

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 1 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0006-000-00						MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	16,254,000.00	1,568,185.00	17,822,185.00	0.00	5,677,834.26	5,677,834.26	5,677,834.26	12,144,350.74	12,144,350.74	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,671,814.00	25,136.00	1,696,950.00	0.00	542,910.00	542,910.00	542,910.00	1,154,040.00	1,154,040.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	46,350.00	-1,969.00	44,381.00	0.00	14,156.25	14,156.25	14,156.25	30,224.75	30,224.75	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,624,962.00	16,810,250.00	46,435,212.00	0.00	14,478,510.83	14,478,510.83	14,478,510.83	31,956,701.17	31,956,701.17	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	3,426,720.00	863,694.00	4,290,414.00	0.00	1,270,994.00	1,270,994.00	1,270,994.00	3,019,420.00	3,019,420.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-7,268.00	6,637.00	0.00	187.50	187.50	187.50	6,449.50	6,449.50	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,007,340.00	976,285.00	1,983,625.00	0.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	1,585,125.00	1,585,125.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	255,600.00	-53,700.00	201,900.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00	136,700.00	136,700.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,349,972.00	-167,902.00	3,182,070.00	0.00	1,482,563.64	1,482,563.64	1,482,563.64	1,699,506.36	1,699,506.36	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,349,972.00	54,028.00	3,404,000.00	0.00	7,674.23	7,674.23	7,674.23	3,396,325.77	3,396,325.77	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	86,726.00	9,241.00	95,967.00	0.00	383.33	383.33	383.33	95,583.67	95,583.67	0.00
Total Fuente:						59,423,361.00	20,075,980.00	79,499,341.00	0.00	23,938,914.04	23,938,914.04	23,938,914.04	55,560,426.96	55,560,426.96	0.00
Total Geografico:						59,423,361.00	20,075,980.00	79,499,341.00	0.00	23,938,914.04	23,938,914.04	23,938,914.04	55,560,426.96	55,560,426.96	0.00
Total Grupo de Gasto:						59,423,361.00	20,075,980.00	79,499,341.00	0.00	23,938,914.04	23,938,914.04	23,938,914.04	55,560,426.96	55,560,426.96	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	-20,000.00	148,000.00	0.00	33,110.59	33,110.59	33,110.59	114,889.41	114,889.41	0.00
112	0101	11			AGUA	863,855.00	0.00	863,855.00	0.00	187,575.92	187,575.92	187,575.92	676,279.08	676,279.08	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	264,000.00	-208,740.00	55,260.00	15,509.00	16,748.00	16,748.00	16,748.00	38,512.00	38,512.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,800.00	720.00	17,520.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	11,280.00	11,280.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 2 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,500.00	-7,000.00	35,500.00	0.00	825.00	825.00	825.00	34,675.00	34,675.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	127,809.00	30,000.00	157,809.00	0.00	32,921.95	32,921.95	32,921.95	124,887.05	124,887.05	0.00
168	0101	11			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	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	47,650.00	47,650.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-180,000.00	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	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,400.00	-34,026.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	46,880.00	46,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00	46,880.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	245,400.00	29,250.00	274,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,650.00	274,650.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,694.00	-9,840.00	28,854.00	0.00	4,978.83	4,978.83	4,978.83	23,875.17	23,875.17	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	216,000.00	-31,000.00	185,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	178,850.00	178,850.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,259,458.00	-104,356.00	2,155,102.00	15,509.00	309,800.29	309,800.29	309,800.29	1,845,301.71	1,845,301.71	0.00
					Total Geografico:	2,259,458.00	-104,356.00	2,155,102.00	15,509.00	309,800.29	309,800.29	309,800.29	1,845,301.71	1,845,301.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,259,458.00	-104,356.00	2,155,102.00	15,509.00	309,800.29	309,800.29	309,800.29	1,845,301.71	1,845,301.71	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,946,152.00	45,000.00	4,991,152.00	1,857,164.50	1,572,630.05	1,572,630.05	1,572,630.05	3,418,521.95	3,418,521.95	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
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	725.00	580.00	1,305.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	5,800.00	11,800.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	10,501.00	10,501.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 3 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	153,650.00	-110,400.00	43,250.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	18,302.00	18,302.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	138,789.00	-28,461.00	110,328.00	0.00	12,171.00	12,171.00	12,171.00	98,157.00	98,157.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,167.00	6,028.00	13,195.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,595.00	11,595.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,253.00	23,496.00	70,749.00	0.00	10,377.00	10,377.00	10,377.00	60,372.00	60,372.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,262.00	10,401.00	18,663.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	15,223.00	15,223.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,530.00	-11,850.00	11,680.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	9,070.00	9,070.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	24,904.00	24,904.00	24,904.00	27,096.00	27,096.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,460.00	40,300.00	45,760.00	0.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	33,332.00	33,332.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	5,710.00	5,710.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,534.00	-13,409.00	35,125.00	0.00	6,072.77	6,072.77	6,072.77	29,052.23	29,052.23	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	214,443.00	-18,174.00	196,269.00	0.00	50,661.00	50,661.00	50,661.00	145,608.00	145,608.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,979.00	-4,422.00	45,557.00	0.00	10,300.16	10,300.16	10,300.16	35,256.84	35,256.84	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,050.00	1,475.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	11,525.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,500.00	4,980.00	6,480.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	1,500.00	1,500.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,850.00	990.00	8,840.00	0.00	990.00	990.00	990.00	7,850.00	7,850.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,876.00	17,876.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,595.00	15,000.00	16,595.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,595.00	11,595.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	122,129.00	-37,742.00	84,387.00	0.00	8,324.75	8,324.75	8,324.75	76,062.25	76,062.25	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	139,298.00	-33,476.00	105,822.00	0.00	35,010.85	35,010.85	35,010.85	70,811.15	70,811.15	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 4 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	312.00	3,806.00	4,118.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,218.00	3,218.00	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
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	18,985.00	18,985.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,379.00	-23,895.00	89,484.00	0.00	7,707.95	7,707.95	7,707.95	81,776.05	81,776.05	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	624,944.00	-63,711.00	561,233.00	0.00	187,806.11	187,806.11	187,806.11	373,426.89	373,426.89	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,665.00	107,336.00	111,001.00	88,949.88	3,051.00	3,051.00	3,051.00	107,950.00	107,950.00	0.00
					Total Fuente:	6,675,266.00	25,612.00	6,700,878.00	1,946,114.38	2,014,781.64	2,014,781.64	2,014,781.64	4,686,096.36	4,686,096.36	0.00
					Total Geografico:	6,675,266.00	25,612.00	6,700,878.00	1,946,114.38	2,014,781.64	2,014,781.64	2,014,781.64	4,686,096.36	4,686,096.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,675,266.00	25,612.00	6,700,878.00	1,946,114.38	2,014,781.64	2,014,781.64	2,014,781.64	4,686,096.36	4,686,096.36	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,500.00	23,050.00	149,550.00	62,816.00	31,863.44	31,863.44	31,863.44	117,686.56	117,686.56	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	988.00	988.00	988.00	112.00	112.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	55,000.00	12,000.00	67,000.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	59,001.00	59,001.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	366,900.00	-259,700.00	107,200.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,700.00	64,700.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,050.00	71,450.00	152,500.00	0.00	47,133.60	47,133.60	47,133.60	105,366.40	105,366.40	0.00
					Total Fuente:	629,450.00	-152,100.00	477,350.00	62,816.00	130,484.04	130,484.04	130,484.04	346,865.96	346,865.96	0.00
					Total Geografico:	629,450.00	-152,100.00	477,350.00	62,816.00	130,484.04	130,484.04	130,484.04	346,865.96	346,865.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	629,450.00	-152,100.00	477,350.00	62,816.00	130,484.04	130,484.04	130,484.04	346,865.96	346,865.96	0.00
					Total Actividad / Obra:	68,987,535.00	19,845,136.00	88,832,671.00	2,024,439.38	26,393,980.01	26,393,980.01	26,393,980.01	62,438,690.99	62,438,690.99	0.00
					002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	74,759,400.00	5,742,770.00	80,502,170.00	0.00	25,158,567.61	25,158,567.61	25,158,567.61	55,343,602.39	55,343,602.39	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,168,432.00	-1,487,582.00	7,680,850.00	0.00	2,349,666.23	2,349,666.23	2,349,666.23	5,331,183.77	5,331,183.77	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	418,272.00	-49,497.00	368,775.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	269,775.00	269,775.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,329,640.00	-2,997,185.00	81,332,455.00	0.00	26,002,969.19	26,002,969.19	26,002,969.19	55,329,485.81	55,329,485.81	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	7,520,733.00	888,007.00	8,408,740.00	0.00	2,278,748.17	2,278,748.17	2,278,748.17	6,129,991.83	6,129,991.83	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	295,380.00	-111,912.00	183,468.00	0.00	60,524.97	60,524.97	60,524.97	122,943.03	122,943.03	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	481,410.00	425,059.00	906,469.00	0.00	124,525.40	124,525.40	124,525.40	781,943.60	781,943.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 5 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	205,560.00	21,600.00	227,160.00	0.00	35,007.00	35,007.00	35,007.00	192,153.00	192,153.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	239,040.00	-11,340.00	227,700.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	152,700.00	152,700.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	15,601,260.00	-1,437,302.00	14,163,958.00	0.00	6,581,325.76	6,581,325.76	6,581,325.76	7,582,632.24	7,582,632.24	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,601,260.00	-320,335.00	15,280,925.00	0.00	274,918.58	274,918.58	274,918.58	15,006,006.42	15,006,006.42	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	338,586.00	11,643.00	350,229.00	0.00	3,575.80	3,575.80	3,575.80	346,653.20	346,653.20	0.00
					Total Fuente:	208,958,973.00	673,926.00	209,632,899.00	0.00	63,043,828.71	63,043,828.71	63,043,828.71	146,589,070.29	146,589,070.29	0.00
					Total Geografico:	208,958,973.00	673,926.00	209,632,899.00	0.00	63,043,828.71	63,043,828.71	63,043,828.71	146,589,070.29	146,589,070.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	208,958,973.00	673,926.00	209,632,899.00	0.00	63,043,828.71	63,043,828.71	63,043,828.71	146,589,070.29	146,589,070.29	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,170,000.00	-1,200.00	1,168,800.00	0.00	355,368.29	355,368.29	355,368.29	813,431.71	813,431.71	0.00
112	0101	11			AGUA	947,400.00	0.00	947,400.00	0.00	209,571.72	209,571.72	209,571.72	737,828.28	737,828.28	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,924.00	6,600.00	24,524.00	0.00	6,008.00	6,008.00	6,008.00	18,516.00	18,516.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,892.00	-17,594.00	22,298.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	18,218.00	18,218.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	197,350.00	-98,050.00	99,300.00	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	83,225.00	83,225.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,000.00	-2,100.00	45,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	39,000.00	39,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,808.00	-2,000.00	75,808.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	60,958.00	60,958.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,113.00	24,797.00	85,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,910.00	85,910.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,513.00	-2,536.00	35,977.00	0.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	33,160.00	33,160.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,800.00	-11,900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	-2,000.00	22,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	8,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	156,552.00	27,354.00	183,906.00	0.00	50,412.00	50,412.00	50,412.00	133,494.00	133,494.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	108,970.00	-60,400.00	48,570.00	0.00	394.00	394.00	394.00	48,176.00	48,176.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,200.00	20,800.00	43,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	42,100.00	42,100.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,369.00	-41,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,750.00	-2,750.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	36,800.00	214,540.00	251,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,340.00	251,340.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	66,000.00	50,000.00	116,000.00	0.00	5,555.00	5,555.00	5,555.00	110,445.00	110,445.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	250,000.00	970,000.00	0.00	211,665.00	211,665.00	211,665.00	758,335.00	758,335.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	152,633.00	49,593.00	202,226.00	0.00	23,999.87	23,999.87	23,999.87	178,226.13	178,226.13	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,314.00	-7,835.00	32,479.00	0.00	12,595.35	12,595.35	12,595.35	19,883.65	19,883.65	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	715,336.00	-175,000.00	540,336.00	0.00	31,998.00	31,998.00	31,998.00	508,338.00	508,338.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	40,600.00	436,046.00	476,646.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	470,446.00	470,446.00	0.00
					Total Fuente:	4,893,324.00	559,496.00	5,452,820.00	0.00	968,139.23	968,139.23	960,139.23	4,484,680.77	4,484,680.77	8,000.00
					Total Geografico:	4,893,324.00	559,496.00	5,452,820.00	0.00	968,139.23	968,139.23	960,139.23	4,484,680.77	4,484,680.77	8,000.00
					Total Grupo de Gasto:	4,893,324.00	559,496.00	5,452,820.00	0.00	968,139.23	968,139.23	960,139.23	4,484,680.77	4,484,680.77	8,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,332,668.00	-81,235.00	6,251,433.00	1,995,175.00	1,896,273.29	1,896,273.29	1,896,273.29	4,355,159.71	4,355,159.71	0.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	20,350.00	20,350.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	53,200.00	-3,300.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,075.00	25,600.00	60,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,675.00	60,675.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	294.00	294.00	294.00	2,106.00	2,106.00	0.00
231	0101	11			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	11			ACABADOS TEXTILES	10,748.00	5,283.00	16,031.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	13,991.00	13,991.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	3,895.00	48,034.00	51,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,929.00	51,929.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	36,550.00	38,550.00	0.00	525.00	525.00	525.00	38,025.00	38,025.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	341,235.00	-65,205.00	276,030.00	0.00	33,446.00	33,446.00	33,446.00	242,584.00	242,584.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,840.00	16,105.00	24,945.00	0.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	8,066.00	8,066.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 7 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	187,353.00	8,108.00	195,461.00	0.00	23,552.00	23,552.00	23,552.00	171,909.00	171,909.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,226.00	16,604.00	48,830.00	0.00	700.00	700.00	700.00	48,130.00	48,130.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	39,071.00	-9,136.00	29,935.00	0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	19,900.00	19,900.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,115.00	0.00	8,115.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	5,127.00	5,127.00	0.00
252	0101	11			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	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	578.00	145.00	723.00	0.00	270.00	270.00	270.00	453.00	453.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	88,594.00	27,883.00	116,477.00	0.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	95,013.00	95,013.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,586.00	-546.00	13,040.00	0.00	300.00	300.00	300.00	12,740.00	12,740.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,977.00	37,945.00	40,922.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	36,552.00	36,552.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	587,124.00	-75,665.00	511,459.00	0.00	83,755.00	83,755.00	83,755.00	427,704.00	427,704.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,352.00	59,219.00	160,571.00	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	149,560.00	149,560.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,125.00	5,066.00	21,191.00	0.00	18,791.00	18,791.00	18,791.00	2,400.00	2,400.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	59,410.00	-44,685.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	55,533.00	18,667.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,500.00	-26,200.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	76,250.00	19,054.00	95,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,304.00	95,304.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,747.00	75,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,747.00	75,747.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	114,880.00	114,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,880.00	114,880.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	16,300.00	-11,300.00	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 8 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	208,830.00	208,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,830.00	208,830.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	272,111.00	-40,555.00	231,556.00	0.00	15,667.88	15,667.88	15,667.88	215,888.12	215,888.12	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	242,555.00	15,490.00	258,045.00	0.00	54,263.92	54,263.92	54,263.92	203,781.08	203,781.08	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	609.00	7,514.00	8,123.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	888.00	888.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,154.00	222,554.00	227,708.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	211,483.00	211,483.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	37,149.00	-33,669.00	3,480.00	0.00	640.00	640.00	640.00	2,840.00	2,840.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	111,968.00	-32,660.00	79,308.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	72,318.00	72,318.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	746,493.00	93,798.00	840,291.00	0.00	265,392.00	265,392.00	265,392.00	574,899.00	574,899.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,451.00	10,665.00	16,116.00	0.00	475.00	475.00	475.00	15,641.00	15,641.00	0.00
					Total Fuente:	9,578,395.00	676,040.00	10,254,435.00	1,995,175.00	2,501,382.09	2,501,382.09	2,501,382.09	7,753,052.91	7,753,052.91	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 Fuente:	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 Geografico:	9,588,395.00	676,040.00	10,264,435.00	1,995,175.00	2,501,382.09	2,501,382.09	2,501,382.09	7,763,052.91	7,763,052.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,588,395.00	676,040.00	10,264,435.00	1,995,175.00	2,501,382.09	2,501,382.09	2,501,382.09	7,763,052.91	7,763,052.91	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	147,305.00	-12,554.00	134,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,751.00	134,751.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,956.00	-13,556.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	541,200.00	-1,637.00	539,563.00	0.00	64,859.00	64,859.00	64,859.00	474,704.00	474,704.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	114,430.00	44,451.00	158,881.00	0.00	17,865.00	17,865.00	17,865.00	141,016.00	141,016.00	0.00
					Total Fuente:	916,391.00	4,204.00	920,595.00	0.00	82,724.00	82,724.00	82,724.00	837,871.00	837,871.00	0.00
					Total Geografico:	916,391.00	4,204.00	920,595.00	0.00	82,724.00	82,724.00	82,724.00	837,871.00	837,871.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	916,391.00	4,204.00	920,595.00	0.00	82,724.00	82,724.00	82,724.00	837,871.00	837,871.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	682,358.00	38,530.00	720,888.00	0.00	118,175.00	118,175.00	118,175.00	602,713.00	602,713.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 9 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	682,358.00	38,530.00	720,888.00	0.00	118,175.00	118,175.00	118,175.00	602,713.00	602,713.00	0.00
					Total Geografico:	682,358.00	38,530.00	720,888.00	0.00	118,175.00	118,175.00	118,175.00	602,713.00	602,713.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	682,358.00	38,530.00	720,888.00	0.00	118,175.00	118,175.00	118,175.00	602,713.00	602,713.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	265,941.00	79,642.00	345,583.00	0.00	333,678.44	333,678.44	333,678.44	11,904.56	11,904.56	0.00
					Total Fuente:	265,941.00	79,642.00	345,583.00	0.00	333,678.44	333,678.44	333,678.44	11,904.56	11,904.56	0.00
					Total Geografico:	265,941.00	79,642.00	345,583.00	0.00	333,678.44	333,678.44	333,678.44	11,904.56	11,904.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	265,941.00	79,642.00	345,583.00	0.00	333,678.44	333,678.44	333,678.44	11,904.56	11,904.56	0.00
					Total Actividad / Obra:	225,305,382.00	2,031,838.00	227,337,220.00	1,995,175.00	67,047,927.47	67,047,927.47	67,039,927.47	160,289,292.53	160,289,292.53	8,000.00
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	17,136,000.00	1,075,534.00	18,211,534.00	0.00	5,657,710.89	5,657,710.89	5,657,710.89	12,553,823.11	12,553,823.11	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,468,800.00	-289,230.00	1,179,570.00	0.00	373,290.00	373,290.00	373,290.00	806,280.00	806,280.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,490.00	-3,240.00	47,250.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	31,875.00	31,875.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,319,600.00	850,428.00	18,170,028.00	0.00	6,243,729.96	6,243,729.96	6,243,729.96	11,926,298.04	11,926,298.04	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	26,615,904.00	-609,131.00	26,006,773.00	0.00	8,148,859.00	8,148,859.00	8,148,859.00	17,857,914.00	17,857,914.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,770.00	21,293.00	35,063.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	24,563.00	24,563.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,162,400.00	1,300,975.00	3,463,375.00	0.00	583,750.00	583,750.00	583,750.00	2,879,625.00	2,879,625.00	0.00
035	0101	11			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,468,800.00	0.00	1,468,800.00	0.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	1,015,800.00	1,015,800.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	4,983,992.00	-32,551.00	4,951,441.00	0.00	2,271,877.60	2,271,877.60	2,271,877.60	2,679,563.40	2,679,563.40	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,983,992.00	358,826.00	5,342,818.00	0.00	15,083.13	15,083.13	15,083.13	5,327,734.87	5,327,734.87	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	227,000.00	13,333.00	240,333.00	0.00	1,166.69	1,166.69	1,166.69	239,166.31	239,166.31	0.00
					Total Fuente:	76,430,748.00	2,686,237.00	79,116,985.00	0.00	23,774,342.27	23,774,342.27	23,774,342.27	55,342,642.73	55,342,642.73	0.00
					Total Geografico:	76,430,748.00	2,686,237.00	79,116,985.00	0.00	23,774,342.27	23,774,342.27	23,774,342.27	55,342,642.73	55,342,642.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	76,430,748.00	2,686,237.00	79,116,985.00	0.00	23,774,342.27	23,774,342.27	23,774,342.27	55,342,642.73	55,342,642.73	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	126,203.21	126,203.21	126,203.21	197,796.79	197,796.79	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,750.00	1,490.00	8,240.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	2,089.40	2,089.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 10 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	3,569.75	3,569.75	3,569.75	2,510.25	2,510.25	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,758,400.00	-8,738,400.00	20,000.00	0.00	9,360.33	9,360.33	9,360.33	10,639.67	10,639.67	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
167	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,750,000.00	-8,750,000.00	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	8,764,000.00	-8,753,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	400,000.00	401,500.00	0.00	207,961.16	207,961.16	207,961.16	193,538.84	193,538.84	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,592.00	-8,092.00	18,500.00	0.00	18,456.15	18,456.15	18,456.15	43.85	43.85	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	4,050.00	4,050.00	0.00
					Total Fuente:	26,658,722.00	-25,824,152.00	834,570.00	0.00	377,051.20	377,051.20	377,051.20	457,518.80	457,518.80	0.00
