403	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
133	0406	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
133	1301	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
133	1401	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00
133	1710	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,487.00	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00	5,487.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	0406	31		FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
158	0403	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
158	0406	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
158	1301	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
158	1401	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
158	1710	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
162	1710	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
165	0403	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
165	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	1401	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00
165	1710	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	8,170.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
169	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1710	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,245.00	0.00	125,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,245.00	125,245.00	0.00
171	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
173	0406	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	41,002.00	0.00	41,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,002.00	41,002.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
191	0403	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0406	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	1301	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	1401	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	1710	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00
195	0403	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
195	0406	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00
195	1301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	1401	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
195	1710	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00
199	0403	31		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0406	31		OTROS SERVICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS	34,042.00	0.00	34,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,042.00	34,042.00	0.00
199	1401	31		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,208,831.00	0.00	1,208,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,831.00	1,208,831.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1109	31		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	42,371.00	0.00	42,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,371.00	42,371.00	0.00
214	1301	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,030.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	18,030.00	0.00
214	1710	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00
219	0406	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
223	0406	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
223	1710	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
224	0403	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	1401	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	41,828.00	0.00	41,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,828.00	41,828.00	0.00
233	0403	31		PRENDAS DE VESTIR	35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00	35,631.00	0.00
233	0406	31		PRENDAS DE VESTIR	36,624.00	0.00	36,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,624.00	36,624.00	0.00
233	1401	31		PRENDAS DE VESTIR	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00
233	1710	31		PRENDAS DE VESTIR	22,155.00	0.00	22,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,155.00	22,155.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
241	0403	31		PAPEL DE ESCRITORIO	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00
241	0406	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
241	1401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00
241	1710	31		PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
242	1401	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00
242	1710	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
243	0403	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
243	0406	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,470.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.00	17,470.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
243	1401	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,356.00	0.00	18,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,356.00	18,356.00	0.00
243	1710	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	8,334.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
244	0406	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00
244	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00
244	1401	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
244	1710	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
253	0403	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
253	0406	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
253	1301	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
253	1401	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
253	1710	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00
254	0403	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00
254	1301	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00
254	1401	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
254	1710	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00
261	0403	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
261	0406	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,303.00	0.00	28,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,303.00	28,303.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
261	1401	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00
261	1710	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,037.00	0.00	34,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,037.00	34,037.00	0.00
262	0403	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,184.00	0.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.00	16,184.00	0.00
262	0406	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,304.00	0.00	40,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,304.00	40,304.00	0.00
262	1109	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,212.00	0.00	31,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,212.00	31,212.00	0.00
262	1401	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,159.00	0.00	15,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,159.00	15,159.00	0.00
262	1710	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,346.00	0.00	35,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,346.00	35,346.00	0.00
264	0406	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00
267	0403	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
267	0406	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,070.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
267	1401	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00
267	1710	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,532.00	0.00	16,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
268	0406	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,399.00	0.00	12,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00	12,399.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
268	1401	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,241.00	0.00	4,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1710	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,234.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00
271	1301	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	1301	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
274	0406	31		CEMENTO	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00
274	1710	31		CEMENTO	13,088.00	0.00	13,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.00	13,088.00	0.00
275	0406	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
275	1109	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
275	1710	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,907.00	0.00	11,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.00	11,907.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
281	1710	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,540.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00
282	1710	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
283	0406	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63,874.00	0.00	63,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,874.00	63,874.00	0.00
283	1401	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00
283	1710	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00
284	1710	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
286	0403	31		HERRAMIENTAS MENORES	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,826.00	0.00	5,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00	5,826.00	0.00
286	1401	31		HERRAMIENTAS MENORES	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00
286	1710	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	5,815.00	0.00
289	1301	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0403	31		ÚTILES DE OFICINA	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00
291	0406	31		ÚTILES DE OFICINA	4,957.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.00	4,957.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00
291	1401	31		ÚTILES DE OFICINA	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
291	1710	31		ÚTILES DE OFICINA	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	3,102.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
292	0403	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00
292	0406	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,502.00	0.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	9,331.00	0.00
292	1401	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,081.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.00	6,081.00	0.00
292	1710	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00
294	1301	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
295	0406	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
295	1401	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00
295	1710	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00
297	0406	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,209.00	0.00	7,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.00	7,209.00	0.00
297	1401	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00
298	0403	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	0406	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
298	1109	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,821.00	0.00	15,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,821.00	15,821.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,839.00	0.00	8,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.00	8,839.00	0.00
298	1401	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
298	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0406	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
299	1401	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
299	1710	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,048,642.00	0.00	1,048,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,642.00	1,048,642.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,476.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
322	1301	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	6,812.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00
328	0403	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	11,235.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
328	1301	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,737.00	0.00	10,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.00	10,737.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,426.00	0.00	18,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	0.00
329	0403	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
329	0406	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,402.00	0.00	28,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,402.00	28,402.00	0.00
329	1301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	140,802.00	0.00	140,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,802.00	140,802.00	0.00
				Total Fuente:	5,173,932.00	-2,421,099.00	2,752,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,833.00	2,752,833.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1109	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1301	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1401	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,372.00	0.00	60,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,372.00	60,372.00	0.00
328	1704	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	410,975.00	0.00	410,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,975.00	410,975.00	0.00
328	1710	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1805	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0403	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0406	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1109	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1704	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595,995.00	0.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,995.00	595,995.00	0.00