					Total Geografico:	26,658,722.00	-25,824,152.00	834,570.00	0.00	377,051.20	377,051.20	377,051.20	457,518.80	457,518.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	26,658,722.00	-25,824,152.00	834,570.00	0.00	377,051.20	377,051.20	377,051.20	457,518.80	457,518.80	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,597,297.00	-694,317.00	4,902,980.00	2,445,768.09	1,719,998.35	1,719,998.35	1,719,998.35	3,182,981.65	3,182,981.65	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,400.00	-400.00	9,000.00	0.00	2,799.55	2,799.55	2,799.55	6,200.45	6,200.45	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	19.00	19.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	8.00	8.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	46,100.00	-25,300.00	20,800.00	0.00	20,772.00	20,772.00	20,772.00	28.00	28.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	267,240.00	-267,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	64,800.00	3,936.00	68,736.00	0.00	19,891.25	19,891.25	19,891.25	48,844.75	48,844.75	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	2,249.95	2,249.95	2,249.95	5,250.05	5,250.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 11 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,997.58	2,997.58	2,997.58	9,002.42	9,002.42	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	86,100.00	-85,600.00	500.00	0.00	497.00	497.00	497.00	3.00	3.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	12,743.00	12,743.00	12,743.00	2,257.00	2,257.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346,200.00	-166,200.00	180,000.00	0.00	163,549.67	163,549.67	163,549.67	16,450.33	16,450.33	0.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,600.00	-1,600.00	14,000.00	0.00	5,179.88	5,179.88	5,179.88	8,820.12	8,820.12	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,252.00	103,438.00	150,690.00	0.00	50,457.70	50,457.70	50,457.70	100,232.30	100,232.30	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275,000.00	-221,407.00	53,593.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	48,593.00	48,593.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,429.50	6,429.50	6,429.50	3,570.50	3,570.50	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,994.90	6,994.90	6,994.90	7,005.10	7,005.10	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	6,537.00	16,537.00	0.00	16,447.75	16,447.75	16,447.75	89.25	89.25	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	19,873.00	19,873.00	19,873.00	2.00	2.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	9,371.36	9,371.36	9,371.36	22,848.64	22,848.64	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	90.00	90.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	30,750.00	-25,750.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	32,000.00	1,200.00	33,200.00	0.00	7,499.50	7,499.50	7,499.50	25,700.50	25,700.50	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,600.00	14,600.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,700.00	-16,700.00	10,000.00	0.00	5,999.80	5,999.80	5,999.80	4,000.20	4,000.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 12 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	5,598.40	5,598.40	5,598.40	10,401.60	10,401.60	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,093,622.00	-8,293,187.00	1,800,435.00	0.00	414,347.99	414,347.99	414,347.99	1,386,087.01	1,386,087.01	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00
					Total Fuente:	27,055,661.00	-19,186,473.00	7,869,188.00	2,445,768.09	2,533,711.13	2,533,711.13	2,533,711.13	5,335,476.87	5,335,476.87	0.00
					Total Geografico:	27,055,661.00	-19,186,473.00	7,869,188.00	2,445,768.09	2,533,711.13	2,533,711.13	2,533,711.13	5,335,476.87	5,335,476.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,055,661.00	-19,186,473.00	7,869,188.00	2,445,768.09	2,533,711.13	2,533,711.13	2,533,711.13	5,335,476.87	5,335,476.87	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	6,460.00	6,460.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	9,975.40	9,975.40	9,975.40	7,524.60	7,524.60	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	5.00	5.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	5,186,570.00	10,893,430.00	16,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080,000.00	16,080,000.00	0.00
327	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,368,088.00	-12,168,088.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,172.00	0.00	8,172.00	0.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	27.00	27.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,445,342.00	-25,600,342.00	4,845,000.00	2,914,227.70	0.00	0.00	0.00	4,845,000.00	4,845,000.00	0.00
					Total Fuente:	55,015,172.00	-26,849,910.00	28,165,262.00	2,914,227.70	26,245.40	26,245.40	26,245.40	28,139,016.60	28,139,016.60	0.00
					Total Geografico:	55,015,172.00	-26,849,910.00	28,165,262.00	2,914,227.70	26,245.40	26,245.40	26,245.40	28,139,016.60	28,139,016.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	55,015,172.00	-26,849,910.00	28,165,262.00	2,914,227.70	26,245.40	26,245.40	26,245.40	28,139,016.60	28,139,016.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	185,160,303.00	-69,174,298.00	115,986,005.00	5,359,995.79	26,711,350.00	26,711,350.00	26,711,350.00	89,274,655.00	89,274,655.00	0.00
	004	000			SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	28,362,528.00	-1,175,667.00	27,186,861.00	0.00	8,195,383.83	8,195,383.83	8,195,383.83	18,991,477.17	18,991,477.17	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,583,824.00	-656,394.00	2,927,430.00	0.00	899,140.00	899,140.00	899,140.00	2,028,290.00	2,028,290.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,390.00	16,110.00	88,500.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	67,125.00	67,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,782,080.00	11,859,980.00	49,642,060.00	0.00	11,026,360.37	11,026,360.37	11,026,360.37	38,615,699.63	38,615,699.63	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	8,619,600.00	-789,231.00	7,830,369.00	0.00	2,500,639.17	2,500,639.17	2,500,639.17	5,329,729.83	5,329,729.83	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	73,755.00	-28,559.00	45,196.00	0.00	8,156.22	8,156.22	8,156.22	37,039.78	37,039.78	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,498,900.00	150,875.00	3,649,775.00	0.00	844,303.57	844,303.57	844,303.57	2,805,471.43	2,805,471.43	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	280,000.00	466,000.00	0.00	133,850.00	133,850.00	133,850.00	332,150.00	332,150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 13 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	113,400.00	9,000.00	122,400.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	83,400.00	83,400.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	5,969,010.00	-634,135.00	5,334,875.00	0.00	2,329,423.12	2,329,423.12	2,329,423.12	3,005,451.88	3,005,451.88	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,969,010.00	-61,370.00	5,907,640.00	0.00	71,100.78	71,100.78	71,100.78	5,836,539.22	5,836,539.22	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	166,408.00	9,509.00	175,917.00	0.00	1,031.19	1,031.19	1,031.19	174,885.81	174,885.81	0.00
					Total Fuente:	94,396,905.00	8,980,118.00	103,377,023.00	0.00	26,069,763.25	26,069,763.25	26,069,763.25	77,307,259.75	77,307,259.75	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	120,000.00	960,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	652,000.00	652,000.00	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	3,672,000.00	444,000.00	4,116,000.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	2,748,000.00	2,748,000.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	11,125.00	11,125.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	61,000.00	385,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	392,000.00	58,000.00	450,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	306,000.00	37,000.00	343,000.00	0.00	1,189.16	1,189.16	1,189.16	341,810.84	341,810.84	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	306,000.00	37,000.00	343,000.00	0.00	4,123.70	4,123.70	4,123.70	338,876.30	338,876.30	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	17.05	17.05	17.05	17,982.95	17,982.95	0.00
					Total Fuente:	5,894,000.00	736,000.00	6,630,000.00	0.00	1,929,204.91	1,929,204.91	1,929,204.91	4,700,795.09	4,700,795.09	0.00
					Total Geografico:	100,290,905.00	9,716,118.00	110,007,023.00	0.00	27,998,968.16	27,998,968.16	27,998,968.16	82,008,054.84	82,008,054.84	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	3,476,160.00	-225,801.00	3,250,359.00	0.00	959,065.71	959,065.71	959,065.71	2,291,293.29	2,291,293.29	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	514,080.00	-187,020.00	327,060.00	0.00	98,460.00	98,460.00	98,460.00	228,600.00	228,600.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,770.00	-2,520.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,137,520.00	-212,360.00	2,925,160.00	0.00	892,968.56	892,968.56	892,968.56	2,032,191.44	2,032,191.44	0.00
022	1601	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,029,600.00	-213,735.00	815,865.00	0.00	254,460.00	254,460.00	254,460.00	561,405.00	561,405.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,770.00	-9,833.00	3,937.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,187.00	3,187.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	187,680.00	-120,180.00	67,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	49,000.00	49,000.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	706,650.00	-81,020.00	625,630.00	0.00	281,713.47	281,713.47	281,713.47	343,916.53	343,916.53	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	706,650.00	-193.00	706,457.00	0.00	11,899.98	11,899.98	11,899.98	694,557.02	694,557.02	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	26,250.00	-5,750.00	20,500.00	0.00	666.68	666.68	666.68	19,833.32	19,833.32	0.00
					Total Fuente:	9,812,130.00	-1,058,412.00	8,753,718.00	0.00	2,521,484.40	2,521,484.40	2,521,484.40	6,232,233.60	6,232,233.60	0.00
					Total Geografico:	9,812,130.00	-1,058,412.00	8,753,718.00	0.00	2,521,484.40	2,521,484.40	2,521,484.40	6,232,233.60	6,232,233.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 14 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	110,103,035.00	8,657,706.00	118,760,741.00	0.00	30,520,452.56	30,520,452.56	30,520,452.56	88,240,288.44	88,240,288.44	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,971,000.00	-46,400.00	1,924,600.00	0.00	532,184.95	532,184.95	532,184.95	1,392,415.05	1,392,415.05	0.00
112	0101	11			AGUA	203,200.00	-29,800.00	173,400.00	0.00	44,455.02	44,455.02	44,455.02	128,944.98	128,944.98	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,960.00	9,600.00	13,560.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	5,190.00	5,190.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	34,000.00	64,000.00	0.00	46,257.00	46,257.00	46,257.00	17,743.00	17,743.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,047.00	17,483.00	72,530.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	68,429.60	68,429.60	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,800.00	200.00	13,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,370,150.00	0.00	1,370,150.00	0.00	113,139.86	113,139.86	113,139.86	1,257,010.14	1,257,010.14	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,229,728.00	-20,000.00	1,209,728.00	0.00	426,921.40	426,921.40	351,379.00	782,806.60	782,806.60	75,542.40
143	0101	11			ALMACENAJE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,800.00	4,200.00	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,333.00	53,472.00	57,805.00	0.00	24,340.00	24,340.00	24,340.00	33,465.00	33,465.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	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	9,051,470.00	-5,647,034.00	3,404,436.00	0.00	169,644.00	169,644.00	136,592.00	3,234,792.00	3,234,792.00	33,052.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00	-1,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,343.00	932.00	69,275.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	62,275.00	62,275.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,500.00	-29,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	198,000.00	398,520.00	596,520.00	0.00	47,597.00	47,597.00	47,597.00	548,923.00	548,923.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00	164,925.00	164,925.00	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	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	245,518.00	-16,280.00	229,238.00	0.00	40,799.12	40,799.12	40,799.12	188,438.88	188,438.88	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	130,796.00	-97,592.00	33,204.00	0.00	14,071.75	14,071.75	14,071.75	19,132.25	19,132.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 16 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
189	1601	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
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
196	1601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,125,000.00	-251,999.00	873,001.00	0.00	154,615.95	154,615.95	154,615.95	718,385.05	718,385.05	0.00
					Total Geografico:	1,125,000.00	-251,999.00	873,001.00	0.00	154,615.95	154,615.95	154,615.95	718,385.05	718,385.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	36,317,890.00	-7,349,983.00	28,967,907.00	0.00	8,868,389.36	8,868,389.36	8,759,794.96	20,099,517.64	20,099,517.64	108,594.40
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,427,985.00	716,284.00	13,144,269.00	3,253,929.00	3,268,870.40	3,268,870.40	3,216,070.40	9,875,398.60	9,875,398.60	52,800.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,245.00	10,000.00	29,245.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	27,745.00	27,745.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,815.00	1,700,000.00	1,704,815.00	0.00	457,160.00	457,160.00	457,160.00	1,247,655.00	1,247,655.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	14,142,072.00	-3,956,181.00	10,185,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185,891.00	10,185,891.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	732,905.00	509,473.00	1,242,378.00	0.00	1,717.00	1,717.00	1,717.00	1,240,661.00	1,240,661.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	26,335.00	76,000.00	102,335.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00	81,110.00	81,110.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	86,600.00	31,925.00	118,525.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	103,525.00	103,525.00	15,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	386,376.00	1,643,625.00	2,030,001.00	0.00	809,795.48	809,795.48	809,795.48	1,220,205.52	1,220,205.52	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,680.00	12,126.00	16,806.00	0.00	30.00	30.00	30.00	16,776.00	16,776.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,037,501.00	1,516,998.00	2,554,499.00	0.00	751,888.50	751,888.50	751,888.50	1,802,610.50	1,802,610.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,360.00	15,125.00	16,485.00	0.00	1,517.50	1,517.50	1,517.50	14,967.50	14,967.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24,465.00	-145.00	24,320.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	17,095.00	17,095.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELS	3,329,146.00	1,265,237.00	4,594,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594,383.00	4,594,383.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	1,365.00	8,635.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,129,900.00	-1,677,900.00	2,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,000.00	2,452,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,129,795.00	238,670.00	2,368,465.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,368,340.00	2,368,340.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	161,098.00	67,898.00	228,996.00	0.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00	176,140.00	176,140.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,701,943.00	-8,461,812.00	49,240,131.00	34,283,232.45	8,495,446.50	8,495,446.50	8,415,206.50	40,744,684.50	40,744,684.50	80,240.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	64,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 17 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,724.00	-12,448.00	23,276.00	0.00	2,498.80	2,498.80	2,498.80	20,777.20	20,777.20	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	432,902.00	1,862,534.00	2,295,436.00	0.00	763,196.00	763,196.00	763,196.00	1,532,240.00	1,532,240.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	662,578.00	1,918,759.00	2,581,337.00	0.00	560,600.00	560,600.00	560,600.00	2,020,737.00	2,020,737.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	260,906.00	83,560.00	344,466.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	341,166.00	341,166.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	2,155,455.00	2,156,955.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	1,749,955.00	1,749,955.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	9,000.00	2,038,256.00	2,047,256.00	0.00	542,138.00	542,138.00	542,138.00	1,505,118.00	1,505,118.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,817,000.00	1,817,000.00	0.00	414,312.00	414,312.00	414,312.00	1,402,688.00	1,402,688.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,900.00	1,900,722.00	1,922,622.00	0.00	412,059.00	412,059.00	412,059.00	1,510,563.00	1,510,563.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,100.00	900.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	832,102.00	285,583.00	1,117,685.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,110,485.00	1,110,485.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,788,000.00	1,788,000.00	0.00	499,290.00	499,290.00	499,290.00	1,288,710.00	1,288,710.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	13,000,000.00	-11,724,616.00	1,275,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,384.00	1,275,384.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	43,347.00	54,904.00	98,251.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	91,251.00	91,251.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	-220.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	395,221.00	1,718,481.00	2,113,702.00	0.00	670,504.25	670,504.25	667,002.00	1,443,197.75	1,443,197.75	3,502.25
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	312,823.00	1,691,460.00	2,004,283.00	0.00	642,013.00	642,013.00	642,013.00	1,362,270.00	1,362,270.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.00	32.00	230.00	0.00	134.00	134.00	134.00	96.00	96.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,575.00	34,000.00	41,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,575.00	41,575.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	29,397.00	82,810.00	112,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,207.00	112,207.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	184,856.00	1,875,272.00	2,060,128.00	0.00	662,326.00	662,326.00	662,326.00	1,397,802.00	1,397,802.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 18 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,942,483.00	-26,875,694.00	3,066,789.00	0.00	107,807.01	107,807.01	107,807.01	2,958,981.99	2,958,981.99	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,560.00	373,983.00	774,543.00	0.00	10,348.00	10,348.00	10,348.00	764,195.00	764,195.00	0.00
					Total Fuente:	142,944,158.00	-25,142,989.00	117,801,169.00	37,537,161.45	19,596,082.44	19,596,082.44	19,444,540.19	98,205,086.56	98,205,086.56	151,542.22
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	260,000.00	310,000.00	0.00	17,005.00	17,005.00	17,005.00	292,995.00	292,995.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	450,000.00	437,000.00	887,000.00	0.00	259,894.60	259,894.60	259,894.60	627,105.40	627,105.40	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	151,860.80	151,860.80	151,860.80	108,139.20	108,139.20	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	613,920.00	486,080.00	1,100,000.00	0.00	198,680.00	198,680.00	198,680.00	901,320.00	901,320.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,670.00	27,670.00	27,670.00	122,330.00	122,330.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	3,065.00	3,065.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	375,000.00	-225,000.00	150,000.00	0.00	13,779.36	13,779.36	13,779.36	136,220.64	136,220.64	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
251	0101	31			CUEROS Y PIELES	422,383.00	-172,383.00	250,000.00	0.00	89,999.00	89,999.00	89,999.00	160,001.00	160,001.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	42,455.00	-42,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,390.00	-15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	408,842.00	-228,842.00	180,000.00	0.00	76,027.00	76,027.00	76,027.00	103,973.00	103,973.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,736.00	0.00	39,736.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	38,061.00	38,061.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,980.00	0.00	89,980.00	0.00	585.00	585.00	585.00	89,395.00	89,395.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,460.00	19,540.00	25,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	22,610.00	22,610.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	596,622.00	-396,622.00	200,000.00	0.00	3,154.50	3,154.50	3,154.50	196,845.50	196,845.50	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,660.00	0.00	108,660.00	0.00	590.00	590.00	590.00	108,070.00	108,070.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	719.00	719.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	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

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 19 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	2,090.00	2,090.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	484.50	484.50	484.50	1,515.50	1,515.50	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	1,934.00	1,934.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	712.50	712.50	712.50	1,287.50	1,287.50	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	250.00	250.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	562,845.00	-382,845.00	180,000.00	0.00	97,077.83	97,077.83	97,077.83	82,922.17	82,922.17	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
285	0101	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	495,440.00	-376,331.00	119,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,109.00	119,109.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00	4,800.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	306,000.00	-216,000.00	90,000.00	0.00	43,876.50	43,876.50	43,876.50	46,123.50	46,123.50	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	47,321.00	-37,321.00	10,000.00	0.00	308.53	308.53	308.53	9,691.47	9,691.47	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,165.00	0.00	23,165.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	20,030.00	20,030.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	6,675.00	6,675.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	5,750.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	787.40	787.40	787.40	14,212.60	14,212.60	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,606.00	-6,606.00	150,000.00	0.00	28,853.70	28,853.70	28,853.70	121,146.30	121,146.30	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	28,412.60	28,412.60	28,412.60	61,587.40	61,587.40	0.00
					Total Fuente:	5,285,025.00	-739,375.00	4,545,650.00	0.00	1,068,275.82	1,068,275.82	1,068,275.82	3,477,374.18	3,477,374.18	0.00
285	0101	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
					Total Fuente:	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
232	0101	41			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,121,140.00	1,121,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,140.00	1,121,140.00	0.00
233	0101	41			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,134,560.00	1,134,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,560.00	1,134,560.00	0.00
239	0101	41			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,519,500.00	1,519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,500.00	1,519,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 20 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
252	0101	41			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
285	0101	41			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	4,944,200.00	4,944,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,200.00	4,944,200.00	0.00
294	0101	41			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,039,000.00	3,039,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,000.00	3,039,000.00	0.00
296	0101	41			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
					Total Fuente:	0.00	12,062,300.00	12,062,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,062,300.00	12,062,300.00	0.00
					Total Geografico:	148,252,183.00	-13,820,064.00	134,432,119.00	37,537,161.45	20,664,358.26	20,664,358.26	20,512,816.01	113,767,760.74	113,767,760.74	151,542.22
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	123,760.65	123,760.65	123,760.65	126,239.35	126,239.35	0.00
214	1601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,940.00	32,890.00	82,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,830.00	82,830.00	0.00
222	1601	11			MINERALES METÁLICOS	0.00	137,475.00	137,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,475.00	137,475.00	0.00
229	1601	11			OTROS MINERALES	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	19,485.00	30,840.00	50,325.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	45,331.00	45,331.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,992.05	2,992.05	2,992.05	15,007.95	15,007.95	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	172,000.00	-109,570.00	62,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,430.00	62,430.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	143,479.00	243,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,479.00	243,479.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,345.00	36,530.00	76,875.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	66,475.00	66,475.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	217,223.00	-37,498.00	179,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,725.00	179,725.00	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,960.00	1,018,890.00	1,028,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,850.00	1,028,850.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	11,970.00	-11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1601	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600,030.00	-158,973.00	441,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,057.00	441,057.00	0.00
282	1601	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000,000.00	27,994.00	2,027,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,994.00	2,027,994.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400,000.00	-303,280.00	96,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,720.00	96,720.00	0.00
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	239,037.00	239,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,037.00	239,037.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,980.20	2,980.20	2,980.20	15,019.80	15,019.80	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94,800.00	48,760.00	143,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,560.00	143,560.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 21 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