329	1710	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1805	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,691,407.00	0.00	3,691,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,407.00	3,691,407.00	0.00
				Total Fuente:	3,691,407.00	0.00	3,691,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,407.00	3,691,407.00	0.00
				Total Actividad :	38,179,106.00	624,095.00	38,803,201.00	0.00	8,054,846.53	4,445,772.48	4,445,772.48	30,748,354.47	34,357,428.52	0.00
				Total Obra:	38,179,106.00	624,095.00	38,803,201.00	0.00	8,054,846.53	4,445,772.48	4,445,772.48	30,748,354.47	34,357,428.52	0.00
004				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS										
000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	13,395,646.00	116,875.00	13,512,521.00	0.00	3,517,055.90	2,031,451.88	2,001,817.88	9,995,465.10	11,481,069.12	29,634.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,145,424.00	-78,072.00	1,067,352.00	0.00	156,801.87	156,801.87	156,801.87	910,550.13	910,550.13	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	124,416.00	42,180.00	166,596.00	0.00	27,766.00	27,766.00	27,766.00	138,830.00	138,830.00	0.00
011	0306	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	24,410.00	24,410.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	25,356.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	23,278.00	23,278.00	0.00
011	1708	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	24,410.00	24,410.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	42,016.00	117,016.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	97,516.00	97,516.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	16,000.00	16,000.00	0.00
012	0306	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,500.00	5,500.00	0.00
012	1708	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,000.00	8,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	-900.00	22,800.00	0.00	3,455.65	3,455.65	3,455.65	19,344.35	19,344.35	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	900.00	6,300.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	5,250.00	5,250.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,439,280.00	-93,760.00	1,345,520.00	0.00	206,628.38	206,628.38	206,628.38	1,138,891.62	1,138,891.62	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,040.00	58,440.00	231,480.00	0.00	37,080.00	37,080.00	37,080.00	194,400.00	194,400.00	0.00
015	0306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,720.00	25,720.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	21,600.00	21,600.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	2,000.00	51,440.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	47,320.00	47,320.00	0.00
015	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	1,000.00	25,720.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	21,600.00	21,600.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,104.00	0.00	445,104.00	0.00	406,212.00	67,702.00	67,702.00	38,892.00	377,402.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	14,016.00	-14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,080.00	-21,400.00	366,680.00	0.00	338,640.00	56,440.00	56,440.00	28,040.00	310,240.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,287,600.00	-209,220.00	1,078,380.00	0.00	516,233.90	351,233.90	351,233.90	562,146.10	727,146.10	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	234,345.00	234,345.00	0.00	63,870.97	41,870.97	41,870.97	170,474.03	192,474.03	0.00
029	0503	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,750.00	91,750.00	0.00	29,032.26	19,032.26	19,032.26	62,717.74	72,717.74	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,135,667.00	0.00	1,135,667.00	0.00	444,650.70	291,886.73	291,886.73	691,016.30	843,780.27	0.00
031	0301	11		JORNALES	185,880.00	0.00	185,880.00	0.00	77,963.40	51,109.34	51,109.34	107,916.60	134,770.66	0.00
031	0306	11		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	6,426.00	4,212.60	4,212.60	19,635.00	21,848.40	0.00
031	0503	11		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	6,426.00	4,212.60	4,212.60	19,635.00	21,848.40	0.00
031	1401	11		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	6,426.00	4,212.60	4,212.60	19,635.00	21,848.40	0.00
031	1701	11		JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	25,704.00	16,850.40	16,850.40	104,601.00	113,454.60	0.00
031	1708	11		JORNALES	78,183.00	0.00	78,183.00	0.00	25,806.60	16,917.66	16,917.66	52,376.40	61,265.34	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	3,540.32	2,365.32	2,365.32	12,599.68	13,774.68	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	100.00	100.00	1,050.00	1,100.00	0.00
032	0306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	100.00	100.00	450.00	500.00	0.00
032	0503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	150.00	100.00	100.00	270.00	320.00	0.00
032	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	450.00	300.00	300.00	1,170.00	1,320.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	951,160.00	0.00	951,160.00	0.00	359,964.51	240,284.51	240,284.51	591,195.49	710,875.49	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,840.00	0.00	154,840.00	0.00	63,360.00	42,240.00	42,240.00	91,480.00	112,600.00	0.00
033	0306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	5,280.00	3,520.00	3,520.00	16,840.00	18,600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0301	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0306	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0503	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1708	11	TELEFONÍA		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
165	0101	11	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
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
173	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
174	0301	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0301	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
195	0306	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
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	20,118.00	20,118.00	20,118.00	-13,818.00	-13,818.00	0.00
219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		38,274.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,274.00	38,274.00	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
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,106.40	7,106.40	7,106.40	22,893.60	22,893.60	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
252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO		51,205.00	0.00	51,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,205.00	51,205.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		89,061.00	0.00	89,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,061.00	89,061.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.70	3,595.70	3,595.70	-3,595.70	-3,595.70	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,225.00	0.00	45,225.00	0.00	13,293.00	13,293.00	13,293.00	31,932.00	31,932.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,925.00	0.00	87,925.00	0.00	5,115.45	5,115.45	4,665.45	82,809.55	82,809.55	450.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,580.00	0.00	48,580.00	0.00	18,812.00	18,812.00	18,812.00	29,768.00	29,768.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	682.50	682.50	682.50	14,317.50	14,317.50	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	5,345.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	-20,335.00	-20,335.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,709.00	0.00	49,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,709.00	49,709.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,208.00	0.00	17,208.00	0.00	24,995.00	24,995.00	3,820.00	-7,787.00	-7,787.00	21,175.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	-15,050.00	-15,050.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	152,241.00	0.00	152,241.00	0.00	2,659.00	2,659.00	0.00	149,582.00	149,582.00	2,659.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	15,250.00	15,250.00	4,750.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,476.54	40,476.54	40,476.54	-20,476.54	-20,476.54	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	600.00	600.00	0.00	511.00	511.00	600.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,612.00	0.00	11,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612.00	11,612.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	-1,692.00	-1,692.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536,375.00	0.00	536,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,375.00	536,375.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	118,969.00	0.00	118,969.00	0.00	60.00	60.00	60.00	118,909.00	118,909.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	179,340.59	179,340.59	149,706.59	1,300,659.41	1,300,659.41	29,634.00
				Total Fuente:	13,395,646.00	116,875.00	13,512,521.00	0.00	3,517,055.90	2,031,451.88	2,001,817.88	9,995,465.10	11,481,069.12	29,634.00
				Total Financiamiento : 29	3,906,375.00	0.00	3,906,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,375.00	3,906,375.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	0.00
029	0301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
031	0301	29		JORNALES	182,427.00	0.00	182,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,427.00	182,427.00	0.00
033	0301	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,840.00	0.00	154,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,840.00	154,840.00	0.00
071	0301	29		AGUINALDO	25,564.00	0.00	25,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,564.00	25,564.00	0.00
072	0301	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,773.00	0.00	25,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,773.00	25,773.00	0.00
073	0301	29		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,092,004.00	0.00	1,092,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,004.00	1,092,004.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	162,456.00	0.00	162,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,456.00	162,456.00	0.00
111	0301	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,276.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	30,276.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0306	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
111	0503	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
111	1708	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
112	0101	29		AGUA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
112	0301	29		AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
113	0301	29		TELEFONÍA	41,530.00	0.00	41,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
113	0306	29		TELEFONÍA	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
113	0503	29		TELEFONÍA	7,908.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.00	7,908.00	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
113	1708	29		TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0301	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
122	0301	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	1701	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
133	1708	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,658.00	0.00	56,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,658.00	56,658.00	0.00
171	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
171	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,028.00	0.00	49,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,028.00	49,028.00	0.00
171	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,145.00	0.00	55,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.00	55,145.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00
199	1701	29		OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					2,628,186.00	0.00	2,628,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,186.00	2,628,186.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,338.00	0.00	11,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,338.00	11,338.00	0.00
211	0301	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
211	1708	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
233	0301	29		PRENDAS DE VESTIR	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00
233	1701	29		PRENDAS DE VESTIR	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0301	29		PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00
241	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	627.00	0.00
241	1708	29		PAPEL DE ESCRITORIO	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00
242	1701	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,542.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
243	0301	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
243	1701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,644.00	0.00	10,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
244	1701	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
244	1708	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00
254	0301	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
261	0301	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
261	1701	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
261	1708	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	1701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
264	0301	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
264	1701	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,143.00	0.00	11,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,143.00	11,143.00	0.00
267	1701	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
267	1708	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	10,165.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,383.00	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383.00	5,383.00	0.00
268	0301	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,487.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00
268	1701	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00
268	1708	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
272	1701	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
273	1708	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
283	1701	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
286	1701	29		HERRAMIENTAS MENORES	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
289	0301	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	461.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
291	0301	29		ÚTILES DE OFICINA	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1701	29		ÚTILES DE OFICINA	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00
291	1708	29		ÚTILES DE OFICINA	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,314.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00
292	0301	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00
292	1701	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,351.00	0.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00
297	0301	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
297	1701	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
299	1708	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	182,248.00	0.00	182,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,248.00	182,248.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	787.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,937.00	0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	3,937.00	0.00
				Total Fuente:	3,906,375.00	0.00	3,906,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,375.00	3,906,375.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,759,833.00	0.00	1,759,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,833.00	1,759,833.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
031	0301	31		JORNAL	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,061.00	26,061.00	0.00
033	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,120.00	22,120.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00	3,682.00	0.00
073	0301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	175,715.00	0.00	175,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,715.00	175,715.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
111	0301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	71,640.00	0.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,640.00	71,640.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 157 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0301	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
164	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	246,762.00	0.00	246,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,762.00	246,762.00	0.00
171	0301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	206,966.00	0.00	206,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,966.00	206,966.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,251.00	0.00	40,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,251.00	40,251.00	0.00
174	0301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,335.00	0.00	12,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.00	12,335.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
195	0301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
195	0306	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,103,565.00	0.00	1,103,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,565.00	1,103,565.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,908.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
211	0301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,512.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00
219	0101	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	6,910.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	6,910.00	0.00
232	0301	31		ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
232	1708	31		ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,739.00	0.00	14,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,739.00	14,739.00	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
242	0306	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 158 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,982.00	0.00	32,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,982.00	32,982.00	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,935.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	19,935.00	0.00
243	0306	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
243	1708	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,491.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	2,491.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,919.00	0.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	5,919.00	0.00
244	0301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,443.00	0.00	7,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.00	7,443.00	0.00
261	0301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
261	0306	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	19,287.00	0.00
264	0301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,575.00	0.00	46,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,575.00	46,575.00	0.00
267	0306	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,916.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	6,916.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,556.00	0.00	36,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556.00	36,556.00	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,528.00	0.00	15,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.00	15,528.00	0.00
268	0306	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
269	0301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
269	1708	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
286	0301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
286	1708	31		HERRAMIENTAS MENORES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
289	0301	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00
289	0306	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	11,183.00	0.00	11,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.00	11,183.00	0.00
291	0301	31		ÚTILES DE OFICINA	6,506.00	0.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	6,506.00	0.00
291	0306	31		ÚTILES DE OFICINA	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00
291	0503	31		ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,409.00	0.00	36,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,409.00	36,409.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 159 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,772.00	0.00	16,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,772.00	16,772.00	0.00
292	0306	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	0.00
292	0503	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
292	1708	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,687.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,413.00	0.00	7,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.00	7,413.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,844.00	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
297	0306	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
297	1708	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	2,492.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,873.00	0.00	17,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,873.00	17,873.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	420,552.00	0.00	420,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,552.00	420,552.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,956.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	4,956.00	0.00
322	0301	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,506.00	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	10,506.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,144.00	0.00	13,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,144.00	13,144.00	0.00
329	0301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,395.00	0.00	31,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,395.00	31,395.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.00	60,001.00	0.00
				Total Fuente:	1,759,833.00	0.00	1,759,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,833.00	1,759,833.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	32		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
174	0301	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0301	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00
232	0301	32		ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
244	0301	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 160 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0301	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
264	0301	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
286	0301	32		HERRAMIENTAS MENORES	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	4,599,515.00	0.00	4,599,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,515.00	4,599,515.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	195,520.00	0.00	195,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,520.00	195,520.00	0.00
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,206,323.00	0.00	1,206,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,323.00	1,206,323.00	0.00
322	0301	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
322	1701	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
322	1708	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,361.00	0.00	204,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,361.00	204,361.00	0.00
324	0301	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
324	0306	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
324	1701	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
324	1708	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	10,748.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	463,000.00	0.00
325	0301	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,450.00	0.00	99,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	99,450.00	0.00
326	0301	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
326	1701	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,703.00	0.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	180,175.00	0.00	180,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,175.00	180,175.00	0.00
328	0306	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	22,470.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00	22,470.00	0.00
328	1701	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,522.00	0.00	12,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,522.00	12,522.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,029,534.00	0.00	2,029,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,534.00	2,029,534.00	0.00
329	0301	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
329	1701	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
329	1708	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,599,515.00	0.00	4,599,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,515.00	4,599,515.00	0.00
				Total Fuente:	4,599,515.00	0.00	4,599,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,515.00	4,599,515.00	0.00
				Total Actividad :	24,196,369.00	116,875.00	24,313,244.00	0.00	3,517,055.90	2,031,451.88	2,001,817.88	20,796,188.10	22,281,792.12	29,634.00
				Total Obra:	24,196,369.00	116,875.00	24,313,244.00	0.00	3,517,055.90	2,031,451.88	2,001,817.88	20,796,188.10	22,281,792.12	29,634.00
005				SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE										
	000			SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE										
				Total Financiamiento : 11	1,222,724.00	172,630.00	1,395,354.00	0.00	467,898.65	116,450.65	116,450.65	927,455.35	1,278,903.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	21,972.00	123,132.00	145,104.00	0.00	24,184.00	24,184.00	24,184.00	120,920.00	120,920.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	74,720.00	99,440.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	83,200.00	83,200.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00	0.00	199,188.00	33,198.00	33,198.00	0.00	165,990.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	218,880.00	0.00	218,880.00	0.00	146,160.00	24,360.00	24,360.00	72,720.00	194,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	145,910.00	313,910.00	0.00	20,322.58	13,322.58	13,322.58	293,587.42	300,587.42	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	52,766.00	0.00	52,766.00	0.00	31,500.07	3,471.07	3,471.07	21,265.93	49,294.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,766.00	0.00	52,766.00	0.00	28,029.00	0.00	0.00	24,737.00	52,766.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	922,724.00	172,630.00	1,095,354.00	0.00	467,898.65	116,450.65	116,450.65	627,455.35	978,903.35	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,798.00	0.00	16,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,798.00	16,798.00	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
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,737.00	0.00	13,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.00	13,737.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	295,215.00	0.00	295,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,215.00	295,215.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,109.00	0.00	3,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.00	3,109.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	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	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
				Total Grupo de Gasto:200	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