296	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,906.00	8,906.00	8,906.00	1,094.00	1,094.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,335.00	147,970.00	190,305.00	0.00	81,940.00	81,940.00	81,940.00	108,365.00	108,365.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	466,211.00	31,224.00	497,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,435.00	497,435.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,597.00	39,123.00	66,720.00	0.00	4,776.00	4,776.00	4,776.00	61,944.00	61,944.00	0.00
					Total Fuente:	4,501,896.00	1,395,691.00	5,897,587.00	0.00	240,748.90	240,748.90	240,748.90	5,656,838.10	5,656,838.10	0.00
					Total Geografico:	4,501,896.00	1,395,691.00	5,897,587.00	0.00	240,748.90	240,748.90	240,748.90	5,656,838.10	5,656,838.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	152,754,079.00	-12,424,373.00	140,329,706.00	37,537,161.45	20,905,107.16	20,905,107.16	20,753,564.91	119,424,598.84	119,424,598.84	151,542.22
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,450.00	87,540.00	150,990.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	66,990.00	66,990.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,150.00	294,850.00	305,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	167,800.00	652,477.00	820,277.00	0.00	29,605.00	29,605.00	18,427.00	790,672.00	790,672.00	11,178.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,750.00	3,493,240.00	3,545,990.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	3,539,004.00	3,539,004.00	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	109,325,225.00	-88,330,863.00	20,994,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,994,362.00	20,994,362.00	0.00
					Total Fuente:	109,719,375.00	-68,902,756.00	40,816,619.00	0.00	125,591.00	125,591.00	114,413.00	40,691,028.00	40,691,028.00	11,178.00
321	0101	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Fuente:	449,550.00	475,000.00	924,550.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	914,550.00	914,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 22 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,937,700.00	2,937,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,700.00	2,937,700.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,937,700.00	2,937,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,700.00	2,937,700.00	0.00
					Total Geografico:	110,168,925.00	-65,490,056.00	44,678,869.00	0.00	135,591.00	135,591.00	124,413.00	44,543,278.00	44,543,278.00	11,178.00
328	1601	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
329	1601	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	186,535.00	186,535.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	166,556.00	166,556.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	261,535.00	261,535.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	241,556.00	241,556.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	261,535.00	261,535.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	241,556.00	241,556.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	110,168,925.00	-65,228,521.00	44,940,404.00	0.00	155,570.00	155,570.00	144,392.00	44,784,834.00	44,784,834.00	11,178.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	201,070.00	201,070.00	0.00	102,655.00	102,655.00	0.00	98,415.00	98,415.00	102,655.00
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,385,000.00	1,385,000.00	0.00
417	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	2,070,542.67	2,070,542.67	2,070,542.67	5,029,457.33	5,029,457.33	0.00
					Total Fuente:	9,600,000.00	201,070.00	9,801,070.00	0.00	3,288,197.67	3,288,197.67	3,185,542.67	6,512,872.33	6,512,872.33	102,655.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,410.51	18,410.51	18,410.51	51,589.49	51,589.49	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	460.28	460.28	460.28	19,539.72	19,539.72	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	18,870.79	18,870.79	18,870.79	71,129.21	71,129.21	0.00
					Total Geografico:	9,720,000.00	171,070.00	9,891,070.00	0.00	3,307,068.46	3,307,068.46	3,204,413.46	6,584,001.54	6,584,001.54	102,655.00
					Total Grupo de Gasto:	9,720,000.00	171,070.00	9,891,070.00	0.00	3,307,068.46	3,307,068.46	3,204,413.46	6,584,001.54	6,584,001.54	102,655.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00
					Total Fuente:	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00
					Total Geografico:	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	419,135,689.00	-76,174,101.00	342,961,588.00	37,537,161.45	63,756,587.54	63,756,587.54	63,382,617.89	279,205,000.46	279,205,000.46	373,969.61
					005 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	7,711,200.00	2,067,330.00	9,778,530.00	0.00	3,074,229.81	3,074,229.81	3,074,229.81	6,704,300.19	6,704,300.19	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	954,720.00	-114,855.00	839,865.00	0.00	274,290.00	274,290.00	274,290.00	565,575.00	565,575.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,735,680.00	2,051,328.00	9,787,008.00	0.00	3,203,462.53	3,203,462.53	3,203,462.53	6,583,545.47	6,583,545.47	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	34,911.00	430,911.00	0.00	121,798.00	121,798.00	121,798.00	309,113.00	309,113.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 24 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,524.44	6,524.44	6,524.44	475.56	475.56	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	444.64	444.64	444.64	1,555.36	1,555.36	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,969.08	6,969.08	6,969.08	2,030.92	2,030.92	0.00
113	0101	41			TELEFONÍA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,280,426.00	1,280,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,426.00	1,280,426.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,280,426.00	2,280,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,426.00	2,280,426.00	0.00
					Total Geografico:	5,807,010.00	4,892,748.00	10,699,758.00	2,880,970.00	1,771,071.77	1,771,071.77	1,771,071.77	8,928,686.23	8,928,686.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,807,010.00	4,892,748.00	10,699,758.00	2,880,970.00	1,771,071.77	1,771,071.77	1,771,071.77	8,928,686.23	8,928,686.23	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	921,392.00	501,977.00	1,423,369.00	0.00	318,856.00	318,856.00	318,856.00	1,104,513.00	1,104,513.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,230.00	-230.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	30,001.00	30,001.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	551.00	551.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	134,315.00	-37,315.00	97,000.00	0.00	7,999.45	7,999.45	7,999.45	89,000.55	89,000.55	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,050.00	-2,050.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,650.00	-1,650.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,059.00	118,833.00	130,892.00	0.00	58,986.55	58,986.55	58,986.55	71,905.45	71,905.45	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	45,001.00	45,001.00	0.00	44,954.00	44,954.00	44,954.00	47.00	47.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.01	0.01	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	103,599.00	106,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,099.00	106,099.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,100.00	72,105.00	76,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,205.00	76,205.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	318,287.00	330,787.00	0.00	8,993.00	8,993.00	8,993.00	321,794.00	321,794.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0101	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	65,175.00	29,825.00	95,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,065.00	7,935.00	27,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,050.00	-23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,742.00	-15,742.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	56,391.00	150,316.00	206,707.00	0.00	22,234.92	22,234.92	22,234.92	184,472.08	184,472.08	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	266,327.00	-226,327.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,766.00	-2,961.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	6,805.00	0.00
					Total Fuente:	1,612,157.00	1,079,404.00	2,691,561.00	0.00	561,068.91	561,068.91	561,068.91	2,130,492.09	2,130,492.09	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,479.00	-36,479.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	23,700.00	16,300.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	18,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	4,700.00	4,700.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	14,900.00	14,900.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	17,420.00	19,580.00	37,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	38,000.00	38,000.00	5,000.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,084.00	-39,084.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 27 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	19,645,200.00	967,676.00	20,612,876.00	0.00	6,735,036.12	6,735,036.12	6,735,036.12	13,877,839.88	13,877,839.88	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,448,000.00	30,240.00	2,478,240.00	0.00	787,130.00	787,130.00	787,130.00	1,691,110.00	1,691,110.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	46,350.00	3,445.00	49,795.00	0.00	13,593.76	13,593.76	13,593.76	36,201.24	36,201.24	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,530,160.00	7,091,335.00	28,621,495.00	0.00	7,941,730.37	7,941,730.37	7,941,730.37	20,679,764.63	20,679,764.63	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,927,200.00	-83,658.00	1,843,542.00	0.00	538,855.44	538,855.44	538,855.44	1,304,686.56	1,304,686.56	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	50,985.00	-30,735.00	20,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,250.00	14,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	151,776.00	511,474.00	663,250.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	631,250.00	631,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,538,000.00	530,756.00	4,068,756.00	0.00	1,906,921.11	1,906,921.11	1,906,921.11	2,161,834.89	2,161,834.89	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,538,000.00	796,870.00	4,334,870.00	0.00	10,219.53	10,219.53	10,219.53	4,324,650.47	4,324,650.47	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	66,000.00	8,297.00	74,297.00	0.00	296.77	296.77	296.77	74,000.23	74,000.23	0.00
					Total Fuente:	52,941,671.00	9,825,700.00	62,767,371.00	0.00	17,971,783.10	17,971,783.10	17,971,783.10	44,795,587.90	44,795,587.90	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-168,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	2,209,026.00	186,258.00	2,395,284.00	0.00	791,779.64	791,779.64	791,779.64	1,603,504.36	1,603,504.36	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	242,610.00	-54,297.00	188,313.00	0.00	60,251.37	60,251.37	60,251.37	128,061.63	128,061.63	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	242,859.00	19,874.00	262,733.00	0.00	84,485.77	84,485.77	84,485.77	178,247.23	178,247.23	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	189,675.00	-13,010.00	176,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,665.00	176,665.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,675.00	-22,473.00	167,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,202.00	167,202.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	10,800.00	600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
					Total Fuente:	3,270,645.00	-51,048.00	3,219,597.00	0.00	942,516.78	942,516.78	942,516.78	2,277,080.22	2,277,080.22	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	29,082.00	29,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,082.00	29,082.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	67,627.00	67,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,627.00	67,627.00	0.00
					Total Geografico:	56,212,316.00	9,842,279.00	66,054,595.00	0.00	18,914,299.88	18,914,299.88	18,914,299.88	47,140,295.12	47,140,295.12	0.00
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	15,300,000.00	-931,903.00	14,368,097.00	0.00	4,801,548.28	4,801,548.28	4,801,548.28	9,566,548.72	9,566,548.72	0.00
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	918,000.00	-37,080.00	880,920.00	0.00	280,779.52	280,779.52	280,779.52	600,140.48	600,140.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	69,525.00	-900.00	68,625.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	49,125.00	49,125.00	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,872,800.00	2,941,467.00	14,814,267.00	0.00	4,967,740.57	4,967,740.57	4,967,740.57	9,846,526.43	9,846,526.43	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,818,000.00	-130,019.00	4,687,981.00	0.00	1,431,077.00	1,431,077.00	1,431,077.00	3,256,904.00	3,256,904.00	0.00
026	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	115,875.00	-112,500.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	806,531.00	1,112,531.00	0.00	342,625.00	342,625.00	342,625.00	769,906.00	769,906.00	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	2,740,000.00	-130,560.00	2,609,440.00	0.00	1,166,235.05	1,166,235.05	1,166,235.05	1,443,204.95	1,443,204.95	0.00
072	0110	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,740,000.00	160,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
073	0110	11			BONO VACACIONAL	145,000.00	-15,000.00	130,000.00	0.00	33.33	33.33	33.33	129,966.67	129,966.67	0.00
					Total Fuente:	39,025,200.00	2,550,036.00	41,575,236.00	0.00	13,009,538.75	13,009,538.75	13,009,538.75	28,565,697.25	28,565,697.25	0.00
					Total Geografico:	39,025,200.00	2,550,036.00	41,575,236.00	0.00	13,009,538.75	13,009,538.75	13,009,538.75	28,565,697.25	28,565,697.25	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	2,937,600.00	-19,950.00	2,917,650.00	0.00	917,889.68	917,889.68	917,889.68	1,999,760.32	1,999,760.32	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	-19,110.00	286,890.00	0.00	83,530.00	83,530.00	83,530.00	203,360.00	203,360.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,771,000.00	464,316.00	3,235,316.00	0.00	1,048,018.97	1,048,018.97	1,048,018.97	2,187,297.03	2,187,297.03	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	871,200.00	50,660.00	921,860.00	0.00	268,095.00	268,095.00	268,095.00	653,765.00	653,765.00	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	55,620.00	-52,245.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,440.00	-9,159.00	64,281.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	50,656.00	50,656.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	562,000.00	-7,602.00	554,398.00	0.00	255,435.07	255,435.07	255,435.07	298,962.93	298,962.93	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	562,000.00	38,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,153,860.00	447,910.00	8,601,770.00	0.00	2,586,593.72	2,586,593.72	2,586,593.72	6,015,176.28	6,015,176.28	0.00
					Total Geografico:	8,153,860.00	447,910.00	8,601,770.00	0.00	2,586,593.72	2,586,593.72	2,586,593.72	6,015,176.28	6,015,176.28	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,203,200.00	102,248.00	2,305,448.00	0.00	682,859.72	682,859.72	682,859.72	1,622,588.28	1,622,588.28	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	318,240.00	-84,930.00	233,310.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	161,810.00	161,810.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,386,800.00	214,420.00	2,601,220.00	0.00	786,850.82	786,850.82	786,850.82	1,814,369.18	1,814,369.18	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	996,600.00	-33,450.00	963,150.00	0.00	263,950.00	263,950.00	263,950.00	699,200.00	699,200.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	37,080.00	-28,980.00	8,100.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	6,225.00	6,225.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 29 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,360.00	-108,548.00	62,812.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	51,187.00	51,187.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	430,000.00	60,301.00	490,301.00	0.00	195,301.53	195,301.53	195,301.53	294,999.47	294,999.47	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	430,000.00	160,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	12,000.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
					Total Fuente:	6,985,280.00	283,561.00	7,268,841.00	0.00	2,013,962.07	2,013,962.07	2,013,962.07	5,254,878.93	5,254,878.93	0.00
022	1101	31			PERSONAL POR CONTRATO	941,240.00	-55,208.00	886,032.00	0.00	280,684.51	280,684.51	280,684.51	605,347.49	605,347.49	0.00
027	1101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	115,800.00	-42,672.00	73,128.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	50,003.00	50,003.00	0.00
071	1101	31			AGUINALDO	78,437.00	-6,073.00	72,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,364.00	72,364.00	0.00
072	1101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,437.00	-6,073.00	72,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,364.00	72,364.00	0.00
073	1101	31			BONO VACACIONAL	5,800.00	-200.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,219,714.00	-110,226.00	1,109,488.00	0.00	303,809.51	303,809.51	303,809.51	805,678.49	805,678.49	0.00
					Total Geografico:	8,204,994.00	173,335.00	8,378,329.00	0.00	2,317,771.58	2,317,771.58	2,317,771.58	6,060,557.42	6,060,557.42	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	979,200.00	63,985.00	1,043,185.00	0.00	318,477.72	318,477.72	318,477.72	724,707.28	724,707.28	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	12,780.00	135,180.00	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	98,820.00	98,820.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	123,693.00	1,188,573.00	0.00	386,824.12	386,824.12	386,824.12	801,748.88	801,748.88	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	475,200.00	-78,900.00	396,300.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00	287,900.00	287,900.00	0.00
027	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,420.00	-10,170.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	195,000.00	17,881.00	212,881.00	0.00	92,881.08	92,881.08	92,881.08	119,999.92	119,999.92	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,000.00	45,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,058,100.00	174,269.00	3,232,369.00	0.00	945,942.92	945,942.92	945,942.92	2,286,426.08	2,286,426.08	0.00
022	1201	31			PERSONAL POR CONTRATO	512,349.00	-84,295.00	428,054.00	0.00	163,028.71	163,028.71	163,028.71	265,025.29	265,025.29	0.00
027	1201	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,750.00	-31,687.00	33,063.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	20,563.00	20,563.00	0.00
051	1201	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,668.00	-8,994.00	45,674.00	0.00	17,395.16	17,395.16	17,395.16	28,278.84	28,278.84	0.00
071	1201	31			AGUINALDO	42,696.00	-7,142.00	35,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,554.00	35,554.00	0.00
072	1201	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,696.00	-7,142.00	35,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,554.00	35,554.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 30 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	1201	31			BONO VACACIONAL	4,560.00	-1,100.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
					Total Fuente:	721,719.00	-140,360.00	581,359.00	0.00	192,923.87	192,923.87	192,923.87	388,435.13	388,435.13	0.00
					Total Geografico:	3,779,819.00	33,909.00	3,813,728.00	0.00	1,138,866.79	1,138,866.79	1,138,866.79	2,674,861.21	2,674,861.21	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	1,126,080.00	24,846.00	1,150,926.00	0.00	334,568.04	334,568.04	334,568.04	816,357.96	816,357.96	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-55,770.00	127,830.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	89,190.00	89,190.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,199,520.00	141,931.00	1,341,451.00	0.00	408,601.00	408,601.00	408,601.00	932,850.00	932,850.00	0.00
022	1401	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,069,200.00	-66,646.00	1,002,554.00	0.00	313,213.52	313,213.52	313,213.52	689,340.48	689,340.48	0.00
026	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	74,160.00	-70,785.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,232.00	-17,232.00	66,000.00	0.00	15,812.50	15,812.50	15,812.50	50,187.50	50,187.50	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	270,000.00	33,220.00	303,220.00	0.00	143,219.93	143,219.93	143,219.93	160,000.07	160,000.07	0.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,000.00	50,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,287,792.00	37,564.00	4,325,356.00	0.00	1,254,054.99	1,254,054.99	1,254,054.99	3,071,301.01	3,071,301.01	0.00
					Total Geografico:	4,287,792.00	37,564.00	4,325,356.00	0.00	1,254,054.99	1,254,054.99	1,254,054.99	3,071,301.01	3,071,301.01	0.00
011	1609	11			PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	82,296.00	1,147,176.00	0.00	332,012.40	332,012.40	332,012.40	815,163.60	815,163.60	0.00
013	1609	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,880.00	-31,290.00	115,590.00	0.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	81,670.00	81,670.00	0.00
015	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,187,280.00	153,985.00	1,341,265.00	0.00	406,533.88	406,533.88	406,533.88	934,731.12	934,731.12	0.00
022	1609	11			PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	-173,508.00	222,492.00	0.00	55,156.00	55,156.00	55,156.00	167,336.00	167,336.00	0.00
026	1609	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,540.00	-15,165.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,720.00	-25,470.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
071	1609	11			AGUINALDO	205,000.00	13,645.00	218,645.00	0.00	93,645.36	93,645.36	93,645.36	124,999.64	124,999.64	0.00
072	1609	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,000.00	45,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
073	1609	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,265,300.00	49,493.00	3,314,793.00	0.00	924,267.64	924,267.64	924,267.64	2,390,525.36	2,390,525.36	0.00
022	1609	31			PERSONAL POR CONTRATO	468,770.00	-53,353.00	415,417.00	0.00	147,311.85	147,311.85	147,311.85	268,105.15	268,105.15	0.00
026	1609	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1609	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,642.00	-4,797.00	28,845.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	18,470.00	18,470.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 31 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	1609	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,018.00	-5,692.00	44,326.00	0.00	15,718.04	15,718.04	15,718.04	28,607.96	28,607.96	0.00
071	1609	31			AGUINALDO	39,065.00	-4,446.00	34,619.00	0.00	291.67	291.67	291.67	34,327.33	34,327.33	0.00
072	1609	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,065.00	-4,446.00	34,619.00	0.00	291.67	291.67	291.67	34,327.33	34,327.33	0.00
073	1609	31			BONO VACACIONAL	3,334.00	-350.00	2,984.00	0.00	16.67	16.67	16.67	2,967.33	2,967.33	0.00
					Total Fuente:	633,894.00	-73,084.00	560,810.00	0.00	174,004.90	174,004.90	174,004.90	386,805.10	386,805.10	0.00
					Total Geografico:	3,899,194.00	-23,591.00	3,875,603.00	0.00	1,098,272.54	1,098,272.54	1,098,272.54	2,777,330.46	2,777,330.46	0.00
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	2,520,000.00	371,190.00	2,891,190.00	0.00	936,635.11	936,635.11	936,635.11	1,954,554.89	1,954,554.89	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	222,480.00	-15,480.00	207,000.00	0.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	147,590.00	147,590.00	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,472.00	1,466.00	3,938.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,188.00	3,188.00	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,594,880.00	580,422.00	3,175,302.00	0.00	1,093,614.66	1,093,614.66	1,093,614.66	2,081,687.34	2,081,687.34	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	59,496.00	99,096.00	0.00	12,128.00	12,128.00	12,128.00	86,968.00	86,968.00	0.00
027	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,180.00	1,320.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	476,890.00	-8,823.00	468,067.00	0.00	217,326.18	217,326.18	217,326.18	250,740.82	250,740.82	0.00
072	1712	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	476,890.00	35,502.00	512,392.00	0.00	5,922.96	5,922.96	5,922.96	506,469.04	506,469.04	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	10,506.00	9,644.00	20,150.00	0.00	216.67	216.67	216.67	19,933.33	19,933.33	0.00
					Total Fuente:	6,349,898.00	1,034,737.00	7,384,635.00	0.00	2,327,003.58	2,327,003.58	2,327,003.58	5,057,631.42	5,057,631.42	0.00
					Total Geografico:	6,349,898.00	1,034,737.00	7,384,635.00	0.00	2,327,003.58	2,327,003.58	2,327,003.58	5,057,631.42	5,057,631.42	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	-19,965.00	1,044,915.00	0.00	328,828.00	328,828.00	328,828.00	716,087.00	716,087.00	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-89,430.00	94,170.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	63,620.00	63,620.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,175,040.00	1,693.00	1,176,733.00	0.00	387,415.25	387,415.25	387,415.25	789,317.75	789,317.75	0.00
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	22,905.00	682,905.00	0.00	189,115.00	189,115.00	189,115.00	493,790.00	493,790.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,080.00	-3,143.00	51,937.00	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	42,749.50	42,749.50	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	230,000.00	-12,158.00	217,842.00	0.00	89,419.82	89,419.82	89,419.82	128,422.18	128,422.18	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	116.66	116.66	116.66	6,883.34	6,883.34	0.00
					Total Fuente:	3,605,600.00	-70,098.00	3,535,502.00	0.00	1,034,632.23	1,034,632.23	1,034,632.23	2,500,869.77	2,500,869.77	0.00
022	1901	31			PERSONAL POR CONTRATO	406,725.00	-261,350.00	145,375.00	0.00	44,142.21	44,142.21	44,142.21	101,232.79	101,232.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 32 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,500.00	-17,810.00	15,690.00	0.00	3,906.25	3,906.25	3,906.25	11,783.75	11,783.75	0.00
051	1901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	-25,100.00	18,300.00	0.00	4,709.97	4,709.97	4,709.97	13,590.03	13,590.03	0.00
071	1901	31			AGUINALDO	34,000.00	-19,050.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
072	1901	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-19,050.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
073	1901	31			BONO VACACIONAL	2,600.00	-1,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	554,225.00	-343,460.00	210,765.00	0.00	52,758.43	52,758.43	52,758.43	158,006.57	158,006.57	0.00
					Total Geografico:	4,159,825.00	-413,558.00	3,746,267.00	0.00	1,087,390.66	1,087,390.66	1,087,390.66	2,658,876.34	2,658,876.34	0.00
011	2001	11			PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	182,548.00	1,247,428.00	0.00	342,256.70	342,256.70	342,256.70	905,171.30	905,171.30	0.00
013	2001	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,880.00	-30,330.00	116,550.00	0.00	35,390.00	35,390.00	35,390.00	81,160.00	81,160.00	0.00
015	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,187,280.00	209,558.00	1,396,838.00	0.00	421,225.40	421,225.40	421,225.40	975,612.60	975,612.60	0.00
022	2001	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,227,600.00	114,626.00	1,342,226.00	0.00	329,470.00	329,470.00	329,470.00	1,012,756.00	1,012,756.00	0.00
026	2001	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	69,525.00	-66,150.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,920.00	-19,639.00	78,281.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	59,156.00	59,156.00	0.00
071	2001	11			AGUINALDO	265,000.00	57,953.00	322,953.00	0.00	137,953.26	137,953.26	137,953.26	184,999.74	184,999.74	0.00
072	2001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,000.00	105,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
073	2001	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	4,332,085.00	554,066.00	4,886,151.00	0.00	1,285,420.36	1,285,420.36	1,285,420.36	3,600,730.64	3,600,730.64	0.00
022	2001	31			PERSONAL POR CONTRATO	473,843.00	-100,643.00	373,200.00	0.00	124,304.40	124,304.40	124,304.40	248,895.60	248,895.60	0.00
027	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,875.00	-4,875.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
051	2001	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,559.00	-10,767.00	39,792.00	0.00	13,263.28	13,263.28	13,263.28	26,528.72	26,528.72	0.00
071	2001	31			AGUINALDO	39,487.00	-8,410.00	31,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,077.00	31,077.00	0.00
072	2001	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,487.00	-8,410.00	31,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,077.00	31,077.00	0.00
073	2001	31			BONO VACACIONAL	12,996.00	-10,796.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	654,247.00	-143,901.00	510,346.00	0.00	148,567.68	148,567.68	148,567.68	361,778.32	361,778.32	0.00
					Total Geografico:	4,986,332.00	410,165.00	5,396,497.00	0.00	1,433,988.04	1,433,988.04	1,433,988.04	3,962,508.96	3,962,508.96	0.00
011	2106	11			PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	101,884.00	1,166,764.00	0.00	356,500.20	356,500.20	356,500.20	810,263.80	810,263.80	0.00
013	2106	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-68,160.00	115,440.00	0.00	34,030.00	34,030.00	34,030.00	81,410.00	81,410.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 33 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	242,973.00	1,405,773.00	0.00	435,424.56	435,424.56	435,424.56	970,348.44	970,348.44	0.00
022	2106	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,267,200.00	-104,273.00	1,162,927.00	0.00	336,470.00	336,470.00	336,470.00	826,457.00	826,457.00	0.00
027	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,680.00	0.00	85,680.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	68,305.00	68,305.00	0.00
071	2106	11			AGUINALDO	265,000.00	43,510.00	308,510.00	0.00	138,509.97	138,509.97	138,509.97	170,000.03	170,000.03	0.00
072	2106	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,000.00	75,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
073	2106	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,303,160.00	290,934.00	4,594,094.00	0.00	1,318,309.73	1,318,309.73	1,318,309.73	3,275,784.27	3,275,784.27	0.00
022	2106	31			PERSONAL POR CONTRATO	496,800.00	-112,619.00	384,181.00	0.00	128,036.00	128,036.00	128,036.00	256,145.00	256,145.00	0.00
027	2106	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,600.00	-57,600.00	33,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	22,250.00	22,250.00	0.00
051	2106	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	53,009.00	-12,494.00	40,515.00	0.00	13,183.74	13,183.74	13,183.74	27,331.26	27,331.26	0.00
071	2106	31			AGUINALDO	41,400.00	5,813.00	47,213.00	0.00	15,570.25	15,570.25	15,570.25	31,642.75	31,642.75	0.00
072	2106	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,400.00	-9,758.00	31,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00
073	2106	31			BONO VACACIONAL	2,600.00	-400.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	725,809.00	-187,058.00	538,751.00	0.00	167,539.99	167,539.99	167,539.99	371,211.01	371,211.01	0.00
					Total Geografico:	5,028,969.00	103,876.00	5,132,845.00	0.00	1,485,849.72	1,485,849.72	1,485,849.72	3,646,995.28	3,646,995.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	144,088,199.00	14,196,662.00	158,284,861.00	0.00	46,653,630.25	46,653,630.25	46,653,630.25	111,631,230.75	111,631,230.75	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	245,178.00	50,000.00	295,178.00	0.00	75,824.31	75,824.31	75,824.31	219,353.69	219,353.69	0.00
112	0101	11			AGUA	283,600.00	-165,000.00	118,600.00	0.00	24,776.89	24,776.89	24,776.89	93,823.11	93,823.11	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	7,949.80	7,949.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	20,000.00	42,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	38,665.00	38,665.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,750,000.00	-424,783.00	1,325,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,217.00	1,325,217.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,192.00	-9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,658.00	8,658.00	8,658.00	15,342.00	15,342.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,000.00	-20,000.00	36,000.00	0.00	8,147.41	8,147.41	8,147.41	27,852.59	27,852.59	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	3,749.00	3,749.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,000.00	-27,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,743.00	-20,000.00	51,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,743.00	51,743.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	455,500.00	50,000.00	505,500.00	0.00	105,620.00	105,620.00	105,620.00	399,880.00	399,880.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,500.00	-9,000.00	85,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	77,500.00	77,500.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,236.00	0.00	11,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236.00	11,236.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,258,949.00	-385,975.00	3,872,974.00	0.00	242,662.81	242,662.81	242,662.81	3,630,311.19	3,630,311.19	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	355,000.00	-42,000.00	313,000.00	0.00	71,721.13	71,721.13	71,721.13	241,278.87	241,278.87	0.00
112	0101	31			AGUA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	126,000.00	-39,420.00	86,580.00	0.00	30,420.00	30,420.00	30,420.00	56,160.00	56,160.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	14,075.00	14,075.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,591.00	-5,591.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,052.00	0.00	10,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	10,052.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 39 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1901	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1901	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1901	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1901	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,380.00	-15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	372,044.00	-95,384.00	276,660.00	0.00	64,200.59	64,200.59	64,200.59	212,459.41	212,459.41	0.00
					Total Geografico:	388,945.00	-95,384.00	293,561.00	0.00	64,200.59	64,200.59	64,200.59	229,360.41	229,360.41	0.00
133	2001	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
165	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
111	2001	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	322,000.00	-34,000.00	288,000.00	0.00	85,358.20	85,358.20	85,358.20	202,641.80	202,641.80	0.00
113	2001	31			TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2001	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
122	2001	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2001	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,800.00	-20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	2001	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	2001	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	603,800.00	-296,800.00	307,000.00	0.00	85,358.20	85,358.20	85,358.20	221,641.80	221,641.80	0.00
					Total Geografico:	603,800.00	-270,200.00	333,600.00	0.00	85,358.20	85,358.20	85,358.20	248,241.80	248,241.80	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 40 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
121	2106	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,598.00	-6,098.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Fuente:	13,598.00	-6,098.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
111	2106	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-96,000.00	204,000.00	0.00	63,434.68	63,434.68	63,434.68	140,565.32	140,565.32
113	2106	31			TELEFONÍA	58,964.00	-58,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2106	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2106	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2106	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2106	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	2106	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2106	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	2106	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2106	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	678,964.00	-474,964.00	204,000.00	0.00	63,434.68	63,434.68	63,434.68	140,565.32	140,565.32
					Total Geografico:	692,562.00	-481,062.00	211,500.00	0.00	63,434.68	63,434.68	63,434.68	148,065.32	148,065.32
					Total Grupo de Gasto:	9,391,918.00	-1,236,890.00	8,155,028.00	0.00	1,213,313.60	1,213,313.60	1,213,313.60	6,941,714.40	6,941,714.40
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,292,856.00	422,885.00	1,715,741.00	1,022,908.91	328,133.28	328,133.28	328,133.28	1,387,607.72	1,387,607.72
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	8,475.00
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
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	88,080.00	-40,080.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,836.00	-8,000.00	5,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.00	5,836.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,798.00	-35,000.00	30,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	30,798.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	-14,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 41 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,524.00	55,000.00	129,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,524.00	129,524.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,563.00	27,000.00	53,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,563.00	53,563.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	420.80	420.80	420.80	3,729.20	3,729.20	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	21,180.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	21,180.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00	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	2,700.00	48,000.00	50,700.00	0.00	26,399.33	26,399.33	26,399.33	24,300.67	24,300.67	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	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
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	83,370.00	-40,000.00	43,370.00	0.00	510.00	510.00	510.00	42,860.00	42,860.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,543.00	-15,000.00	46,543.00	0.00	992.00	992.00	992.00	45,551.00	45,551.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	2,039.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	18,625.00	18,625.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,946.00	26,837.00	30,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,783.00	30,783.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	41,167.00	50,000.00	91,167.00	0.00	700.00	700.00	700.00	90,467.00	90,467.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,175.00	7,905.00	85,080.00	0.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00	72,499.00	72,499.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,892,697.00	712,022.00	2,604,719.00	1,022,908.91	402,031.41	402,031.41	402,031.41	2,202,687.59	2,202,687.59	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	691,949.00	-375,033.00	316,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,916.00	316,916.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 42 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,870.00	-1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	770.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,545.00	-6,219.00	19,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,326.00	19,326.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,200.00	-1,654.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,418.00	-12,297.00	14,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121.00	14,121.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,196.00	-2,369.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	5,827.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,714.00	-1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	475.00	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,760.00	-3,675.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,515.00	-36,288.00	22,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,227.00	22,227.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,790.00	-150,500.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	655.00	-655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,030.00	-28,246.00	93,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,784.00	93,784.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,426.00	-36,226.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,802.00	-1,605.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.00	2,197.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,435.00	-6,985.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,500.00	-7,500.00	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	3,428.00	-2,029.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 43 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	5,051.00	-5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	-3,060.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	30,344.00	-8,879.00	21,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,465.00	21,465.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,967.00	-12,298.00	23,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,669.00	23,669.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	-5.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,408.00	-10,570.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,417.00	-10,204.00	11,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,213.00	11,213.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,660.00	67,120.00	85,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,780.00	85,780.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,886.00	-345.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541.00	6,541.00	0.00
					Total Fuente:	1,335,682.00	-682,602.00	653,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,080.00	653,080.00	0.00
					Total Geografico:	3,228,379.00	29,420.00	3,257,799.00	1,022,908.91	402,031.41	402,031.41	402,031.41	2,855,767.59	2,855,767.59	0.00
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300,000.00	-644,949.00	3,655,051.00	2,958,601.83	687,331.78	687,331.78	687,331.78	2,967,719.22	2,967,719.22	0.00
212	0110	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	213,940.00	53,900.00	267,840.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	244,840.00	244,840.00	0.00
223	0110	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-324.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00
224	0110	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
231	0110	11			HILADOS Y TELAS	101,659.00	11,711.00	113,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,370.00	113,370.00	0.00
232	0110	11			ACABADOS TEXTILES	25,840.00	-6,384.00	19,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.00	19,456.00	0.00
233	0110	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
239	0110	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	15,004.00	27,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,004.00	27,004.00	0.00
242	0110	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	3,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	538,550.00	-501,198.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 44 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0110	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00
252	0110	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0110	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0110	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	114,020.00	31,690.00	145,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,710.00	145,710.00	0.00
264	0110	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
265	0110	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	565,936.00	565,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,936.00	565,936.00	0.00
266	0110	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	12,031.00	12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,631.00	12,631.00	0.00
267	0110	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,695.00	5,114.00	110,809.00	49,854.12	1,490.00	1,490.00	1,490.00	109,319.00	109,319.00	0.00
268	0110	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,243.00	18,878.00	24,121.00	0.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	15,016.00	15,016.00	0.00
269	0110	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
271	0110	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0110	11			CEMENTO	2,800.00	24,880.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00
281	0110	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	0110	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
283	0110	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,910.00	-39,323.00	10,587.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,327.00	5,327.00	0.00
286	0110	11			HERRAMIENTAS MENORES	375.00	1,245.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
289	0110	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,275.00	20,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275.00	20,275.00	0.00
291	0110	11			ÚTILES DE OFICINA	3,233.00	9,520.00	12,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.00	12,753.00	0.00
292	0110	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63,411.00	0.00	63,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,411.00	63,411.00	0.00
293	0110	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	280.00	1,520.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
294	0110	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
295	0110	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,766.00	15,766.00	0.00	13,330.10	13,330.10	13,330.10	2,435.90	2,435.90	0.00
296	0110	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,680.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0110	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,584.00	20,496.00	37,080.00	0.00	36,085.00	36,085.00	36,085.00	995.00	995.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 45 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0110	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	144,682.00	-34,682.00	110,000.00	0.00	29,326.73	29,326.73	29,326.73	80,673.27	80,673.27	0.00
299	0110	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	355,517.00	355,517.00	0.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	348,001.00	348,001.00	0.00
					Total Fuente:	5,708,217.00	281,181.00	5,989,398.00	3,008,455.95	813,944.61	813,944.61	813,944.61	5,175,453.39	5,175,453.39	0.00
					Total Geografico:	5,708,217.00	281,181.00	5,989,398.00	3,008,455.95	813,944.61	813,944.61	813,944.61	5,175,453.39	5,175,453.39	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	660,000.00	-174,800.00	485,200.00	240,454.75	173,738.00	173,738.00	173,738.00	311,462.00	311,462.00	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,805.40	1,805.40	1,805.40	3,194.60	3,194.60	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,120.00	13,880.00	25,000.00	0.00	2,970.40	2,970.40	2,970.40	22,029.60	22,029.60	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,620.00	4,380.00	10,000.00	0.00	2,952.20	2,952.20	2,952.20	7,047.80	7,047.80	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00	2,800.00	10,000.00	0.00	3,296.13	3,296.13	3,296.13	6,703.87	6,703.87	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,592.55	1,592.55	1,592.55	8,407.45	8,407.45	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,660.00	8,340.00	15,000.00	0.00	5,952.10	5,952.10	5,952.10	9,047.90	9,047.90	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	2,966.75	2,966.75	2,966.75	17,033.25	17,033.25	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00	14,800.00	20,000.00	0.00	4,489.45	4,489.45	4,489.45	15,510.55	15,510.55	0.00
271	0509	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	7,033.00	7,033.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,730.00	-4,730.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,944.95	4,944.95	4,944.95	5,055.05	5,055.05	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,873.65	2,873.65	2,873.65	2,126.35	2,126.35	0.00
284	0509	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	13,200.00	8,800.00	22,000.00	0.00	2,626.55	2,626.55	2,626.55	19,373.45	19,373.45	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,995.30	2,995.30	2,995.30	5,004.70	5,004.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 50 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	1201	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	108.40	108.40	108.40	3,391.60	3,391.60	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,052.00	14,052.00	0.00	876.95	876.95	876.95	13,175.05	13,175.05	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	164,802.00	66,432.00	231,234.00	106,194.40	30,634.00	30,634.00	30,634.00	200,600.00	200,600.00	0.00
211	1201	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1201	31			ACABADOS TEXTILES	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	31			PAPEL DE ESCRITORIO	21,440.00	-21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1201	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,848.00	-45,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1201	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,905.00	-2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1201	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,850.00	-43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,610.00	-23,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1201	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,865.00	-7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1201	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	31			ÚTILES DE OFICINA	30,100.00	-30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1201	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,408.00	-10,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1201	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,735.00	-7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1201	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,775.00	-13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,045.00	-33,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	693,681.00	-693,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	858,483.00	-627,249.00	231,234.00	106,194.40	30,634.00	30,634.00	30,634.00	200,600.00	200,600.00	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,000.00	-27,169.00	116,831.00	82,122.59	23,752.25	23,752.25	23,752.25	93,078.75	93,078.75	0.00
212	1401	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	33,000.00	7,800.00	40,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,800.00	39,800.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	4,975.00	7,775.00	0.00	4,981.85	4,981.85	4,981.85	2,793.15	2,793.15	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 51 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	1401	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00
292	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,274.00	11,895.00	13,169.00	0.00	606.70	606.70	606.70	12,562.30	12,562.30	0.00
298	1401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,226.00	0.00	10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,226.00	10,226.00	0.00
					Total Fuente:	196,500.00	15,011.00	211,511.00	82,122.59	30,340.80	30,340.80	30,340.80	181,170.20	181,170.20	0.00
211	1401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	617,970.00	-369,391.00	248,579.00	65,291.75	0.00	0.00	0.00	248,579.00	248,579.00	0.00
212	1401	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	351,510.00	-251,530.00	99,980.00	0.00	25,792.00	25,792.00	25,792.00	74,188.00	74,188.00	0.00
213	1401	31			PRODUCTOS ANIMALES	12,300.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1401	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,890.00	-9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1401	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,240.00	-4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1401	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,232.00	-2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1401	31			ACABADOS TEXTILES	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	20,220.00	-10,680.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
243	1401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,056.00	-2,231.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
244	1401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	690.00	1,155.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
253	1401	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,800.00	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1401	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,802.00	-4,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1401	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,608.00	-718.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00
262	1401	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,474.00	-107,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1401	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	9,360.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1401	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1401	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677.00	-677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,967.00	-37,877.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