				Total Fuente:	1,222,724.00	172,630.00	1,395,354.00	0.00	467,898.65	116,450.65	116,450.65	927,455.35	1,278,903.35	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 41	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		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
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,422,724.00	172,630.00	1,595,354.00	0.00	467,898.65	116,450.65	116,450.65	1,127,455.35	1,478,903.35	0.00
				Total Obra:	1,422,724.00	172,630.00	1,595,354.00	0.00	467,898.65	116,450.65	116,450.65	1,127,455.35	1,478,903.35	0.00
006				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	5,922,567.00	806,250.00	6,728,817.00	0.00	1,675,430.45	1,145,787.65	1,145,787.65	5,053,386.55	5,583,029.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,053,696.00	-93,000.00	960,696.00	0.00	142,901.00	142,901.00	142,901.00	817,795.00	817,795.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	153,000.00	249,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	212,000.00	212,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	25,370.00	25,370.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,381,200.00	-61,000.00	1,320,200.00	0.00	198,140.00	198,140.00	198,140.00	1,122,060.00	1,122,060.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	13,518.00	13,518.00	0.00	67,590.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,000.00	61,720.00	0.00	60,720.00	10,120.00	10,120.00	1,000.00	51,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	392,400.00	806,250.00	1,198,650.00	0.00	554,516.08	340,516.08	340,516.08	644,133.92	858,133.92	0.00
031	0101	11		JORNAL	430,742.00	0.00	430,742.00	0.00	182,808.00	117,841.60	117,841.60	247,934.00	312,900.40	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	1,800.00	1,125.00	1,125.00	5,160.00	5,835.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	353,920.00	0.00	353,920.00	0.00	147,840.00	96,800.00	96,800.00	206,080.00	257,120.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	274,544.00	0.00	274,544.00	0.00	133,362.92	95,820.50	95,820.50	141,181.08	178,723.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,037.00	0.00	275,037.00	0.00	37,898.02	0.00	0.00	237,138.98	275,037.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,580.96	0.00	0.00	11,619.04	13,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,472,567.00	806,250.00	5,278,817.00	0.00	1,591,594.98	1,061,952.18	1,061,952.18	3,687,222.02	4,216,864.82	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,553.08	37,553.08	37,553.08	62,446.92	62,446.92	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	36,062.35	36,062.35	36,062.35	-6,062.35	-6,062.35	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,220.04	10,220.04	10,220.04	37,779.96	37,779.96	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00	3,668.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	34,335.00	0.00	34,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,335.00	34,335.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,709.00	0.00	45,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,709.00	45,709.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,737.00	0.00	12,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737.00	12,737.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,713.00	0.00	39,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,713.00	39,713.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	405,721.00	0.00	405,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,721.00	405,721.00	0.00
				Total Fuente:	5,922,567.00	806,250.00	6,728,817.00	0.00	1,675,430.45	1,145,787.65	1,145,787.65	5,053,386.55	5,583,029.35	0.00
				Total Financiamiento : 31	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
				Total Fuente:	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,789.00	2,199,789.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	373,537.00	0.00	373,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,537.00	373,537.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,826,252.00	0.00	1,826,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,252.00	1,826,252.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,789.00	2,199,789.00	0.00
				Total Fuente:	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,789.00	2,199,789.00	0.00
				Total Actividad :	8,367,556.00	806,250.00	9,173,806.00	0.00	1,675,430.45	1,145,787.65	1,145,787.65	7,498,375.55	8,028,018.35	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 166 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31		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
195	1701	31		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	1701	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	435,518.00	0.00	435,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,518.00	435,518.00	0.00
214	1701	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	573,089.00	0.00	573,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,089.00	573,089.00	0.00
219	1701	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	359,520.00	0.00	359,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,520.00	359,520.00	0.00
224	1701	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
231	1701	31		HILADOS Y TELAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00
232	1701	31		ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00
239	1701	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	154,070.00	0.00	154,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,070.00	154,070.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	43,070.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	43,070.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	354,914.00	0.00	354,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,914.00	354,914.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
247	1701	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
252	1701	31		ARTÍCULOS DE CUERO	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	285,720.00	0.00	285,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,720.00	285,720.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,870.00	30,870.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,340.00	0.00	190,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,340.00	190,340.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,877,800.00	0.00	1,877,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,800.00	1,877,800.00	0.00
263	1701	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
266	1701	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313,835.00	0.00	313,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,835.00	313,835.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172,626.00	0.00	172,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,626.00	172,626.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	906,955.00	0.00	906,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,955.00	906,955.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
271	1701	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	92,512.00	0.00	92,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,512.00	92,512.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00
273	1701	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,650.00	76,650.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,860.00	179,860.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,001.00	0.00	41,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,001.00	41,001.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	1701	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	-190,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	1701	32		FLETES	108,000.00	-58,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1701	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46,728.00	-46,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	1701	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	1701	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	32		OTROS SERVICIOS	2,798,272.00	-2,339,138.00	459,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,134.00	459,134.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,315,000.00	-4,449,866.00	865,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,134.00	865,134.00	0.00
				Total Fuente:	5,315,000.00	20,900.00	5,335,900.00	0.00	776,763.28	479,612.93	479,612.93	4,559,136.72	4,856,287.07	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1701	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,204.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.00	21,204.00	0.00
322	1701	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,026.00	0.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,026.00	52,026.00	0.00
323	1701	41		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
324	1701	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00
325	1701	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,331,350.00	0.00	2,331,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,350.00	2,331,350.00	0.00
326	1701	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
328	1701	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	92,145.00	0.00	92,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,145.00	92,145.00	0.00
329	1701	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,675.00	0.00	125,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,675.00	125,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
				Total Actividad :	36,045,035.00	2,934,800.00	38,979,835.00	0.00	930,365.28	633,214.93	633,214.93	38,049,469.72	38,346,620.07	0.00
				Total Obra:	36,045,035.00	2,934,800.00	38,979,835.00	0.00	930,365.28	633,214.93	633,214.93	38,049,469.72	38,346,620.07	0.00
008				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES										
	000			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	9,786,992.00	-204,672.00	9,582,320.00	0.00	2,181,505.13	1,324,337.53	1,324,337.53	7,400,814.87	8,257,982.47	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	467,952.00	81,108.00	549,060.00	0.00	88,992.14	88,992.14	88,992.14	460,067.86	460,067.86	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	79,200.00	153,600.00	0.00	24,314.29	24,314.29	24,314.29	129,285.71	129,285.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	5,750.00	5,750.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	4,232.14	4,232.14	4,232.14	22,767.86	22,767.86	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	76,720.00	574,720.00	0.00	91,077.15	91,077.15	91,077.15	483,642.85	483,642.85	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00	0.00	65,472.00	10,912.00	10,912.00	0.00	54,560.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,440.00	2,000.00	51,440.00	0.00	49,440.00	8,240.00	8,240.00	2,000.00	43,200.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	-360,000.00	570,000.00	0.00	285,967.75	187,467.75	187,467.75	284,032.25	382,532.25	0.00
031	0101	11		JORNALES	3,019,974.00	0.00	3,019,974.00	0.00	705,179.34	462,184.29	462,184.29	2,314,794.66	2,557,789.71	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	61,056.00	3,864.00	64,920.00	0.00	16,598.55	11,063.55	11,063.55	48,321.45	53,856.45	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,521,680.00	0.00	2,521,680.00	0.00	570,012.90	379,932.90	379,932.90	1,951,667.10	2,141,747.10	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	519,984.00	0.00	519,984.00	0.00	160,565.20	51,970.00	51,970.00	359,418.80	468,014.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,434.00	0.00	523,434.00	0.00	109,977.99	0.00	0.00	413,456.01	523,434.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	5,724.36	0.00	0.00	20,475.64	26,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,786,992.00	-112,608.00	8,674,384.00	0.00	2,178,703.81	1,321,536.21	1,321,536.21	6,495,680.19	7,352,847.79	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.32	2,801.32	2,801.32	-2,801.32	-2,801.32	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,755.00	0.00	14,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00	0.00
171	0101	11		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
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	94,755.00	0.00	94,755.00	0.00	2,801.32	2,801.32	2,801.32	91,953.68	91,953.68	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,921.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,855.00	-30,064.00	59,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,791.00	59,791.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	19,089.00	0.00	19,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,089.00	19,089.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	12,402.00	0.00	12,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,402.00	12,402.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
321	0101	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,526.00	0.00	146,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,526.00	146,526.00	0.00
323	0101	41		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
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	184,050.00	0.00	184,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,050.00	184,050.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
327	0101	41		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	204,994.00	0.00	204,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,994.00	204,994.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	646,446.00	0.00	646,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,446.00	646,446.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,001.00	1,200,001.00	0.00
				Total Fuente:	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,001.00	1,200,001.00	0.00
				Total Actividad :	11,148,993.00	-204,672.00	10,944,321.00	0.00	2,181,505.13	1,324,337.53	1,324,337.53	8,762,815.87	9,619,983.47	0.00
				Total Obra:	11,148,993.00	-204,672.00	10,944,321.00	0.00	2,181,505.13	1,324,337.53	1,324,337.53	8,762,815.87	9,619,983.47	0.00
009				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS										
000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS										
				Total Financiamiento : 11	10,997,610.00	-3,232,800.00	7,764,810.00	0.00	4,559,165.32	2,534,043.02	2,534,043.02	3,205,644.68	5,230,766.98	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	13,518.00	13,518.00	0.00	67,590.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,000.00	61,720.00	0.00	60,720.00	10,120.00	10,120.00	1,000.00	51,600.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	490,800.00	-248,000.00	242,800.00	0.00	119,032.26	78,032.26	78,032.26	123,767.74	164,767.74	0.00
031	1701	11		JORNALES	4,594,122.00	-1,400,900.00	3,193,222.00	0.00	2,012,799.60	1,317,502.76	1,317,502.76	1,180,422.40	1,875,719.24	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110,139.00	-28,000.00	82,139.00	0.00	43,325.00	28,700.00	28,700.00	38,814.00	53,439.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,804,640.00	-1,146,800.00	2,657,840.00	0.00	1,631,520.00	1,085,670.00	1,085,670.00	1,026,320.00	1,572,170.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	658,117.00	-198,300.00	459,817.00	0.00	295,660.09	0.00	0.00	164,156.91	459,817.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,364.00	-201,000.00	462,364.00	0.00	299,560.49	0.00	0.00	162,803.51	462,364.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	34,600.00	-10,800.00	23,800.00	0.00	15,439.88	500.00	500.00	8,360.12	23,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,497,610.00	-3,232,800.00	7,264,810.00	0.00	4,559,165.32	2,534,043.02	2,534,043.02	2,705,644.68	4,730,766.98	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1701	11		TELEFONÍA	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00
136	1701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
142	1701	11		FLETES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
153	1701	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	132,946.00	0.00	132,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,946.00	132,946.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
242	1701	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,430.00	0.00	81,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,430.00	81,430.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,764.00	0.00	61,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,764.00	61,764.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,830.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	43,559.00	0.00	43,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,559.00	43,559.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	2,361.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.00	2,361.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
293	1701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
294	1701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	7,683.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,649.00	0.00	30,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,649.00	30,649.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	367,054.00	0.00	367,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,054.00	367,054.00	0.00
				Total Fuente:	10,997,610.00	-3,232,800.00	7,764,810.00	0.00	4,559,165.32	2,534,043.02	2,534,043.02	3,205,644.68	5,230,766.98	0.00
				Total Financiamiento : 41	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,565.00	0.00	23,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,565.00	23,565.00	0.00
325	1701	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	176,435.00	0.00	176,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,435.00	176,435.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
453	0101	11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	5,782,500.00	5,782,500.00	0.00
				Total Fuente:	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	5,782,500.00	5,782,500.00	0.00
				Total Actividad :	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	5,782,500.00	5,782,500.00	0.00
				Total Obra:	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	5,782,500.00	5,782,500.00	0.00
				Total Proyecto:	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	5,782,500.00	5,782,500.00	0.00
				Total Sub Programa:	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	5,782,500.00	5,782,500.00	0.00
				Total Programa:	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	5,782,500.00	5,782,500.00	0.00
				Total Institución :	161,498,000.00	0.00	161,498,000.00	0.00	28,624,744.84	15,970,579.40	15,940,945.40	132,873,255.16	145,527,420.60	29,634.00
ENTIDAD: 1113-0015-104-00				DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 22	43,405,159.00	6,006,207.00	49,411,366.00	0.00	21,683,531.77	3,885,920.73	3,472,739.13	27,727,834.23	45,525,445.27	413,181.60
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	615,708.00	409,175.00	1,024,883.00	0.00	88,664.00	88,664.00	88,664.00	936,219.00	936,219.00	0.00
012	0101	22		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	216,000.00	408,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	382,000.00	382,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	28,875.00	51,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	48,000.00	48,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	333,000.00	233,250.00	566,250.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	517,250.00	517,250.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,001,356.00	901,956.00	3,903,312.00	0.00	2,697,804.00	449,634.00	449,634.00	1,205,508.00	3,453,678.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,600.00	523,625.00	1,928,225.00	0.00	1,308,589.20	218,098.20	218,098.20	619,635.80	1,710,126.80	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,806,000.00	2,049,584.00	15,855,584.00	0.00	13,935,782.71	2,016,782.71	2,016,782.71	1,919,801.29	13,838,801.29	0.00
031	0101	22		JORNALES	2,059,443.00	737,849.00	2,797,292.00	0.00	1,342,648.20	216,529.44	216,529.44	1,454,643.80	2,580,762.56	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	693,000.00	225,000.00	918,000.00	0.00	516,644.00	86,056.00	86,056.00	401,356.00	831,944.00	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	652,369.00	331,925.00	984,294.00	0.00	487,964.73	30,854.89	30,854.89	496,329.27	953,439.11	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,721.00	332,868.00	987,589.00	0.00	458,640.46	0.00	0.00	528,948.54	987,589.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	32,200.00	20,600.00	52,800.00	0.00	25,080.43	46.45	46.45	27,719.57	52,753.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	23,556,897.00	6,006,207.00	29,563,104.00	0.00	20,965,692.73	3,199,290.69	3,199,290.69	8,597,411.27	26,363,813.31	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,056.53	9,056.53	9,056.53	290,943.47	290,943.47	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	22	AGUA		49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	8,422.51	8,422.51	8,422.51	40,577.49	40,577.49	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	82,044.00	82,044.00	82,044.00	829,956.00	829,956.00	0.00
115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		386,750.00	0.00	386,750.00	0.00	6,720.60	6,720.60	6,720.60	380,029.40	380,029.40	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	20,881.40	20,881.40	20,881.40	664,118.60	664,118.60	0.00
136	0101	22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	5,140.80	5,140.80	5,140.80	949,859.20	949,859.20	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	45,000.00	427,500.00	427,500.00	67,500.00
153	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	84,946.00	84,946.00	42,473.00	395,054.00	395,054.00	42,473.00
158	0101	22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		415,500.00	0.00	415,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,500.00	415,500.00	0.00
164	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,774.00	54,774.00	0.00	645,226.00	645,226.00	54,774.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		601,264.00	0.00	601,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,264.00	601,264.00	0.00
181	0101	22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	22	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		8,590,714.00	0.00	8,590,714.00	0.00	384,485.84	384,485.84	219,738.84	8,206,228.16	8,206,228.16	164,747.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		731,610.00	0.00	731,610.00	0.00	23,516.50	23,516.50	2,716.50	708,093.50	708,093.50	20,800.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		215,950.00	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00	215,950.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		459,310.00	0.00	459,310.00	0.00	34,218.00	6,718.00	358.00	425,092.00	452,592.00	6,360.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	114,725.00	114,725.00	1,875.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,300.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	74,855.00	0.00	74,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,855.00	74,855.00	0.00
262	0101	22		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	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292,257.00	0.00	292,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,257.00	292,257.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	308,840.00	0.00	308,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,840.00	308,840.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356,370.00	0.00	356,370.00	0.00	10,690.00	10,690.00	2,790.00	345,680.00	345,680.00	7,900.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	4,825.00	4,825.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	285,525.00	0.00	285,525.00	0.00	8,662.50	8,662.50	690.00	276,862.50	276,862.50	7,972.50
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282,990.00	0.00	282,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,990.00	282,990.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	129,960.00	0.00	129,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,960.00	129,960.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,871.00	0.00	90,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,871.00	90,871.00	0.00
298	0101	22		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	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	20,485.00	20,485.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,847,548.00	0.00	3,847,548.00	0.00	83,377.00	55,877.00	10,969.50	3,764,171.00	3,791,671.00	44,907.50
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,700.00	0.00	159,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,700.00	159,700.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,800.00	212,800.00	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,635,000.00	0.00	3,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,000.00	3,635,000.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00	57,541.00	61,250.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,182,200.00	0.00	1,182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,200.00	1,182,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,150.00	0.00	81,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,150.00	81,150.00	0.00
381	0101	22		ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,513,500.00	0.00	5,513,500.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00	5,509,791.00	5,513,500.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	448,250.00	0.00	448,250.00	0.00	186,891.80	186,891.80	0.00	261,358.20	261,358.20	186,891.80
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	448,250.00	0.00	448,250.00	0.00	16,635.30	16,635.30	0.00	431,614.70	431,614.70	16,635.30
				Total Grupo de Gasto:400	896,500.00	0.00	896,500.00	0.00	203,527.10	203,527.10	0.00	692,972.90	692,972.90	203,527.10
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	42,740.10	42,740.10	42,740.10	957,259.90	957,259.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	42,740.10	42,740.10	42,740.10	957,259.90	957,259.90	0.00
				Total Fuente:	43,405,159.00	6,006,207.00	49,411,366.00	0.00	21,683,531.77	3,885,920.73	3,472,739.13	27,727,834.23	45,525,445.27	413,181.60
				Total Actividad :	43,405,159.00	6,006,207.00	49,411,366.00	0.00	21,683,531.77	3,885,920.73	3,472,739.13	27,727,834.23	45,525,445.27	413,181.60
				Total Obra:	43,405,159.00	6,006,207.00	49,411,366.00	0.00	21,683,531.77	3,885,920.73	3,472,739.13	27,727,834.23	45,525,445.27	413,181.60
002				SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										
	000			SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										
				Total Financiamiento : 22	43,538,708.00	-3,099,567.00	40,439,141.00	0.00	8,440,307.40	1,350,284.11	1,245,505.88	31,998,833.60	39,088,856.89	104,778.22
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	0.00	221,724.00	0.00	36,954.00	36,954.00	36,954.00	184,770.00	184,770.00	0.00
012	0101	22		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	467,280.00	169,567.00	636,847.00	0.00	266,472.00	44,412.00	44,412.00	370,375.00	592,435.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	88,632.00	331,632.00	0.00	105,000.00	17,500.00	17,500.00	226,632.00	314,132.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,726,000.00	2,140,000.00	8,866,000.00	0.00	5,124,305.23	744,305.23	744,305.23	3,741,694.77	8,121,694.77	0.00