268	1401	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,567.00	-15,627.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 52 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	1401	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	1401	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,740.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1401	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,310.00	-4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1401	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1401	31			CEMENTO	9,395.00	-9,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1401	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,400.00	-18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1401	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,555.00	-11,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1401	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1401	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,388.00	-20,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1401	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,910.00	-11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1401	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,081.00	-7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1401	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,860.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1401	31			ÚTILES DE OFICINA	8,548.00	-4,351.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00	4,197.00	0.00
292	1401	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,795.00	-13,951.00	10,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844.00	10,844.00	0.00
293	1401	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1401	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,870.00	-6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1401	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	365.00	-365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,343.00	-32,139.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00	4,204.00	0.00
298	1401	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-14,168.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00
299	1401	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,908.00	-5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,473,628.00	-1,061,862.00	411,766.00	65,291.75	25,792.00	25,792.00	25,792.00	385,974.00	385,974.00	0.00
					Total Geografico:	1,670,128.00	-1,046,851.00	623,277.00	147,414.34	56,132.80	56,132.80	56,132.80	567,144.20	567,144.20	0.00
211	1609	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,000.00	27,620.00	195,620.00	140,871.94	36,361.59	36,361.59	36,361.59	159,258.41	159,258.41	0.00
239	1609	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1609	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	800.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 54 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1609	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1609	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,157.00	-57,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1609	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	1609	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,040.00	11,960.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
272	1609	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1609	31			CEMENTO	80.00	7,920.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
279	1609	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	70.00	13,930.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
282	1609	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1609	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
284	1609	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
294	1609	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
295	1609	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,392.00	10,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392.00	10,392.00	0.00
296	1609	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,520.00	-1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1609	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,471.00	11,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471.00	11,471.00	0.00
299	1609	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	454,642.00	95,477.00	550,119.00	65,846.55	0.00	0.00	0.00	550,119.00	550,119.00	0.00
					Total Geografico:	739,495.00	100,597.00	840,092.00	206,718.49	36,361.59	36,361.59	36,361.59	803,730.41	803,730.41	0.00
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	574,080.00	81,844.00	655,924.00	119,363.13	365,176.00	365,176.00	365,176.00	290,748.00	290,748.00	0.00
214	1712	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-9,315.00	2,685.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00
223	1712	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	8,040.00	8,040.00	0.00
224	1712	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	-150.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
239	1712	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,841.00	29,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,841.00	29,841.00	0.00
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,900.00	-16,352.00	17,548.00	0.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	11,769.00	11,769.00	0.00
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,760.00	-12,203.00	5,557.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	3,932.00	3,932.00	0.00
244	1712	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,092.00	-5,600.00	1,492.00	0.00	587.00	587.00	587.00	905.00	905.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 55 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,496.00	68,505.00	83,001.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	80,320.00	80,320.00	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	11,498.00	11,498.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,568.00	-6,478.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00
268	1712	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	-8,265.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	7,755.00	0.00
272	1712	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
274	1712	11			CEMENTO	17,520.00	-2,250.00	15,270.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,770.00	10,770.00	0.00
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,136.00	-6,549.00	4,587.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	1,682.00	1,682.00	0.00
284	1712	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	165,600.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
291	1712	11			ÚTILES DE OFICINA	34,056.00	-17,566.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,490.00	16,490.00	0.00
292	1712	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,976.00	0.00	17,976.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	12,301.00	12,301.00	0.00
297	1712	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,880.00	-4,412.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	16,468.00	0.00
298	1712	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	81,396.00	0.00	81,396.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	66,396.00	66,396.00	0.00
299	1712	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	5,595.00	9,195.00	0.00	728.00	728.00	728.00	8,467.00	8,467.00	0.00
					Total Fuente:	918,432.00	316,245.00	1,234,677.00	119,363.13	418,205.00	418,205.00	418,205.00	816,472.00	816,472.00	0.00
					Total Geografico:	918,432.00	316,245.00	1,234,677.00	119,363.13	418,205.00	418,205.00	418,205.00	816,472.00	816,472.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,000.00	14,700.00	146,700.00	128,612.89	18,517.30	18,517.30	18,517.30	128,182.70	128,182.70	0.00
224	1901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
231	1901	11			HILADOS Y TELAS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
233	1901	11			PRENDAS DE VESTIR	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
239	1901	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,298.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	9,298.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00
254	1901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 57 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	1901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,180.00	-2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,015.00	-12,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,440.00	-7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,640.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1901	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	505.00	-505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1901	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1901	31			CEMENTO	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1901	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,745.00	-3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1901	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	31			ÚTILES DE OFICINA	4,888.00	-4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	972.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1901	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,073.00	-5,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,889.00	-1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	470,281.00	-350,281.00	120,000.00	20,074.40	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					Total Geografico:	714,500.00	-335,581.00	378,919.00	148,687.29	18,517.30	18,517.30	18,517.30	360,401.70	360,401.70	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	216,000.00	10,071.00	226,071.00	183,943.00	38,075.60	38,075.60	38,075.60	187,995.40	187,995.40	0.00
212	2001	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	52,020.00	5,220.00	57,240.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	36,440.00	36,440.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,420.00	-6,620.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00
266	2001	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 59 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	928,764.00	-917,774.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00
					Total Geografico:	1,263,182.00	-901,705.00	361,477.00	183,943.00	58,875.60	58,875.60	58,875.60	302,601.40	302,601.40	0.00
211	2106	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,000.00	2,760.00	206,760.00	154,770.40	21,193.70	21,193.70	21,193.70	185,566.30	185,566.30	0.00
223	2106	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,225.00	-4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	2106	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	2106	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	2106	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,950.00	-800.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	2106	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,821.00	-1,441.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	13,380.00	0.00
244	2106	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	2,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
254	2106	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,060.00	2,040.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
261	2106	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
267	2106	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	2106	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,265.00	-15,065.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
269	2106	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,140.00	2,780.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
273	2106	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,750.00	-4,750.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
274	2106	11			CEMENTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
275	2106	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
283	2106	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00
286	2106	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00
289	2106	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
291	2106	11			ÚTILES DE OFICINA	23,580.00	-10,269.00	13,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.00	13,311.00	0.00
292	2106	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,805.00	12,580.00	26,385.00	0.00	3,481.25	3,481.25	3,481.25	22,903.75	22,903.75	0.00
293	2106	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00
296	2106	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00
297	2106	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 60 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	2106	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,519.00	-4,000.00	17,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,519.00	17,519.00	0.00
299	2106	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,775.00	-3,795.00	980.00	0.00	890.00	890.00	890.00	90.00	90.00	0.00
					Total Fuente:	359,790.00	-1,142.00	358,648.00	154,770.40	25,564.95	25,564.95	25,564.95	333,083.05	333,083.05	0.00
211	2106	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	747,537.00	-357,537.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
214	2106	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2106	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,780.00	-11,780.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	2106	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2106	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	2106	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	175,716.00	-175,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2106	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,360.00	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2106	31			HERRAMIENTAS MENORES	6,424.00	-6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	2106	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,330.00	-23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2106	31			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	2106	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,512.00	-13,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2106	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,900.00	-21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,105,659.00	-711,659.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,465,449.00	-712,801.00	752,648.00	154,770.40	25,564.95	25,564.95	25,564.95	727,083.05	727,083.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,553,192.00	-4,120,974.00	15,432,218.00	5,429,200.39	2,374,765.54	2,374,765.54	2,374,765.54	13,057,452.46	13,057,452.46	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	107,476.00	0.00	107,476.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00	71,658.00	71,658.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
325	0101	11			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	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	254,890.00	0.00	254,890.00	80,865.00	15,065.00	15,065.00	15,065.00	239,825.00	239,825.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	164,300.00	0.00	164,300.00	59,880.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	164,300.00	0.00
					Total Fuente:	701,166.00	0.00	701,166.00	140,745.00	50,883.00	50,883.00	50,883.00	650,283.00	650,283.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 61 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	701,166.00	32,500.00	733,666.00	140,745.00	50,883.00	50,883.00	50,883.00	682,783.00	682,783.00	0.00
322	0110	11			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	0110	11			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	0110	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0110	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0110	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	1,107,300.00	1,107,300.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	1,107,300.00	1,107,300.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	1,107,300.00	1,107,300.00	0.00
322	0509	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,500.00	-15,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0509	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	-29,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
328	0509	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,600.00	-10,600.00	40,000.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	6,420.00	6,420.00	0.00
329	0509	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,800.00	2,664,200.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
					Total Fuente:	263,900.00	2,609,100.00	2,873,000.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	2,839,420.00	2,839,420.00	0.00
329	0509	18			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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0509	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	14,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0509	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0509	31			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
					Total Fuente:	18,600.00	30,400.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
					Total Geografico:	282,500.00	2,639,500.00	2,922,000.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	2,888,420.00	2,888,420.00	0.00
322	1101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
324	1101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
325	1101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00
328	1101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,586.00	5,850.00	7,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00
					Total Fuente:	49,686.00	26,205,850.00	26,255,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,255,536.00	26,255,536.00	0.00
322	1101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
324	1101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 62 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	1101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
329	1101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
					Total Fuente:	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00
322	1101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	1101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					Total Geografico:	78,126.00	26,340,850.00	26,418,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,418,976.00	26,418,976.00	0.00
322	1609	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
322	1609	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
324	1609	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	1609	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,586.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00
329	1609	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	6,886.00	0.00
					Total Geografico:	6,886.00	16,500.00	23,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
329	1712	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00
324	1901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
328	1901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
329	1901	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
					Total Geografico:	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
329	2001	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
329	2106	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
322	2106	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 64 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	112,598.00	-112,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	112,598.00	-112,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	112,598.00	-112,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	175,113,916.00	39,166,157.00	214,280,073.00	5,569,945.39	50,439,841.53	50,439,841.53	50,439,841.53	163,840,231.47	163,840,231.47	0.00
	002	000			SERVICIOS DE SALUD										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	25,092,000.00	-2,873,175.00	22,218,825.00	0.00	7,706,112.75	7,706,112.75	7,706,112.75	14,512,712.25	14,512,712.25	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,121,200.00	-189,540.00	2,931,660.00	0.00	881,507.27	881,507.27	881,507.27	2,050,152.73	2,050,152.73	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	592,110.00	-150,266.00	441,844.00	0.00	134,343.87	134,343.87	134,343.87	307,500.13	307,500.13	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,969,600.00	-3,133,063.00	21,836,537.00	0.00	6,647,305.01	6,647,305.01	6,647,305.01	15,189,231.99	15,189,231.99	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	9,010,200.00	-2,536,830.00	6,473,370.00	0.00	2,059,995.05	2,059,995.05	2,059,995.05	4,413,374.95	4,413,374.95	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	139,140.00	-53,359.00	85,781.00	0.00	27,937.50	27,937.50	27,937.50	57,843.50	57,843.50	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	613,152.00	277,536.00	890,688.00	0.00	126,232.14	126,232.14	126,232.14	764,455.86	764,455.86	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	68,160.00	68,160.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	257,169.00	0.00	257,169.00	0.00	85,770.03	85,770.03	85,770.03	171,398.97	171,398.97	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	4,626,600.00	-168,766.00	4,457,834.00	0.00	2,015,289.34	2,015,289.34	2,015,289.34	2,442,544.66	2,442,544.66	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,626,600.00	-714,493.00	3,912,107.00	0.00	68,719.10	68,719.10	68,719.10	3,843,387.90	3,843,387.90	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	171,980.00	-714.00	171,266.00	0.00	1,815.28	1,815.28	1,815.28	169,450.72	169,450.72	0.00
					Total Fuente:	73,304,951.00	-9,542,670.00	63,762,281.00	0.00	19,772,067.34	19,772,067.34	19,772,067.34	43,990,213.66	43,990,213.66	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,707,577.00	792,423.00	2,500,000.00	0.00	511,533.92	511,533.92	511,533.92	1,988,466.08	1,988,466.08	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	16,408,360.00	0.00	16,408,360.00	0.00	4,778,571.24	4,778,571.24	4,778,571.24	11,629,788.76	11,629,788.76	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	339,113.00	0.00	339,113.00	0.00	96,770.74	96,770.74	96,770.74	242,342.26	242,342.26	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,123,806.00	0.00	2,123,806.00	0.00	350,187.76	350,187.76	350,187.76	1,773,618.24	1,773,618.24	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,750,768.00	0.00	1,750,768.00	0.00	509,653.58	509,653.58	509,653.58	1,241,114.42	1,241,114.42	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,367,362.00	0.00	1,367,362.00	0.00	18,630.24	18,630.24	18,630.24	1,348,731.76	1,348,731.76	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,367,362.00	0.00	1,367,362.00	0.00	34,998.29	34,998.29	34,998.29	1,332,363.71	1,332,363.71	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	1,117.90	1,117.90	1,117.90	74,482.10	74,482.10	0.00
					Total Fuente:	25,139,948.00	792,423.00	25,932,371.00	0.00	6,301,463.67	6,301,463.67	6,301,463.67	19,630,907.33	19,630,907.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 66 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	5,025.50	5,025.50	5,025.50	29,974.50	29,974.50	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656,090.00	-103,490.00	552,600.00	0.00	193,862.80	193,862.80	193,862.80	358,737.20	358,737.20	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	-19,000.00	96,000.00	0.00	47,725.99	47,725.99	47,725.99	48,274.01	48,274.01	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,265.00	6,500.00	9,765.00	0.00	824.38	824.38	824.38	8,940.62	8,940.62	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	51,740.00	51,740.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	51,400.00	71,920.00	123,320.00	0.00	15,569.80	15,569.80	15,569.80	107,750.20	107,750.20	0.00
					Total Fuente:	4,321,399.00	-590,557.00	3,730,842.00	0.00	975,801.03	975,801.03	975,801.03	2,755,040.97	2,755,040.97	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	264,000.00	51,000.00	315,000.00	0.00	66,099.34	66,099.34	66,099.34	248,900.66	248,900.66	0.00
					Total Fuente:	264,000.00	51,000.00	315,000.00	0.00	66,099.34	66,099.34	66,099.34	248,900.66	248,900.66	0.00
					Total Geografico:	4,585,399.00	-539,557.00	4,045,842.00	0.00	1,041,900.37	1,041,900.37	1,041,900.37	3,003,941.63	3,003,941.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,585,399.00	-539,557.00	4,045,842.00	0.00	1,041,900.37	1,041,900.37	1,041,900.37	3,003,941.63	3,003,941.63	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,181,225.00	-509,319.00	2,671,906.00	0.00	974,940.74	974,940.74	974,940.74	1,696,965.26	1,696,965.26	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125,516.00	-97,000.00	28,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,516.00	28,516.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1.00	1.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	61,250.00	-57,040.00	4,210.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,085.00	3,085.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	162,687.00	-75,912.00	86,775.00	0.00	15,575.00	15,575.00	15,575.00	71,200.00	71,200.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,375.00	-27,000.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	42,149.00	-17,300.00	24,849.00	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00	9,524.00	9,524.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,959.00	0.00	1,959.00	0.00	857.10	857.10	857.10	1,101.90	1,101.90	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,834.00	-660.00	17,174.00	0.00	2,998.40	2,998.40	2,998.40	14,175.60	14,175.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 67 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,404.00	0.00	6,404.00	0.00	1,819.50	1,819.50	1,819.50	4,584.50	4,584.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	360.00	360.00	360.00	2,480.00	2,480.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,095.00	3,095.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELES	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	260.00	260.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,400.00	10,000.00	16,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00	3,371.58	3,371.58	3,371.58	0.42	0.42	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,548,299.00	625,539.00	2,173,838.00	0.00	927,944.62	927,944.62	927,944.62	1,245,893.38	1,245,893.38	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,992.00	0.00	167,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.00	167,992.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,933.00	0.00	35,933.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,933.00	20,933.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,050,077.00	3,526,652.00	12,576,729.00	688,679.70	2,198,442.63	2,198,442.63	2,198,442.63	10,378,286.37	10,378,286.37	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,660.00	0.00	61,660.00	0.00	11,739.00	11,739.00	11,739.00	49,921.00	49,921.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,272.00	10,000.00	29,272.00	0.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	19,162.00	19,162.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,739.00	0.00	3,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00	3,739.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,009.00	1,000.00	12,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009.00	12,009.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	41,379.00	-15,000.00	26,379.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,879.00	17,879.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	215,813.00	-10,000.00	205,813.00	0.00	100,487.69	100,487.69	100,487.69	105,325.31	105,325.31	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,989,533.00	386,662.00	3,376,195.00	0.00	1,027,599.41	1,027,599.41	1,027,599.41	2,348,595.59	2,348,595.59	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	737.00	10,000.00	10,737.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	737.00	737.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 68 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,796.00	39,350.00	48,146.00	0.00	20,599.68	20,599.68	20,599.68	27,546.32	27,546.32	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	352,743.00	-87,700.00	265,043.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	214,043.00	214,043.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	500.00	3,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,700.00	2,700.00	0.00