031	0101	22		JORNALES	12,189,242.00	-3,812,266.00	8,376,976.00	0.00	1,789,989.20	284,569.98	284,569.98	6,586,986.80	8,092,406.02	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,717,000.00	-1,070,000.00	2,647,000.00	0.00	554,544.00	91,174.00	91,174.00	2,092,456.00	2,555,826.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	1,294,149.00	-330,000.00	964,149.00	0.00	211,325.88	4,035.48	4,035.48	752,823.12	960,113.52	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,308,063.00	-350,000.00	958,063.00	0.00	209,333.67	0.00	0.00	748,729.33	958,063.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	84,800.00	-20,000.00	64,800.00	0.00	13,655.19	55.19	55.19	51,144.81	64,744.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	26,381,758.00	-3,099,567.00	23,282,191.00	0.00	8,334,079.17	1,245,505.88	1,245,505.88	14,948,111.83	22,036,685.12	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,710.00	0.00	84,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,710.00	84,710.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592,844.00	0.00	592,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,844.00	592,844.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456,206.00	0.00	456,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,206.00	456,206.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	368,947.00	0.00	368,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,947.00	368,947.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 178 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00
191	0101	22		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
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	694,461.00	0.00	694,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,461.00	694,461.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,228,117.00	0.00	2,228,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,117.00	2,228,117.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,662,085.00	0.00	4,662,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662,085.00	4,662,085.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686,345.00	0.00	2,686,345.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	2,684,895.00	2,686,345.00	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	150,700.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,967,567.00	0.00	2,967,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,567.00	2,967,567.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	192,650.00	0.00	192,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,650.00	192,650.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,083.00	0.00	5,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.00	5,083.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	299,828.00	0.00	299,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,828.00	299,828.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793,465.00	0.00	793,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,465.00	793,465.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	52,079.00	0.00	52,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,079.00	52,079.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,325.00	0.00	65,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,325.00	65,325.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,411.00	0.00	41,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,411.00	41,411.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,079,007.00	0.00	4,079,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,007.00	4,079,007.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	313,800.00	0.00	313,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,800.00	313,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	11,776,780.00	0.00	11,776,780.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	11,775,330.00	11,776,780.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	485,360.00	0.00	485,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,360.00	485,360.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	496,960.00	0.00	496,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,960.00	496,960.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	98,263.80	98,263.80	0.00	1,836.20	1,836.20	98,263.80
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	121,025.00	0.00	121,025.00	0.00	6,514.43	6,514.43	0.00	114,510.57	114,510.57	6,514.43
				Total Grupo de Gasto:400	221,125.00	0.00	221,125.00	0.00	104,778.23	104,778.23	0.00	116,346.77	116,346.77	104,778.23
				Total Fuente:	43,538,708.00	-3,099,567.00	40,439,141.00	0.00	8,440,307.40	1,350,284.11	1,245,505.88	31,998,833.60	39,088,856.89	104,778.23
				Total Actividad :	43,538,708.00	-3,099,567.00	40,439,141.00	0.00	8,440,307.40	1,350,284.11	1,245,505.88	31,998,833.60	39,088,856.89	104,778.23
				Total Obra:	43,538,708.00	-3,099,567.00	40,439,141.00	0.00	8,440,307.40	1,350,284.11	1,245,505.88	31,998,833.60	39,088,856.89	104,778.23

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 179 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		003		SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS										
		000		SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 11	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	38,709,032.00	-1,167,856.00	37,541,176.00	0.00	15,961,461.14	2,475,336.22	2,451,414.79	21,579,714.86	35,065,839.78	23,921.4:
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	586,920.00	86,676.00	673,596.00	0.00	415,800.00	69,300.00	69,300.00	257,796.00	604,296.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	316,200.00	65,510.00	381,710.00	0.00	255,681.60	42,613.60	42,613.60	126,028.40	339,096.40	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,776,000.00	-1,000,000.00	6,776,000.00	0.00	5,589,788.04	839,788.04	834,966.61	1,186,211.96	5,936,211.96	4,821.4:
031	0101	22		JORNALES	7,779,073.00	-588,542.00	7,190,531.00	0.00	5,885,745.45	945,432.31	945,432.31	1,304,785.55	6,245,098.69	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592,000.00	97,000.00	2,689,000.00	0.00	2,217,948.00	367,914.97	367,914.97	471,052.00	2,321,085.03	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	856,016.00	80,000.00	936,016.00	0.00	666,545.70	0.00	0.00	269,470.30	936,016.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	864,898.00	100,000.00	964,898.00	0.00	673,265.05	0.00	0.00	291,632.95	964,898.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	60,600.00	5,000.00	65,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	19,200.00	65,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	20,845,207.00	-1,167,856.00	19,677,351.00	0.00	15,751,173.84	2,265,048.92	2,260,227.49	3,926,177.16	17,412,302.08	4,821.4:
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	163,899.87	163,899.87	163,899.87	1,366,100.13	1,366,100.13	0.00
112	0101	22		AGUA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	1,587.43	1,587.43	1,587.43	250,412.57	250,412.57	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	290,400.00	290,400.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	199,512.00	0.00	199,512.00	0.00	18,200.00	18,200.00	9,100.00	181,312.00	181,312.00	9,100.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,410.00	0.00	41,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,410.00	41,410.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-20,000.00	-20,000.00	10,000.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
163	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	22		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
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 180 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	232,780.00	0.00	232,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,780.00	232,780.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,048,200.00	0.00	4,048,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,200.00	4,048,200.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,330,252.00	0.00	7,330,252.00	0.00	210,287.30	210,287.30	191,187.30	7,119,964.70	7,119,964.70	19,100.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,567.00	0.00	193,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,567.00	193,567.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,566.00	0.00	28,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,566.00	28,566.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
229	0101	22		OTROS MINERALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	101,425.00	0.00	101,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,425.00	101,425.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,641,112.00	0.00	2,641,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,112.00	2,641,112.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	37,350.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52,525.00	0.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	52,525.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422,706.00	0.00	422,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,706.00	422,706.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113,855.00	0.00	113,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,855.00	113,855.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	94,040.00	0.00	94,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,040.00	94,040.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	144,578.00	0.00	144,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,578.00	144,578.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,905.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	8,905.00	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	91,320.00	0.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,320.00	91,320.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418,380.00	0.00	418,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,380.00	418,380.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295,804.00	0.00	295,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,804.00	295,804.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	801,053.00	0.00	801,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,053.00	801,053.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,090.00	0.00	34,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,090.00	34,090.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	118,685.00	0.00	118,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,685.00	118,685.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	158,999.00	0.00	158,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,999.00	158,999.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	46,630.00	0.00	46,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,630.00	46,630.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	76,551.00	0.00	76,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,551.00	76,551.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	614,140.00	0.00	614,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,140.00	614,140.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,242.00	0.00	36,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,242.00	36,242.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,308,615.00	0.00	1,308,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,615.00	1,308,615.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	242,095.00	0.00	242,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,095.00	242,095.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	147,494.00	0.00	147,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,494.00	147,494.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,375.00	0.00	194,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,375.00	194,375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,797,722.00	0.00	8,797,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797,722.00	8,797,722.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,215.00	0.00	119,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,215.00	119,215.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	348,910.00	0.00	348,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,910.00	348,910.00	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	161,730.00	0.00	161,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,730.00	161,730.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,286.00	0.00	716,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,286.00	716,286.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,405,851.00	0.00	1,405,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,851.00	1,405,851.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
				Total Fuente:	38,709,032.00	-1,167,856.00	37,541,176.00	0.00	15,961,461.14	2,475,336.22	2,451,414.79	21,579,714.86	35,065,839.78	23,921.4:
				Total Actividad :	98,709,032.00	-1,167,856.00	97,541,176.00	0.00	15,961,461.14	2,475,336.22	2,451,414.79	81,579,714.86	95,065,839.78	23,921.4:
				Total Obra:	98,709,032.00	-1,167,856.00	97,541,176.00	0.00	15,961,461.14	2,475,336.22	2,451,414.79	81,579,714.86	95,065,839.78	23,921.4:
004				SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
	000			SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
				Total Financiamiento : 22	3,278,243.00	-273,799.00	3,004,444.00	0.00	156,943.31	46,943.31	20,935.48	2,847,500.69	2,957,500.69	26,007.8:
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	-140,000.00	334,000.00	0.00	130,935.48	20,935.48	20,935.48	203,064.52	313,064.52	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 183 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,006,495.00	0.00	2,006,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,495.00	2,006,495.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,504.50	24,504.50	0.00	495.50	495.50	24,504.50
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	1,503.33	1,503.33	0.00	19,421.67	19,421.67	1,503.33
				Total Grupo de Gasto:400	45,925.00	0.00	45,925.00	0.00	26,007.83	26,007.83	0.00	19,917.17	19,917.17	26,007.83
				Total Fuente:	3,278,243.00	-273,799.00	3,004,444.00	0.00	156,943.31	46,943.31	20,935.48	2,847,500.69	2,957,500.69	26,007.83
				Total Actividad :	3,278,243.00	-273,799.00	3,004,444.00	0.00	156,943.31	46,943.31	20,935.48	2,847,500.69	2,957,500.69	26,007.83
				Total Obra:	3,278,243.00	-273,799.00	3,004,444.00	0.00	156,943.31	46,943.31	20,935.48	2,847,500.69	2,957,500.69	26,007.83
005				SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES										
	000			SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES										
				Total Financiamiento : 22	12,396,403.00	-679,791.00	11,716,612.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	11,305,950.72	11,650,950.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	-100,000.00	626,000.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	215,338.72	560,338.72	0.00
031	0101	22		JORNALES	383,681.00	-383,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	-117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	38,036.00	-38,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,474.00	-38,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,305,791.00	-679,791.00	626,000.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	215,338.72	560,338.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199,920.00	0.00	199,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,920.00	199,920.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,660.00	0.00	33,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,660.00	33,660.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	357,642.00	0.00	357,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,642.00	357,642.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	542,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,193,222.00	0.00	1,193,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,222.00	1,193,222.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	373,800.00	0.00	373,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,800.00	373,800.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,433,132.00	0.00	1,433,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,132.00	1,433,132.00	0.00
239	0101	22		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	22		PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133,240.00	0.00	133,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,240.00	133,240.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,923.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00	1,923.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,559,671.00	0.00	1,559,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,671.00	1,559,671.00	0.00
295	0101	22		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	22		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	22		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 Grupo de Gasto:200	3,685,390.00	0.00	3,685,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685,390.00	3,685,390.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188,000.00	6,188,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188,000.00	6,188,000.00	0.00
				Total Fuente:	12,396,403.00	-679,791.00	11,716,612.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	11,305,950.72	11,650,950.72	0.00
				Total Actividad :	12,396,403.00	-679,791.00	11,716,612.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	11,305,950.72	11,650,950.72	0.00
				Total Obra:	12,396,403.00	-679,791.00	11,716,612.00	0.00	410,661.28	65,661.28	65,661.28	11,305,950.72	11,650,950.72	0.00
	006			DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS										
			000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	16,716,033.00	0.00	16,716,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716,033.00	16,716,033.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,942,500.00	0.00	4,942,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,500.00	4,942,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		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
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
				Total Actividad :	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 185 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Obra:					21,658,533.00	0.00	21,658,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658,533.00	21,658,533.00	0.00
007				SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
000				SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
				Total Financiamiento : 22	6,051,644.00	-651,395.00	5,400,249.00	0.00	718,016.03	136,728.53	110,387.08	4,682,232.97	5,263,520.47	26,341.42
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,096,800.00	-250,000.00	846,800.00	0.00	690,387.08	110,387.08	110,387.08	156,412.92	736,412.92	0.00
031	0101	22		JORNALES	265,626.00	-265,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	26,333.00	-26,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,636.00	-26,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					1,498,195.00	-651,395.00	846,800.00	0.00	690,387.08	110,387.08	110,387.08	156,412.92	736,412.92	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	368,920.00	0.00	368,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,920.00	368,920.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	272,280.00	0.00	272,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,280.00	272,280.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	194,430.00	0.00	194,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,430.00	194,430.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	113,385.00	0.00	113,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,385.00	113,385.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					949,015.00	0.00	949,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,015.00	949,015.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	652,613.00	0.00	652,613.00	0.00	1,287.50	0.00	0.00	651,325.50	652,613.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,925,238.00	0.00	1,925,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,238.00	1,925,238.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,435.00	0.00	87,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
267	0101	22		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	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	17,676.00	0.00	17,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.00	17,676.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	362,404.00	0.00	362,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,404.00	362,404.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,525.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.00	18,525.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 187 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707,188.00	0.00	1,707,188.00	261.00	5,413.57	0.00	0.00	1,701,774.43	1,707,188.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
221	0101	22		CARBÓN MINERAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,345,990.00	0.00	1,345,990.00	0.00	42,642.67	0.00	0.00	1,303,347.33	1,345,990.00	0.00
239	0101	22		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	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00
251	0101	22		CUEROS Y PIELES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584.00	0.00	0.00	-11,584.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		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	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	136,680.00	0.00	136,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,680.00	136,680.00	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	798,765.00	0.00	798,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,765.00	798,765.00	0.00
295	0101	22		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	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,270.00	0.00	41,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,270.00	41,270.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,119,472.00	0.00	4,119,472.00	261.00	59,640.24	0.00	0.00	4,059,831.76	4,119,472.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		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
323	0101	22		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
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	238,450.00	0.00	238,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,450.00	238,450.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	313,650.00	0.00	313,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,650.00	313,650.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 189 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000				SIN PROYECTO										
003				DEPORTES										
000				DEPORTES										
				Total Financiamiento : 11	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
432	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,100.00	2,432,100.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,100.00	2,432,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,100.00	2,432,100.00	0.00
				Total Fuente:	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,100.00	2,432,100.00	0.00
				Total Actividad :	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,100.00	4,432,100.00	0.00
				Total Obra:	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,100.00	4,432,100.00	0.00
				Total Proyecto:	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,100.00	4,432,100.00	0.00
				Total Sub Programa:	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,100.00	4,432,100.00	0.00
				Total Programa:	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,100.00	4,432,100.00	0.00
				Total Institución :	296,338,000.00	0.00	296,338,000.00	261.00	48,704,237.51	8,159,550.52	7,565,319.98	247,633,762.49	288,178,449.48	594,230.51

ENTIDAD: 1113-0015-105-00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

14				GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	3,175,427.26	776,749.53	742,841.33	3,724,572.74	6,123,250.47	33,908.21
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	316,380.00	0.00	316,380.00	0.00	31,479.00	31,479.00	31,479.00	284,901.00	284,901.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-20,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	149,250.00	149,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,144,668.00	19,173.00	1,163,841.00	0.00	874,834.00	155,234.00	155,234.00	289,007.00	1,008,607.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	15,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	562,800.00	-24,114.00	538,686.00	0.00	450,744.50	77,816.80	77,816.80	87,941.50	460,869.20	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,141,080.62	208,080.62	208,080.62	538,919.38	1,471,919.38	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 190 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	188,404.00	15,960.00	204,364.00	0.00	125,646.44	18,888.38	18,888.38	78,717.56	185,475.62	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,404.00	3,957.00	192,361.00	0.00	112,095.12	5,273.46	5,273.46	80,265.88	187,087.54	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	524.00	6,324.00	0.00	4,156.82	160.11	160.11	2,167.18	6,163.89	0.00
Total Grupo de Gasto:000					4,482,456.00	0.00	4,482,456.00	0.00	2,786,161.50	528,057.37	528,057.37	1,696,294.50	3,954,398.63	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	154,800.00	-70,800.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	12,895.45	12,895.45	12,895.45	13,104.55	13,104.55	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	230,400.00	-32,544.00	197,856.00	0.00	24,976.00	24,976.00	14,976.00	172,880.00	172,880.00	10,000.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,100.00	-53,501.00	29,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,599.00	29,599.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	173,600.00	-73,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	1,434.30	1,434.30	1,194.30	80,465.70	80,465.70	240.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	113,800.00	-55,000.00	58,800.00	0.00	3,116.90	3,116.90	1,924.40	55,683.10	55,683.10	1,192.50
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	206,250.00	-145,050.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,400.00	545,490.00	679,890.00	0.00	186,730.96	105,157.36	105,157.36	493,159.04	574,732.64	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	64,900.00	5,900.00	0.00	37,100.00	96,100.00	5,900.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	34,888.22	34,888.22	34,888.22	70,111.78	70,111.78	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,464.00	-88,464.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	8,578.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	24,845.98	24,845.98	24,845.98	52,954.02	52,954.02	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,756,592.00	32,531.00	1,789,123.00	0.00	353,787.81	213,214.21	195,881.71	1,435,335.19	1,575,908.79	17,332.50
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,671.00	0.00	73,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,671.00	73,671.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	3,210.00	3,210.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,400.00	-20,000.00	15,400.00	0.00	112.00	112.00	112.00	15,288.00	15,288.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,264.00	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	24,264.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 191 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,471.00	-9,531.00	68,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,940.00	68,940.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,954.00	0.00	8,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,954.00	8,954.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00	-4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,877.00	0.00	61,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,877.00	61,877.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,088.00	0.00	42,088.00	0.00	559.00	559.00	559.00	41,529.00	41,529.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	-445.00	-445.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	460.00	-2,790.00	-2,790.00	2,330.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	36,783.00	0.00	36,783.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	32,238.00	32,238.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,404.00	0.00	19,404.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	12,784.00	12,784.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	2,223.50	2,223.50	2,223.50	4,271.50	4,271.50	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	65.00	1,000.00	1,065.00	0.00	224.75	224.75	224.75	840.25	840.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	515,420.00	-32,531.00	482,889.00	0.00	21,232.25	21,232.25	18,902.25	461,656.75	461,656.75	2,330.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,245.70	14,245.70	0.00	85,754.30	85,754.30	14,245.70