					Total Fuente:	18,175,382.00	3,795,222.00	21,970,604.00	688,679.70	5,410,844.35	5,410,844.35	5,410,844.35	16,559,759.65	16,559,759.65	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561,448.00	838,552.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente:	561,448.00	5,067,552.00	5,629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,000.00	5,629,000.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95,662.00	0.00	95,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,662.00	95,662.00	0.00
295	0101	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,338.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.00	24,338.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
214	0101	41			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,088.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00	38,088.00	0.00
223	0101	41			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,360.00	48,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,360.00	48,360.00	0.00
261	0101	41			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
266	0101	41			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
268	0101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,719.00	34,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,719.00	34,719.00	0.00
271	0101	41			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00
272	0101	41			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	104,160.00	104,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,160.00	104,160.00	0.00
273	0101	41			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
274	0101	41			CEMENTO	0.00	109,008.00	109,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,008.00	109,008.00	0.00
275	0101	41			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	293,652.00	293,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,652.00	293,652.00	0.00
281	0101	41			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	336,430.00	336,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,430.00	336,430.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 69 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	41			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65,988.00	65,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,988.00	65,988.00	0.00
297	0101	41			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,985.00	50,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,985.00	50,985.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
					Total Geografico:	18,856,830.00	11,162,774.00	30,019,604.00	688,679.70	5,410,844.35	5,410,844.35	5,410,844.35	24,608,759.65	24,608,759.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,856,830.00	11,162,774.00	30,019,604.00	688,679.70	5,410,844.35	5,410,844.35	5,410,844.35	24,608,759.65	24,608,759.65	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	15,640.00	15,640.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,179,628.00	3,342,008.00	9,521,636.00	0.00	198,980.00	198,980.00	198,980.00	9,322,656.00	9,322,656.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285,353.00	-1,085,353.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	265,275.00	30,000.00	295,275.00	0.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	156,375.00	156,375.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	892,600.00	-873,000.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	8,658,456.00	1,413,655.00	10,072,111.00	0.00	371,840.00	371,840.00	371,840.00	9,700,271.00	9,700,271.00	0.00
323	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00
					Total Geografico:	8,658,456.00	11,113,655.00	19,772,111.00	0.00	371,840.00	371,840.00	371,840.00	19,400,271.00	19,400,271.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,658,456.00	11,113,655.00	19,772,111.00	0.00	371,840.00	371,840.00	371,840.00	19,400,271.00	19,400,271.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,161.08	4,161.08	4,161.08	10,838.92	10,838.92	0.00
					Total Fuente:	71,000.00	30,000.00	101,000.00	0.00	4,161.08	4,161.08	4,161.08	96,838.92	96,838.92	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,604.00	-16,641.00	17,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.00	17,963.00	0.00
					Total Fuente:	34,604.00	33,359.00	67,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,963.00	67,963.00	0.00
					Total Geografico:	105,604.00	63,359.00	168,963.00	0.00	4,161.08	4,161.08	4,161.08	164,801.92	164,801.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	105,604.00	63,359.00	168,963.00	0.00	4,161.08	4,161.08	4,161.08	164,801.92	164,801.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 70 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	396,443.00	-396,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	396,443.00	-396,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	55,666.00	55,666.00	0.00	55,665.25	55,665.25	55,665.25	0.75	0.75	0.00
					Total Fuente:	0.00	55,666.00	55,666.00	0.00	55,665.25	55,665.25	55,665.25	0.75	0.75	0.00
					Total Geografico:	396,443.00	-340,777.00	55,666.00	0.00	55,665.25	55,665.25	55,665.25	0.75	0.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	396,443.00	-340,777.00	55,666.00	0.00	55,665.25	55,665.25	55,665.25	0.75	0.75	0.00
					Total Actividad / Obra:	131,047,631.00	12,709,207.00	143,756,838.00	688,679.70	32,957,942.06	32,957,942.06	32,957,942.06	110,798,895.94	110,798,895.94	0.00
					Total Proyecto:	306,161,547.00	51,875,364.00	358,036,911.00	6,258,625.09	83,397,783.59	83,397,783.59	83,397,783.59	274,639,127.41	274,639,127.41	0.00
					Total Sub Programa:	306,161,547.00	51,875,364.00	358,036,911.00	6,258,625.09	83,397,783.59	83,397,783.59	83,397,783.59	274,639,127.41	274,639,127.41	0.00
					Total Programa:	306,161,547.00	51,875,364.00	358,036,911.00	6,258,625.09	83,397,783.59	83,397,783.59	83,397,783.59	274,639,127.41	274,639,127.41	0.00
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DEFENSA TERRESTRE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	31,027,500.00	1,012,354.00	32,039,854.00	0.00	12,587,559.99	12,587,559.99	12,587,559.99	19,452,294.01	19,452,294.01	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,331,000.00	-586,410.00	1,744,590.00	0.00	546,780.00	546,780.00	546,780.00	1,197,810.00	1,197,810.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	55,440.00	-20,565.00	34,875.00	0.00	11,062.50	11,062.50	11,062.50	23,812.50	23,812.50	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,665,560.00	-1,256,604.00	40,408,956.00	0.00	14,194,207.26	14,194,207.26	14,194,207.26	26,214,748.74	26,214,748.74	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,452,000.00	-204,426.00	1,247,574.00	0.00	358,219.92	358,219.92	358,219.92	889,354.08	889,354.08	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-25,763.00	12,037.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,787.00	9,787.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	440,800.00	837,950.00	1,278,750.00	0.00	22,169.35	22,169.35	22,169.35	1,256,580.65	1,256,580.65	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	6,610,000.00	-404,694.00	6,205,306.00	0.00	2,819,750.67	2,819,750.67	2,819,750.67	3,385,555.33	3,385,555.33	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,610,000.00	191,195.00	6,801,195.00	0.00	19,483.01	19,483.01	19,483.01	6,781,711.99	6,781,711.99	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	135,000.00	-28,869.00	106,131.00	0.00	558.61	558.61	558.61	105,572.39	105,572.39	0.00
					Total Fuente:	90,365,100.00	-485,832.00	89,879,268.00	0.00	30,562,041.31	30,562,041.31	30,562,041.31	59,317,226.69	59,317,226.69	0.00
					Total Geografico:	90,365,100.00	-485,832.00	89,879,268.00	0.00	30,562,041.31	30,562,041.31	30,562,041.31	59,317,226.69	59,317,226.69	0.00
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	10,395,000.00	-31,125.00	10,363,875.00	0.00	4,076,609.04	4,076,609.04	4,076,609.04	6,287,265.96	6,287,265.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 71 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	630,000.00	-103,320.00	526,680.00	0.00	164,200.00	164,200.00	164,200.00	362,480.00	362,480.00	0.00
014	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,175.00	-3,825.00	10,350.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,350.00	7,350.00	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,978,000.00	-1,292,347.00	11,685,653.00	0.00	4,664,385.12	4,664,385.12	4,664,385.12	7,021,267.88	7,021,267.88	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	-131,004.00	132,996.00	0.00	33,328.00	33,328.00	33,328.00	99,668.00	99,668.00	0.00
026	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	-5,513.00	3,937.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,187.00	3,187.00	0.00
027	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	-11,025.00	7,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,375.00	6,375.00	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	2,100,000.00	-103,213.00	1,996,787.00	0.00	910,541.33	910,541.33	910,541.33	1,086,245.67	1,086,245.67	0.00
072	0110	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100,000.00	100,000.00	2,200,000.00	0.00	13,820.43	13,820.43	13,820.43	2,186,179.57	2,186,179.57	0.00
073	0110	11			BONO VACACIONAL	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	29,833.33	29,833.33	0.00
					Total Fuente:	28,544,525.00	-1,586,372.00	26,958,153.00	0.00	9,868,300.59	9,868,300.59	9,868,300.59	17,089,852.41	17,089,852.41	0.00
					Total Geografico:	28,544,525.00	-1,586,372.00	26,958,153.00	0.00	9,868,300.59	9,868,300.59	9,868,300.59	17,089,852.41	17,089,852.41	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	12,348,000.00	-1,505,961.00	10,842,039.00	0.00	4,300,673.88	4,300,673.88	4,300,673.88	6,541,365.12	6,541,365.12	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	-55,620.00	562,380.00	0.00	175,330.00	175,330.00	175,330.00	387,050.00	387,050.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,708.00	286.00	3,994.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,869.00	2,869.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,389,680.00	1,711,358.00	13,101,038.00	0.00	5,152,395.87	5,152,395.87	5,152,395.87	7,948,642.13	7,948,642.13	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	594,000.00	122,508.00	716,508.00	0.00	227,644.00	227,644.00	227,644.00	488,864.00	488,864.00	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-9,405.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,968.00	11,532.00	58,500.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	2,466,850.00	-304,252.00	2,162,598.00	0.00	962,598.28	962,598.28	962,598.28	1,199,999.72	1,199,999.72	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,466,850.00	-66,850.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	30,900.00	-100.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
					Total Fuente:	29,978,861.00	-96,504.00	29,882,357.00	0.00	10,838,642.03	10,838,642.03	10,838,642.03	19,043,714.97	19,043,714.97	0.00
					Total Geografico:	29,978,861.00	-96,504.00	29,882,357.00	0.00	10,838,642.03	10,838,642.03	10,838,642.03	19,043,714.97	19,043,714.97	0.00
011	1002	11			PERSONAL PERMANENTE	10,647,000.00	6,088,926.00	16,735,926.00	0.00	5,560,036.98	5,560,036.98	5,560,036.98	11,175,889.02	11,175,889.02	0.00
013	1002	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	593,280.00	33,540.00	626,820.00	0.00	198,040.00	198,040.00	198,040.00	428,780.00	428,780.00	0.00
014	1002	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,416.00	-2,691.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 72 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,761,760.00	6,199,397.00	15,961,157.00	0.00	6,397,452.97	6,397,452.97	6,397,452.97	9,563,704.03	9,563,704.03	0.00
022	1002	11			PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	13,317.00	112,317.00	0.00	29,756.00	29,756.00	29,756.00	82,561.00	82,561.00	0.00
026	1002	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-10,530.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,034.00	7,154.00	15,188.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	12,938.00	12,938.00	0.00
071	1002	11			AGUINALDO	2,142,400.00	572,951.00	2,715,351.00	0.00	1,222,776.45	1,222,776.45	1,222,776.45	1,492,574.55	1,492,574.55	0.00
072	1002	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,142,400.00	857,600.00	3,000,000.00	0.00	11,862.25	11,862.25	11,862.25	2,988,137.75	2,988,137.75	0.00
073	1002	11			BONO VACACIONAL	28,840.00	16,160.00	45,000.00	0.00	33.33	33.33	33.33	44,966.67	44,966.67	0.00
					Total Fuente:	25,444,035.00	13,775,824.00	39,219,859.00	0.00	13,423,707.98	13,423,707.98	13,423,707.98	25,796,151.02	25,796,151.02	0.00
					Total Geografico:	25,444,035.00	13,775,824.00	39,219,859.00	0.00	13,423,707.98	13,423,707.98	13,423,707.98	25,796,151.02	25,796,151.02	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	10,395,000.00	11,070,761.00	21,465,761.00	0.00	6,997,277.05	6,997,277.05	6,997,277.05	14,468,483.95	14,468,483.95	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	568,560.00	140,364.00	708,924.00	0.00	225,268.00	225,268.00	225,268.00	483,656.00	483,656.00	0.00
014	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,270.00	-4,545.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,475,360.00	8,375,583.00	19,850,943.00	0.00	7,787,822.02	7,787,822.02	7,787,822.02	12,063,120.98	12,063,120.98	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	277,200.00	290,526.00	567,726.00	0.00	156,968.00	156,968.00	156,968.00	410,758.00	410,758.00	0.00
026	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-9,743.00	4,162.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,412.00	3,412.00	0.00
027	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,484.00	12,479.00	35,963.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	25,213.00	25,213.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	2,420,500.00	1,100,693.00	3,521,193.00	0.00	1,622,040.23	1,622,040.23	1,622,040.23	1,899,152.77	1,899,152.77	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,420,500.00	1,321,616.00	3,742,116.00	0.00	14,038.58	14,038.58	14,038.58	3,728,077.42	3,728,077.42	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	45,526.00	15,130.00	60,656.00	0.00	218.59	218.59	218.59	60,437.41	60,437.41	0.00
					Total Fuente:	27,649,305.00	22,312,864.00	49,962,169.00	0.00	16,816,632.47	16,816,632.47	16,816,632.47	33,145,536.53	33,145,536.53	0.00
					Total Geografico:	27,649,305.00	22,312,864.00	49,962,169.00	0.00	16,816,632.47	16,816,632.47	16,816,632.47	33,145,536.53	33,145,536.53	0.00
011	1301	11			PERSONAL PERMANENTE	13,146,300.00	5,970,690.00	19,116,990.00	0.00	6,364,783.35	6,364,783.35	6,364,783.35	12,752,206.65	12,752,206.65	0.00
013	1301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	-236,084.00	767,116.00	0.00	246,556.77	246,556.77	246,556.77	520,559.23	520,559.23	0.00
014	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,860.00	7,946.00	24,806.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	18,056.00	18,056.00	0.00
015	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,074,500.00	10,898,299.00	27,972,799.00	0.00	7,255,248.06	7,255,248.06	7,255,248.06	20,717,550.94	20,717,550.94	0.00
022	1301	11			PERSONAL POR CONTRATO	708,120.00	-136,107.00	572,013.00	0.00	168,034.00	168,034.00	168,034.00	403,979.00	403,979.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 73 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
026	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,175.00	-15,300.00	16,875.00	0.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	12,187.50	12,187.50	0.00
027	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,484.00	81,141.00	116,625.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	109,000.00	109,000.00	0.00
071	1301	11			AGUINALDO	3,182,985.00	-130,647.00	3,052,338.00	0.00	1,407,620.52	1,407,620.52	1,407,620.52	1,644,717.48	1,644,717.48	0.00
072	1301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,182,985.00	117,015.00	3,300,000.00	0.00	2,379.72	2,379.72	2,379.72	3,297,620.28	3,297,620.28	0.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	40,510.00	34,890.00	75,400.00	0.00	241.93	241.93	241.93	75,158.07	75,158.07	0.00
					Total Fuente:	38,423,119.00	16,591,843.00	55,014,962.00	0.00	15,463,926.85	15,463,926.85	15,463,926.85	39,551,035.15	39,551,035.15	0.00
					Total Geografico:	38,423,119.00	16,591,843.00	55,014,962.00	0.00	15,463,926.85	15,463,926.85	15,463,926.85	39,551,035.15	39,551,035.15	0.00
011	1420	11			PERSONAL PERMANENTE	13,230,000.00	5,571,190.00	18,801,190.00	0.00	6,097,733.57	6,097,733.57	6,097,733.57	12,703,456.43	12,703,456.43	0.00
013	1420	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	642,720.00	19,650.00	662,370.00	0.00	219,330.00	219,330.00	219,330.00	443,040.00	443,040.00	0.00
014	1420	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	8,499.00	8,499.00	0.00
015	1420	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,717,760.00	-75,327.00	17,642,433.00	0.00	6,934,889.13	6,934,889.13	6,934,889.13	10,707,543.87	10,707,543.87	0.00
022	1420	11			PERSONAL POR CONTRATO	59,400.00	188,460.00	247,860.00	0.00	66,480.00	66,480.00	66,480.00	181,380.00	181,380.00	0.00
027	1420	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,326.00	3,662.00	7,988.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,738.00	5,738.00	0.00
071	1420	11			AGUINALDO	3,017,900.00	-46,992.00	2,970,908.00	0.00	1,370,907.96	1,370,907.96	1,370,907.96	1,600,000.04	1,600,000.04	0.00
072	1420	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,017,900.00	182,100.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
073	1420	11			BONO VACACIONAL	42,230.00	17,770.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	37,743,360.00	5,860,513.00	43,603,873.00	0.00	14,694,215.66	14,694,215.66	14,694,215.66	28,909,657.34	28,909,657.34	0.00
					Total Geografico:	37,743,360.00	5,860,513.00	43,603,873.00	0.00	14,694,215.66	14,694,215.66	14,694,215.66	28,909,657.34	28,909,657.34	0.00
011	1501	11			PERSONAL PERMANENTE	9,261,000.00	637,065.00	9,898,065.00	0.00	3,738,084.58	3,738,084.58	3,738,084.58	6,159,980.42	6,159,980.42	0.00
013	1501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	556,200.00	24,090.00	580,290.00	0.00	158,170.00	158,170.00	158,170.00	422,120.00	422,120.00	0.00
014	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,124.00	-3,587.00	7,537.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	5,849.50	5,849.50	0.00
015	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,026,160.00	-311,802.00	11,714,358.00	0.00	4,453,603.47	4,453,603.47	4,453,603.47	7,260,754.53	7,260,754.53	0.00
022	1501	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	82,300.00	82,300.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,375.00	6,375.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	6,500.00	6,500.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	2,178,450.00	-171,502.00	2,006,948.00	0.00	919,774.16	919,774.16	919,774.16	1,087,173.84	1,087,173.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 74 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,178,450.00	21,550.00	2,200,000.00	0.00	12,826.43	12,826.43	12,826.43	2,187,173.57	2,187,173.57	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	27,192.00	-3,192.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	26,238,576.00	296,122.00	26,534,698.00	0.00	9,292,471.14	9,292,471.14	9,292,471.14	17,242,226.86	17,242,226.86	0.00
					Total Geografico:	26,238,576.00	296,122.00	26,534,698.00	0.00	9,292,471.14	9,292,471.14	9,292,471.14	17,242,226.86	17,242,226.86	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	21,711,100.00	4,581,922.00	26,293,022.00	0.00	8,586,130.78	8,586,130.78	8,586,130.78	17,706,891.22	17,706,891.22	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,250,400.00	-298,530.00	951,870.00	0.00	310,210.00	310,210.00	310,210.00	641,660.00	641,660.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	-549.00	15,075.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,575.00	10,575.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,784,900.00	7,524,639.00	31,309,539.00	0.00	10,032,526.92	10,032,526.92	10,032,526.92	21,277,012.08	21,277,012.08	0.00
022	1701	11			PERSONAL POR CONTRATO	661,920.00	579,993.00	1,241,913.00	0.00	386,510.00	386,510.00	386,510.00	855,403.00	855,403.00	0.00
026	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,905.00	-7,605.00	15,300.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	11,737.50	11,737.50	0.00
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,248.00	134,502.00	168,750.00	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	142,375.00	142,375.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	4,326,285.00	-105,495.00	4,220,790.00	0.00	1,883,864.17	1,883,864.17	1,883,864.17	2,336,925.83	2,336,925.83	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,326,285.00	341,209.00	4,667,494.00	0.00	35,381.63	35,381.63	35,381.63	4,632,112.37	4,632,112.37	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	53,900.00	37,066.00	90,966.00	0.00	872.04	872.04	872.04	90,093.96	90,093.96	0.00
					Total Fuente:	56,187,567.00	12,787,152.00	68,974,719.00	0.00	21,269,933.04	21,269,933.04	21,269,933.04	47,704,785.96	47,704,785.96	0.00
					Total Geografico:	56,187,567.00	12,787,152.00	68,974,719.00	0.00	21,269,933.04	21,269,933.04	21,269,933.04	47,704,785.96	47,704,785.96	0.00
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	14,616,000.00	-1,696,999.00	12,919,001.00	0.00	5,152,589.15	5,152,589.15	5,152,589.15	7,766,411.85	7,766,411.85	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,050,600.00	129,794.00	1,180,394.00	0.00	378,363.55	378,363.55	378,363.55	802,030.45	802,030.45	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,068.00	-11,343.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,297,920.00	-402,650.00	15,895,270.00	0.00	6,332,038.76	6,332,038.76	6,332,038.76	9,563,231.24	9,563,231.24	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	204,600.00	66,249.00	270,849.00	0.00	61,132.00	61,132.00	61,132.00	209,717.00	209,717.00	0.00
027	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,304.00	-54.00	17,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,250.00	12,250.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	2,853,100.00	-229,604.00	2,623,496.00	0.00	1,227,906.63	1,227,906.63	1,227,906.63	1,395,589.37	1,395,589.37	0.00
072	1712	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,853,100.00	-49,992.00	2,803,108.00	0.00	4,796.80	4,796.80	4,796.80	2,798,311.20	2,798,311.20	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	61,800.00	8,317.00	70,117.00	0.00	277.42	277.42	277.42	69,839.58	69,839.58	0.00
					Total Fuente:	37,970,492.00	-2,186,282.00	35,784,210.00	0.00	13,163,604.31	13,163,604.31	13,163,604.31	22,620,605.69	22,620,605.69	0.00
					Total Geografico:	37,970,492.00	-2,186,282.00	35,784,210.00	0.00	13,163,604.31	13,163,604.31	13,163,604.31	22,620,605.69	22,620,605.69	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 75 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	11,445,300.00	9,736,804.00	21,182,104.00	0.00	6,929,328.12	6,929,328.12	6,929,328.12	14,252,775.88	14,252,775.88	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	941,400.00	-132,990.00	808,410.00	0.00	263,423.55	263,423.55	263,423.55	544,986.45	544,986.45	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,135.00	8,021.00	17,156.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	12,281.00	12,281.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,145,460.00	11,220,142.00	24,365,602.00	0.00	7,577,163.32	7,577,163.32	7,577,163.32	16,788,438.68	16,788,438.68	0.00
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	503,520.00	-48,801.00	454,719.00	0.00	126,292.00	126,292.00	126,292.00	328,427.00	328,427.00	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,905.00	-12,218.00	10,687.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	8,437.00	8,437.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,068.00	37,057.00	65,125.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	58,625.00	58,625.00	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	2,643,265.00	704,805.00	3,348,070.00	0.00	1,555,803.33	1,555,803.33	1,555,803.33	1,792,266.67	1,792,266.67	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643,265.00	956,735.00	3,600,000.00	0.00	4,525.27	4,525.27	4,525.27	3,595,474.73	3,595,474.73	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	45,660.00	29,340.00	75,000.00	0.00	326.35	326.35	326.35	74,673.65	74,673.65	0.00
					Total Fuente:	31,427,978.00	22,498,895.00	53,926,873.00	0.00	16,470,486.94	16,470,486.94	16,470,486.94	37,456,386.06	37,456,386.06	0.00
					Total Geografico:	31,427,978.00	22,498,895.00	53,926,873.00	0.00	16,470,486.94	16,470,486.94	16,470,486.94	37,456,386.06	37,456,386.06	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	10,584,000.00	6,963,063.00	17,547,063.00	0.00	6,467,630.43	6,467,630.43	6,467,630.43	11,079,432.57	11,079,432.57	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	679,800.00	36,810.00	716,610.00	0.00	229,620.00	229,620.00	229,620.00	486,990.00	486,990.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,905.00	-2,655.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,576,967.00	7,079,423.00	19,656,390.00	0.00	7,427,883.43	7,427,883.43	7,427,883.43	12,228,506.57	12,228,506.57	0.00
022	2201	11			PERSONAL POR CONTRATO	241,560.00	112,149.00	353,709.00	0.00	105,648.00	105,648.00	105,648.00	248,061.00	248,061.00	0.00
026	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-10,530.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,068.00	6,432.00	22,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	17,000.00	17,000.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	2,379,300.00	899,978.00	3,279,278.00	0.00	1,519,601.08	1,519,601.08	1,519,601.08	1,759,676.92	1,759,676.92	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,379,300.00	1,220,579.00	3,599,879.00	0.00	17,432.45	17,432.45	17,432.45	3,582,446.55	3,582,446.55	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	36,050.00	13,950.00	50,000.00	0.00	676.35	676.35	676.35	49,323.65	49,323.65	0.00
					Total Fuente:	28,920,855.00	16,319,199.00	45,240,054.00	0.00	15,776,991.74	15,776,991.74	15,776,991.74	29,463,062.26	29,463,062.26	0.00