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,532.00	0.00	45,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,532.00	45,532.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	145,532.00	0.00	145,532.00	0.00	14,245.70	14,245.70	0.00	131,286.30	131,286.30	14,245.70
				Total Fuente:	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	3,175,427.26	776,749.53	742,841.33	3,724,572.74	6,123,250.47	33,908.20
				Total Financiamiento : 41	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,802.00	-14,012.00	205,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,790.00	205,790.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,115.00	-197,715.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00	33,480.00	813,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,480.00	813,480.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 193 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	3200	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	3300	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	3400	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	3500	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	3600	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	3700	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0108	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1701	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	3200	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	3300	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	3400	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	3500	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	3600	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	3700	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0108	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3200	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3300	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3400	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3500	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3600	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3700	11		TELEFONÍA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0108	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	3200	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	3300	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	3400	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	3500	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	3600	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	3700	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,680.00	55,320.00	99,000.00	0.00	716.00	716.00	595.00	98,284.00	98,284.00	121.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	20,580.00	65,940.00	0.00	599.00	599.00	599.00	65,341.00	65,341.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 194 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	86,500.00	-65,065.00	21,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,435.00	21,435.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0108	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3200	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3300	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3400	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3500	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3600	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	3700	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	6,760.00	75,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,760.00	75,760.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,000.00	-84,000.00	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	949,489.00	7,281.00	956,770.00	0.00	55,754.85	55,754.85	1,800.00	901,015.15	901,015.15	53,954.85
				Total Grupo de Gasto:100	1,328,029.00	-81,624.00	1,246,405.00	0.00	57,069.85	57,069.85	2,994.00	1,189,335.15	1,189,335.15	54,075.85
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,036.00	12,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	12,036.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,800.00	7,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,100.00	3,313.00	10,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	-975.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,984.00	514.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,560.00	-410.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,760.00	-6,272.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,420.00	-6,630.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	13,832.00	-10,446.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	405.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,840.00	10,860.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 196 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	30,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	565,363.00	32,197.00	597,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,560.00	597,560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,158,018.00	-34,353.00	1,123,665.00	0.00	2,550.50	2,550.50	2,550.50	1,121,114.50	1,121,114.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	67,800.00	-11,550.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00	226.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,360.00	-366.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	994.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,980.00	-2,975.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	790.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	48,750.00	-48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,925.00	-27,220.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,175.00	1,505.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,090.00	3,470.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,332.00	-3,976.00	6,356.00	0.00	327.00	327.00	327.00	6,029.00	6,029.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	182,752.00	-66,147.00	116,605.00	0.00	327.00	327.00	327.00	116,278.00	116,278.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	79,700.83	79,700.83	0.00	12,799.17	12,799.17	79,700.83
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 Grupo de Gasto:400	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	79,700.83	79,700.83	0.00	20,799.17	20,799.17	79,700.83
				Total Fuente:	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	1,024,964.98	234,340.98	154,640.15	1,775,035.02	2,565,659.02	79,700.83
				Total Actividad :	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	1,024,964.98	234,340.98	154,640.15	1,775,035.02	2,565,659.02	79,700.83
				Total Obra:	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	1,024,964.98	234,340.98	154,640.15	1,775,035.02	2,565,659.02	79,700.83
004				RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL										
	000			RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	1,113,547.39	217,934.13	186,610.47	2,586,452.61	3,482,065.87	31,323.66
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	-5,627.00	159,805.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	152,755.00	152,755.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	20,000.00	41,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	38,000.00	38,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,295.00	8,795.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,045.00	8,045.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 197 DE 198
FECHA : 1/03/2021
HORA : 9:40.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	-2,879.00	84,721.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	80,621.00	80,621.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	266,736.00	25,253.00	291,989.00	0.00	200,052.00	32,087.19	32,087.19	91,937.00	259,901.81	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	-3,800.00	94,600.00	0.00	74,050.00	12,143.55	12,143.55	20,550.00	82,456.45	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	683,235.47	104,235.47	104,235.47	65,564.53	644,564.53	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	52,189.00	13,869.00	66,058.00	0.00	35,578.03	13,507.03	13,507.03	30,479.97	52,550.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,189.00	8,833.00	61,022.00	0.00	26,788.78	4,717.78	4,717.78	34,233.22	56,304.22	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	290.00	1,490.00	0.00	727.87	127.87	127.87	762.13	1,362.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,498,646.00	60,234.00	1,558,880.00	0.00	1,035,932.15	182,318.89	182,318.89	522,947.85	1,376,561.11	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,800.00	12,700.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173,880.00	-102,900.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	51,660.00	28,140.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	198,250.00	-95,390.00	102,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,860.00	102,860.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	56,100.00	95,700.00	0.00	44,100.00	2,100.00	0.00	51,600.00	93,600.00	2,100.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,200.00	-37,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	588,000.00	-34,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	707,116.00	-116,864.00	590,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,252.00	590,252.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,071,906.00	-343,914.00	1,727,992.00	0.00	44,100.00	2,100.00	0.00	1,683,892.00	1,725,892.00	2,100.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.00	-1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	74,490.00	74,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,490.00	74,490.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	25,500.00	50,730.00	76,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,230.00	76,230.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,167.00	315.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	3,482.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,090.00	-28.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	902.00	459.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	-385.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,536.00	-184.00	10,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.00	10,352.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	586.00	43.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 198 DE 198

FECHA : 1/03/2021

HORA : 9:40.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	295.00	605.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,601.00	-1,196.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	5,960.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,208.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	4,208.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	62,400.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	69,112.00	282,368.00	351,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,480.00	351,480.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,156.00	0.00	57,156.00	0.00	29,223.66	29,223.66	0.00	27,932.34	27,932.34	29,223.66
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,180.00	1,312.00	4,492.00	0.00	4,291.58	4,291.58	4,291.58	200.42	200.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	60,336.00	1,312.00	61,648.00	0.00	33,515.24	33,515.24	4,291.58	28,132.76	28,132.76	29,223.66
				Total Fuente:	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	1,113,547.39	217,934.13	186,610.47	2,586,452.61	3,482,065.87	31,323.66
				Total Actividad :	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	1,113,547.39	217,934.13	186,610.47	2,586,452.61	3,482,065.87	31,323.66
				Total Obra:	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	1,113,547.39	217,934.13	186,610.47	2,586,452.61	3,482,065.87	31,323.66
				Total Proyecto:	20,520,000.00	0.00	20,520,000.00	0.00	8,511,614.79	1,847,846.71	1,648,838.17	12,008,385.21	18,672,153.29	199,008.54
				Total Sub Programa:	20,520,000.00	0.00	20,520,000.00	0.00	8,511,614.79	1,847,846.71	1,648,838.17	12,008,385.21	18,672,153.29	199,008.54
				Total Programa:	20,520,000.00	0.00	20,520,000.00	0.00	8,511,614.79	1,847,846.71	1,648,838.17	12,008,385.21	18,672,153.29	199,008.54
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				ARTE Y CULTURA										
000				ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				Total Fuente:	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				Total Actividad :	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				Total Obra:	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				Total Proyecto:	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				Total Programa:	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				Total Institución :	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	8,511,614.79	1,847,846.71	1,648,838.17	12,488,385.21	19,152,153.29	199,008.54