					Total Geografico:	28,920,855.00	16,319,199.00	45,240,054.00	0.00	15,776,991.74	15,776,991.74	15,776,991.74	29,463,062.26	29,463,062.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	458,893,773.00	106,087,422.00	564,981,195.00	0.00	187,640,954.06	187,640,954.06	187,640,954.06	377,340,240.94	377,340,240.94	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	705,600.00	6,000.00	711,600.00	0.00	214,772.76	214,772.76	214,772.76	496,827.24	496,827.24	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 77 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 Fuente:	2,574,413.00	-1,070,000.00	1,504,413.00	0.00	410,986.66	410,986.66	410,986.66	1,093,426.34	1,093,426.34	0.00
					Total Geografico:	2,574,413.00	-1,070,000.00	1,504,413.00	0.00	410,986.66	410,986.66	410,986.66	1,093,426.34	1,093,426.34	0.00
111	1002	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	444,000.00	36,000.00	480,000.00	0.00	195,317.82	195,317.82	195,317.82	284,682.18	284,682.18	0.00
158	1002	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
168	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
169	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
175	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
191	1002	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	1002	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1002	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	450,000.00	644,000.00	1,094,000.00	0.00	200,317.82	200,317.82	200,317.82	893,682.18	893,682.18	0.00
					Total Geografico:	450,000.00	644,000.00	1,094,000.00	0.00	200,317.82	200,317.82	200,317.82	893,682.18	893,682.18	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,260,000.00	-136,649.00	1,123,351.00	0.00	388,462.33	388,462.33	388,462.33	734,888.67	734,888.67	0.00
112	1201	11			AGUA	600.00	-537.00	63.00	0.00	27.00	27.00	27.00	36.00	36.00	0.00
115	1201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-300.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
121	1201	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	-58.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00	2,042.00	0.00
158	1201	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	-15,200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
162	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,540.00	1,460.00	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00
165	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
175	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
191	1201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	7,306.00	10,306.00	0.00	7,046.31	7,046.31	7,046.31	3,259.69	3,259.69	0.00
195	1201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
196	1201	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	19,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,327,850.00	458,022.00	1,785,872.00	0.00	421,115.64	421,115.64	421,115.64	1,364,756.36	1,364,756.36	0.00
					Total Geografico:	1,327,850.00	458,022.00	1,785,872.00	0.00	421,115.64	421,115.64	421,115.64	1,364,756.36	1,364,756.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 78 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	884,311.00	-44,311.00	840,000.00	0.00	303,527.12	303,527.12	303,527.12	536,472.88	536,472.88	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	1301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	1301	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
163	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
165	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00	-17,600.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
175	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	1,239,665.00	1,239,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,665.00	1,239,665.00	0.00
191	1301	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
195	1301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	797.16	797.16	797.16	1,452.84	1,452.84	0.00
196	1301	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
199	1301	11			OTROS SERVICIOS	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
					Total Fuente:	989,911.00	1,193,204.00	2,183,115.00	0.00	333,824.28	333,824.28	333,824.28	1,849,290.72	1,849,290.72	0.00
					Total Geografico:	989,911.00	1,193,204.00	2,183,115.00	0.00	333,824.28	333,824.28	333,824.28	1,849,290.72	1,849,290.72	0.00
111	1420	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00	-10,000.00	410,000.00	0.00	151,245.22	151,245.22	151,245.22	258,754.78	258,754.78	0.00
121	1420	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
168	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
169	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	1420	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,854.02	6,854.02	6,854.02	1,645.98	1,645.98	0.00
195	1420	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	2,765.35	2,765.35	2,765.35	1,584.65	1,584.65	0.00
196	1420	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					Total Fuente:	432,000.00	30,901.00	462,901.00	0.00	163,364.59	163,364.59	163,364.59	299,536.41	299,536.41	0.00
					Total Geografico:	432,000.00	30,901.00	462,901.00	0.00	163,364.59	163,364.59	163,364.59	299,536.41	299,536.41	0.00
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	374,957.00	0.00	374,957.00	0.00	98,373.53	98,373.53	98,373.53	276,583.47	276,583.47	0.00
168	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 79 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
175	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1501	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
					Total Fuente:	992,957.00	-600,000.00	392,957.00	0.00	98,373.53	98,373.53	98,373.53	294,583.47	294,583.47	0.00
					Total Geografico:	992,957.00	-600,000.00	392,957.00	0.00	98,373.53	98,373.53	98,373.53	294,583.47	294,583.47	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342,380.00	-57,189.00	1,285,191.00	0.00	430,187.26	430,187.26	430,187.26	855,003.74	855,003.74	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
158	1701	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
169	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-5,700.00	54,300.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	46,100.00	46,100.00	0.00
171	1701	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
191	1701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	3,631.20	3,631.20	3,631.20	1,100.80	1,100.80	0.00
196	1701	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,462,380.00	-21,687.00	1,440,693.00	0.00	459,518.46	459,518.46	459,518.46	981,174.54	981,174.54	0.00
					Total Geografico:	1,462,380.00	-21,687.00	1,440,693.00	0.00	459,518.46	459,518.46	459,518.46	981,174.54	981,174.54	0.00
111	1712	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	85,210.80	85,210.80	85,210.80	274,789.20	274,789.20	0.00
165	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,106.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	18,106.00	0.00
169	1712	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
					Total Fuente:	378,106.00	0.00	378,106.00	0.00	85,210.80	85,210.80	85,210.80	292,895.20	292,895.20	0.00
					Total Geografico:	378,106.00	0.00	378,106.00	0.00	85,210.80	85,210.80	85,210.80	292,895.20	292,895.20	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	564,000.00	234,535.00	798,535.00	0.00	390,799.00	390,799.00	390,799.00	407,736.00	407,736.00	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
165	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,194.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00	16,194.00	0.00
168	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
169	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-6,371.00	41,629.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	23,629.00	23,629.00	0.00
175	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	878,555.00	878,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,555.00	878,555.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 80 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	1901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,371.00	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	8,371.00	0.00
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	6,193.00	6,193.00	0.00
196	1901	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	624,000.00	1,140,335.00	1,764,335.00	0.00	412,406.00	412,406.00	412,406.00	1,351,929.00	1,351,929.00	0.00
					Total Geografico:	624,000.00	1,140,335.00	1,764,335.00	0.00	412,406.00	412,406.00	412,406.00	1,351,929.00	1,351,929.00	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	203,414.98	203,414.98	203,414.98	396,585.02	396,585.02	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
121	2201	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
169	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
175	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	802,255.00	802,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,255.00	802,255.00	0.00
191	2201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,845.25	1,845.25	1,845.25	6,404.75	6,404.75	0.00
196	2201	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	614,611.00	815,505.00	1,430,116.00	0.00	210,020.23	210,020.23	210,020.23	1,220,095.77	1,220,095.77	0.00
					Total Geografico:	614,611.00	815,505.00	1,430,116.00	0.00	210,020.23	210,020.23	210,020.23	1,220,095.77	1,220,095.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,004,391.00	2,383,934.00	14,388,325.00	0.00	3,178,407.81	3,178,407.81	3,178,407.81	11,209,917.19	11,209,917.19	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,161,755.00	575,223.00	12,736,978.00	2,870,788.65	3,627,494.45	3,627,494.45	3,586,879.45	9,109,483.55	9,109,483.55	40,615.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	588,264.00	-45,756.00	542,508.00	6,400.00	195,874.00	195,874.00	195,874.00	346,634.00	346,634.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	131,660.00	131,660.00	58,650.00	540.00	540.00	540.00	131,120.00	131,120.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	34,172.00	34,172.00	0.00	1,319.50	1,319.50	1,319.50	32,852.50	32,852.50	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,640.00	37,315.00	42,955.00	0.00	5,799.88	5,799.88	5,799.88	37,155.12	37,155.12	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,260.00	2,065.00	3,325.00	0.00	629.97	629.97	629.97	2,695.03	2,695.03	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	63,600.00	-28,945.00	34,655.00	0.00	18,229.30	18,229.30	18,229.30	16,425.70	16,425.70	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,973.00	2,712.00	8,685.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	6,965.00	6,965.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 81 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,743.00	-3,916.00	24,827.00	0.00	17,943.00	17,943.00	17,943.00	6,884.00	6,884.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,836.00	-6,105.00	9,731.00	0.00	849.95	849.95	849.95	8,881.05	8,881.05	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,992.00	11,983.00	16,975.00	0.00	2,499.89	2,499.89	2,499.89	14,475.11	14,475.11	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	-720.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,939.00	144,216.00	216,155.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	216,155.00	216,155.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,979.00	50,318.00	68,297.00	0.00	34,184.00	34,184.00	34,184.00	34,113.00	34,113.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	28,990.00	28,990.00	21,980.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	27,580.00	27,580.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	344,300.00	344,300.00	232,866.00	0.00	0.00	0.00	344,300.00	344,300.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,240.00	222,258.00	225,498.00	151,013.50	540.00	540.00	540.00	224,958.00	224,958.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	80,294.00	80,294.00	32,390.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	79,110.00	79,110.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,765.00	56,765.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00	11,185.00	11,185.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,100.00	20,100.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,128.00	32,128.00	0.00	2,129.70	2,129.70	2,129.70	29,998.30	29,998.30	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	77,040.00	77,040.00	74,725.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00	77,040.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	19,250.00	21,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	36,796.00	-6,381.00	30,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,415.00	30,415.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96,252.00	-1,731.00	94,521.00	0.00	28,240.90	28,240.90	28,240.90	66,280.10	66,280.10	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	783.00	-483.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61,910.00	42,271.00	104,181.00	0.00	55,924.00	55,924.00	55,924.00	48,257.00	48,257.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 82 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	517,209.00	-162,637.00	354,572.00	76,249.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	329,672.00	329,672.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,427.00	11,928.00	17,355.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	15,475.00	15,475.00	0.00
					Total Fuente:	13,693,078.00	1,819,891.00	15,512,969.00	3,564,312.15	4,083,072.54	4,083,072.54	4,042,457.54	11,429,896.46	11,429,896.46	40,615.00
					Total Geografico:	13,693,078.00	1,819,891.00	15,512,969.00	3,564,312.15	4,083,072.54	4,083,072.54	4,042,457.54	11,429,896.46	11,429,896.46	40,615.00
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,936,780.00	-143,797.00	3,792,983.00	838,456.60	1,078,993.60	1,078,993.60	1,078,993.60	2,713,989.40	2,713,989.40	0.00
214	0110	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,388.00	18,388.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	17,038.00	17,038.00	0.00
219	0110	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	21,250.00	21,250.00	0.00
223	0110	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00
232	0110	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,600.00	-12,600.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,948.00	0.00	32,948.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	23,948.00	23,948.00	0.00
244	0110	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
249	0110	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
266	0110	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,885.00	-6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0110	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,877.00	-28,166.00	6,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	6,711.00	0.00
268	0110	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,780.00	43,832.00	46,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.00	46,612.00	0.00
271	0110	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00
273	0110	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
274	0110	11			CEMENTO	0.00	131,256.00	131,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,256.00	131,256.00	0.00
275	0110	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
281	0110	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,152.00	64,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,152.00	64,152.00	0.00
282	0110	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,705.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.00	8,705.00	0.00
283	0110	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00
284	0110	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	101,545.00	101,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,545.00	101,545.00	0.00
286	0110	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
289	0110	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,200.00	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 83 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0110	11			ÚTILES DE OFICINA	15,365.00	-5,365.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0110	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,738.00	-6,789.00	17,949.00	0.00	11,999.40	11,999.40	11,999.40	5,949.60	5,949.60	0.00
296	0110	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,074.00	0.00	12,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074.00	12,074.00	0.00
297	0110	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,292.00	18,663.00	29,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,955.00	29,955.00	0.00
298	0110	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	164,437.00	-79,437.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
299	0110	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
					Total Fuente:	4,264,776.00	273,367.00	4,538,143.00	838,456.60	1,106,693.00	1,106,693.00	1,106,693.00	3,431,450.00	3,431,450.00	0.00
					Total Geografico:	4,264,776.00	273,367.00	4,538,143.00	838,456.60	1,106,693.00	1,106,693.00	1,106,693.00	3,431,450.00	3,431,450.00	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800,000.00	596,566.00	4,396,566.00	2,145,203.10	1,351,282.00	1,351,282.00	1,351,282.00	3,045,284.00	3,045,284.00	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	77,887.00	-21,600.00	56,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,287.00	56,287.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00
224	0509	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
231	0509	11			HILADOS Y TELAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	14,919.00	0.00	14,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,919.00	14,919.00	0.00
233	0509	11			PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	29,116.00	29,116.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,938.00	0.00	28,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,938.00	28,938.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
251	0509	11			CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,578.00	0.00	18,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,578.00	18,578.00	0.00
266	0509	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,521.00	0.00	29,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,521.00	29,521.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,018.00	0.00	29,018.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27,018.00	27,018.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,390.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	27,390.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 85 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1002	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	1002	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	8,765.00	0.00
267	1002	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00
268	1002	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,503.00	6,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.00	6,503.00	0.00
274	1002	11			CEMENTO	3,750.00	8,000.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
275	1002	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	1002	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
283	1002	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	1002	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	1002	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
289	1002	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	1002	11			ÚTILES DE OFICINA	4,009.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00
292	1002	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
296	1002	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,450.00	4,000.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00
297	1002	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,025.00	3,000.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
298	1002	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,801.00	201,975.00	290,776.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	270,776.00	270,776.00	0.00
299	1002	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,406,184.00	2,906,830.00	6,313,014.00	239,206.75	1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00	4,507,014.00	4,507,014.00	0.00
					Total Geografico:	3,406,184.00	2,906,830.00	6,313,014.00	239,206.75	1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00	4,507,014.00	4,507,014.00	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,497,960.00	3,409,815.00	6,907,775.00	0.00	2,145,000.00	2,145,000.00	2,145,000.00	4,762,775.00	4,762,775.00	0.00
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,930.00	5,280.00	13,210.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	7,450.00	7,450.00	0.00
219	1201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,000.00	5,500.00	11,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
223	1201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,900.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1201	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,200.00	-5,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	15,950.00	-12,150.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 86 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	1201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,190.00	-11,190.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,685.00	-4,080.00	2,605.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,791.00	-18,974.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	6,817.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,828.00	-1,116.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,808.00	-3,200.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	13,608.00	0.00
266	1201	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,748.00	-18,936.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,456.00	-2,896.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,124.00	-406.00	10,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.00	10,718.00	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	15,500.00	-12,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
275	1201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	875.00	6,131.00	7,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
282	1201	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
283	1201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,606.00	-9,106.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
286	1201	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	11			ÚTILES DE OFICINA	13,487.00	-4,357.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,538.00	-6,250.00	14,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,288.00	14,288.00	0.00
295	1201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	1201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,917.00	0.00	18,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,917.00	18,917.00	0.00
297	1201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,180.00	-19,000.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128,424.00	-2,573.00	125,851.00	0.00	104,516.00	104,516.00	104,516.00	21,335.00	21,335.00	0.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						3,950,922.00	3,277,492.00	7,228,414.00	0.00	2,279,468.00	2,279,468.00	2,279,468.00	4,948,946.00	4,948,946.00	0.00
Total Geografico:						3,950,922.00	3,277,492.00	7,228,414.00	0.00	2,279,468.00	2,279,468.00	2,279,468.00	4,948,946.00	4,948,946.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 87 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,553,352.00	1,089,106.00	5,642,458.00	49,018.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	3,332,458.00	3,332,458.00	0.00
223	1301	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
232	1301	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	46,166.00	46,166.00	0.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	39,918.00	39,918.00	0.00
233	1301	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
239	1301	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	-73,680.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
242	1301	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,097.00	12,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	12,097.00	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,400.00	4,400.00	0.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00
266	1301	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,800.00	-14,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	167,000.00	-117,502.00	49,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,498.00	49,498.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,298.00	37,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,298.00	37,298.00	0.00
274	1301	11			CEMENTO	0.00	9,018.00	9,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.00	9,018.00	0.00
275	1301	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00
281	1301	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,813.00	3,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.00	3,813.00	0.00
283	1301	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
284	1301	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
286	1301	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
289	1301	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	11,380.00	11,380.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,730.00	5,730.00	0.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	6,600.00	1,390.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,000.00	-40,350.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
293	1301	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	1301	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00
297	1301	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,000.00	-12,797.00	23,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,203.00	23,203.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 88 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
298	1301	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	189,600.00	87,713.00	277,313.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	257,313.00	257,313.00	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,137,352.00	1,118,965.00	6,256,317.00	49,018.00	2,355,243.00	2,355,243.00	2,355,243.00	3,901,074.00	3,901,074.00	0.00
					Total Geografico:	5,137,352.00	1,118,965.00	6,256,317.00	49,018.00	2,355,243.00	2,355,243.00	2,355,243.00	3,901,074.00	3,901,074.00	0.00
211	1420	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,148,360.00	321,024.00	5,469,384.00	1,027,648.80	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	3,659,384.00	3,659,384.00	0.00
214	1420	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
219	1420	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	3,930.00	3,930.00	0.00
223	1420	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
224	1420	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
232	1420	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
239	1420	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	1420	11			PAPEL DE ESCRITORIO	24,324.00	-20,000.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	4,324.00	0.00
242	1420	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,680.00	-5,000.00	2,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00
243	1420	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,845.00	-24,000.00	10,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.00	10,845.00	0.00
244	1420	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00
261	1420	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,518.00	-5,000.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00	6,518.00	0.00
266	1420	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,167.00	-10,000.00	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.00	13,167.00	0.00
267	1420	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,574.00	8,471.00	19,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045.00	19,045.00	0.00
268	1420	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,753.00	8,000.00	12,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.00	12,753.00	0.00
269	1420	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	600.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
274	1420	11			CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	1420	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	380.00	2,000.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
286	1420	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1420	11			ÚTILES DE OFICINA	4,751.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.00	4,751.00	0.00
292	1420	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
296	1420	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 90 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
291	1501	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	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	9,462.00	9,462.00	0.00
297	1501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	63,405.00	63,405.00	63,405.00	62,395.00	62,395.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	4,203,691.00	0.00	4,203,691.00	1,785,943.32	1,325,926.00	1,325,926.00	1,325,926.00	2,877,765.00	2,877,765.00	0.00
					Total Geografico:	4,203,691.00	0.00	4,203,691.00	1,785,943.32	1,325,926.00	1,325,926.00	1,325,926.00	2,877,765.00	2,877,765.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,890,480.00	123,113.00	8,013,593.00	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00	2,545,000.00	5,468,593.00	5,468,593.00	0.00
212	1701	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,540.00	52,575.00	68,115.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	64,275.00	64,275.00	0.00
224	1701	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	28,500.00	-26,050.00	2,450.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,190.00	1,190.00	0.00
232	1701	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
239	1701	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	47,340.00	-32,340.00	15,000.00	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	13,546.00	13,546.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,708.00	-9,708.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	1701	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,199,876.00	1,199,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,876.00	1,199,876.00	0.00
265	1701	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,446,377.00	5,446,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,377.00	5,446,377.00	0.00
266	1701	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,211.00	-21,157.00	7,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	7,054.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,590.00	150,943.00	180,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,533.00	180,533.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,043.00	80,864.00	102,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,907.00	102,907.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 91 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00
271	1701	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	242,440.00	242,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,440.00	242,440.00	0.00
272	1701	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
273	1701	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	18,000.00	371,136.00	389,136.00	0.00	14,083.58	14,083.58	14,083.58	375,052.42	375,052.42	0.00
275	1701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,386.00	56,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,386.00	56,386.00	0.00
279	1701	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
281	1701	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	309,348.00	309,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,348.00	309,348.00	0.00
282	1701	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,399.00	14,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,399.00	14,399.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,848.00	21,948.00	29,796.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	25,220.00	25,220.00	0.00
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,080.00	185,309.00	198,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,389.00	198,389.00	0.00
289	1701	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	66,890.00	66,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,890.00	66,890.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	20,758.00	-16,758.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,166.00	0.00	16,166.00	0.00	16,164.50	16,164.50	16,164.50	1.50	1.50	0.00
296	1701	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,158.00	-6,158.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,560.00	17,111.00	30,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,671.00	30,671.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	364,759.00	3,780.00	368,539.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	318,539.00	318,539.00	0.00
299	1701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
					Total Fuente:	8,580,741.00	8,310,138.00	16,890,879.00	0.00	2,648,378.08	2,648,378.08	2,648,378.08	14,242,500.92	14,242,500.92	0.00
					Total Geografico:	8,580,741.00	8,310,138.00	16,890,879.00	0.00	2,648,378.08	2,648,378.08	2,648,378.08	14,242,500.92	14,242,500.92	0.00
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	127,528.00	2,627,528.00	1,502,789.05	894,984.05	894,984.05	894,984.05	1,732,543.95	1,732,543.95	0.00
212	1712	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,928.00	-11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1712	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	13,040.00	13,040.00	0.00
224	1712	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	16,300.00	16,300.00	0.00
233	1712	11			PRENDAS DE VESTIR	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	8,460.00	8,460.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 92 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	28,524.00	0.00	28,524.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	25,854.00	25,854.00	0.00
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,188.00	0.00	13,188.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,188.00	11,188.00	0.00
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,588.00	0.00	30,588.00	0.00	3,421.00	3,421.00	3,421.00	27,167.00	27,167.00	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,272.00	0.00	26,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,272.00	26,272.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	13,336.00	13,336.00	13,336.00	1,650.00	1,650.00	0.00
268	1712	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,120.00	90,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,120.00	90,120.00	0.00
271	1712	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00
274	1712	11			CEMENTO	23,652.00	42,000.00	65,652.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	63,092.00	63,092.00	0.00
281	1712	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,624.00	3,000.00	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	24,624.00	0.00
284	1712	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,800.00	69,420.00	98,220.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	95,720.00	95,720.00	0.00
285	1712	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1712	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11			ÚTILES DE OFICINA	32,952.00	0.00	32,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,952.00	32,952.00	0.00
292	1712	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,824.00	0.00	22,824.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	20,924.00	20,924.00	0.00
294	1712	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,000.00	-7,958.00	26,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,042.00	26,042.00	0.00
295	1712	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
296	1712	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,085.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00	9,085.00	0.00
297	1712	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,780.00	-7,958.00	23,822.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	20,707.00	20,707.00	0.00
298	1712	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,740.00	900.00	89,640.00	0.00	72,835.23	72,835.23	72,835.23	16,804.77	16,804.77	0.00
299	1712	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,227,083.00	207,774.00	3,434,857.00	1,502,789.05	1,019,661.28	1,019,661.28	1,019,661.28	2,415,195.72	2,415,195.72	0.00
					Total Geografico:	3,227,083.00	207,774.00	3,434,857.00	1,502,789.05	1,019,661.28	1,019,661.28	1,019,661.28	2,415,195.72	2,415,195.72	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,660,000.00	2,018,439.00	5,678,439.00	858,818.15	1,195,165.40	1,195,165.40	1,195,165.40	4,483,273.60	4,483,273.60	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,800.00	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 Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 93 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
219	1901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,600.00	-2,200.00	19,400.00	0.00	7,190.50	7,190.50	7,190.50	12,209.50	12,209.50	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,620.00	1,600.00	6,220.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,620.00	4,620.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	26,000.00	36,800.00	0.00	9,898.70	9,898.70	9,898.70	26,901.30	26,901.30	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	1901	11			CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	6,880.00	6,880.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	16,800.00	-3,300.00	13,500.00	0.00	5,599.95	5,599.95	5,599.95	7,900.05	7,900.05	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	23,999.40	23,999.40	23,999.40	3,000.60	3,000.60	0.00
296	1901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,600.00	-1,151.00	14,449.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	9,249.00	9,249.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	221,000.00	-89,994.00	131,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,006.00	131,006.00	0.00
					Total Fuente:	3,991,340.00	1,990,894.00	5,982,234.00	858,818.15	1,258,693.95	1,258,693.95	1,258,693.95	4,723,540.05	4,723,540.05	0.00
					Total Geografico:	3,991,340.00	1,990,894.00	5,982,234.00	858,818.15	1,258,693.95	1,258,693.95	1,258,693.95	4,723,540.05	4,723,540.05	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,032,360.00	2,367,441.00	6,399,801.00	207,501.15	2,095,545.77	2,095,545.77	2,095,545.77	4,304,255.23	4,304,255.23	0.00
214	2201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,298.00	60,298.00	0.00	60,282.40	60,282.40	60,282.40	15.60	15.60	0.00
219	2201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,200.00	7,200.00	14,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00
224	2201	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,180.00	-1,900.00	3,280.00	0.00	896.00	896.00	896.00	2,384.00	2,384.00	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	128,625.00	128,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,625.00	128,625.00	0.00
239	2201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,823.00	-10,323.00	11,500.00	0.00	11,199.50	11,199.50	11,199.50	300.50	300.50	0.00
242	2201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	399.95	399.95	399.95	1,685.05	1,685.05	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,515.00	0.00	6,515.00	0.00	900.00	900.00	900.00	5,615.00	5,615.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 94 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,780.00	2,780.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,713.00	4,232.00	5,945.00	0.00	5,462.70	5,462.70	5,462.70	482.30	482.30	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,474.00	14,326.00	29,800.00	0.00	17,996.10	17,996.10	17,996.10	11,803.90	11,803.90	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,103.00	9,103.00	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,145.00	925.00	2,070.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,170.00	1,170.00	0.00
274	2201	11			CEMENTO	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,865.00	2,865.00	0.00
275	2201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	916.00	10,042.00	10,958.00	0.00	10,532.00	10,532.00	10,532.00	426.00	426.00	0.00
286	2201	11			HERRAMIENTAS MENORES	7,680.00	-6,180.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	13,675.00	-5,735.00	7,940.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	6,065.00	6,065.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,729.00	1,000.00	10,729.00	0.00	1,643.55	1,643.55	1,643.55	9,085.45	9,085.45	0.00
296	2201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,096.00	780.00	7,876.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,376.00	5,376.00	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,788.00	75,000.00	161,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,788.00	161,788.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	704.00	704.00	0.00	204.00	204.00	204.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	4,237,006.00	2,843,810.00	7,080,816.00	207,501.15	2,217,211.97	2,217,211.97	2,217,211.97	4,863,604.03	4,863,604.03	0.00
					Total Geografico:	4,237,006.00	2,843,810.00	7,080,816.00	207,501.15	2,217,211.97	2,217,211.97	2,217,211.97	4,863,604.03	4,863,604.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	64,849,731.00	23,748,349.00	88,598,080.00	12,218,897.07	23,501,802.22	23,501,802.22	23,461,187.22	65,096,277.78	65,096,277.78	40,615.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,871.00	33,920.00	54,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,791.00	54,791.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	125.00	125.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	61,200.00	114,400.00	175,600.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	175,600.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	33,500.00	33,500.00	0.00
					Total Fuente:	82,071.00	189,850.00	271,921.00	89,250.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	264,016.00	264,016.00	0.00
					Total Geografico:	82,071.00	189,850.00	271,921.00	89,250.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	264,016.00	264,016.00	0.00
322	0110	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,695.00	-13,895.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 95 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0110	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,695.00	15,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	15,695.00	0.00
					Total Fuente:	15,695.00	1,800.00	17,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00
					Total Geografico:	15,695.00	1,800.00	17,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00
322	0509	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,450.00	-36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0509	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0509	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	95,600.00	-95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00	65,500.00	90,000.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	165,550.00	-75,550.00	90,000.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Geografico:	165,550.00	-75,550.00	90,000.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
322	1002	11			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	1002	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
322	1201	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	11			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
329	1201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	-28,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
333	1201	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	108,000.00	-63,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					Total Geografico:	108,000.00	-63,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
322	1301	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	13,200.00	13,200.00	0.00
324	1301	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00
326	1301	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1301	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,160.00	51,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,160.00	51,160.00	0.00
329	1301	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
333	1301	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	122,360.00	122,360.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	122,360.00	122,360.00	0.00
311	1420	11			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 96 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	1420	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
329	1420	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,500.00	-3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	38,500.00	461,500.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Geografico:	38,500.00	461,500.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
322	1501	11			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	1501	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1501	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1501	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	11			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
329	1701	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00
328	1712	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1712	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1901	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
329	1901	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00
333	1901	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00
329	2201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,735.00	88,735.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	2,035.00	2,035.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	88,735.00	88,735.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	2,035.00	2,035.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	88,735.00	88,735.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	2,035.00	2,035.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	409,816.00	976,796.00	1,386,612.00	175,950.00	110,045.00	110,045.00	110,045.00	1,276,567.00	1,276,567.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	46,362.00	701,325.00	747,687.00	0.00	707,068.54	707,068.54	707,068.54	40,618.46	40,618.46	0.00
					Total Fuente:	46,362.00	701,325.00	747,687.00	0.00	707,068.54	707,068.54	707,068.54	40,618.46	40,618.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 97 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	46,362.00	701,325.00	747,687.00	0.00	707,068.54	707,068.54	707,068.54	40,618.46	40,618.46	0.00
913	1301	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
913	1712	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	277,844.00	277,844.00	277,844.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	277,844.00	277,844.00	277,844.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	277,844.00	277,844.00	277,844.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	46,362.00	982,055.00	1,028,417.00	0.00	984,912.54	984,912.54	984,912.54	43,504.46	43,504.46	0.00
					Total Actividad / Obra:	536,204,073.00	134,178,556.00	670,382,629.00	12,394,847.07	215,416,121.63	215,416,121.63	215,375,506.63	454,966,507.37	454,966,507.37	40,615.00
	002	000			DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	17,503,200.00	-693,461.00	16,809,739.00	0.00	5,511,391.07	5,511,391.07	5,511,391.07	11,298,347.93	11,298,347.93	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,615,680.00	-297,120.00	1,318,560.00	0.00	441,890.00	441,890.00	441,890.00	876,670.00	876,670.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,540.00	-6,278.00	21,262.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,512.00	14,512.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,393,040.00	293,986.00	17,687,026.00	0.00	5,362,107.41	5,362,107.41	5,362,107.41	12,324,918.59	12,324,918.59	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	726,000.00	23,511.00	749,511.00	0.00	263,226.00	263,226.00	263,226.00	486,285.00	486,285.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,360.00	-7,110.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,080.00	67,745.00	122,825.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	107,825.00	107,825.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,307,500.00	-549,153.00	2,758,347.00	0.00	1,315,203.55	1,315,203.55	1,315,203.55	1,443,143.45	1,443,143.45	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,307,500.00	-392,138.00	2,915,362.00	0.00	21,244.01	21,244.01	21,244.01	2,894,117.99	2,894,117.99	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	80,850.00	14,150.00	95,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	94,833.33	94,833.33	0.00
					Total Fuente:	44,034,750.00	-1,545,868.00	42,488,882.00	0.00	12,939,978.71	12,939,978.71	12,939,978.71	29,548,903.29	29,548,903.29	0.00
					Total Geografico:	44,034,750.00	-1,545,868.00	42,488,882.00	0.00	12,939,978.71	12,939,978.71	12,939,978.71	29,548,903.29	29,548,903.29	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,997,600.00	402,435.00	6,400,035.00	0.00	1,872,083.53	1,872,083.53	1,872,083.53	4,527,951.47	4,527,951.47	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	489,600.00	-138,030.00	351,570.00	0.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00	246,650.00	246,650.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,180.00	-5,524.00	3,656.00	0.00	515.64	515.64	515.64	3,140.36	3,140.36	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,099,200.00	-88,540.00	7,010,660.00	0.00	2,074,778.40	2,074,778.40	2,074,778.40	4,935,881.60	4,935,881.60	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	18,948.00	282,948.00	0.00	77,264.00	77,264.00	77,264.00	205,684.00	205,684.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 99 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	2,364,490.00	42,635,510.00	45,000,000.00	0.00	231,278.11	231,278.11	231,278.11	44,768,721.89	44,768,721.89	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	-300,000.00	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	355,500.00	-330,000.00	25,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	23,100.00	23,100.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,094,890.00	-2,079,711.00	15,179.00	0.00	15,179.00	15,179.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	189,681.00	189,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,681.00	189,681.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	546,067.00	7,890,137.00	8,436,204.00	0.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	8,107,204.00	8,107,204.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	13,707.06	13,707.06	13,707.06	26,292.94	26,292.94	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	5,252.50	5,252.50	5,252.50	9,747.50	9,747.50	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	119,200.00	617,800.00	737,000.00	0.00	39,092.00	39,092.00	39,092.00	697,908.00	697,908.00	0.00
					Total Fuente:	6,668,141.00	48,762,933.00	55,431,074.00	0.00	912,754.66	912,754.66	912,754.66	54,518,319.34	54,518,319.34	0.00
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	278,700.00	278,700.00	0.00
165	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
175	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	18,150,000.00	18,150,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	18,128,700.00	18,128,700.00	0.00
					Total Geografico:	6,668,141.00	66,912,933.00	73,581,074.00	0.00	934,054.66	934,054.66	934,054.66	72,647,019.34	72,647,019.34	0.00
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	546,711.00	0.00	546,711.00	0.00	177,230.93	177,230.93	177,230.93	369,480.07	369,480.07	0.00
112	1101	11			AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	7,200.00	0.00
122	1101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
162	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
175	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	36,000.00	4,964,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 100 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	637,511.00	4,943,000.00	5,580,511.00	0.00	197,330.93	197,330.93	197,330.93	5,383,180.07	5,383,180.07	0.00
					Total Geografico:	637,511.00	4,943,000.00	5,580,511.00	0.00	197,330.93	197,330.93	197,330.93	5,383,180.07	5,383,180.07	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	794,000.00	0.00	794,000.00	0.00	235,099.71	235,099.71	235,099.71	558,900.29	558,900.29	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,010.00	4,010.00	0.00
162	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,221.00	0.00	4,221.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,021.00	3,021.00	0.00
168	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,860.00	3,860.00	0.00
175	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	20,847.00	4,979,153.00	5,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,994,000.00	4,994,000.00	0.00
191	1701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	2,569.56	2,569.56	2,569.56	0.44	0.44	0.00
196	1701	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	836,508.00	4,979,153.00	5,815,661.00	0.00	249,069.27	249,069.27	249,069.27	5,566,591.73	5,566,591.73	0.00
					Total Geografico:	836,508.00	4,979,153.00	5,815,661.00	0.00	249,069.27	249,069.27	249,069.27	5,566,591.73	5,566,591.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,142,160.00	76,835,086.00	84,977,246.00	0.00	1,380,454.86	1,380,454.86	1,380,454.86	83,596,791.14	83,596,791.14	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,555,916.00	-317,821.00	2,238,095.00	0.00	687,899.00	687,899.00	687,899.00	1,550,196.00	1,550,196.00	0.00
221	0101	11			CARBÓN MINERAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,241.00	10,684.00	43,925.00	0.00	22,196.00	22,196.00	22,196.00	21,729.00	21,729.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,420.00	8,000.00	33,420.00	0.00	13,517.00	13,517.00	13,517.00	19,903.00	19,903.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,866.00	0.00	5,866.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	4,427.00	4,427.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,546.00	-1,714.00	1,832.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	737.00	737.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 101 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,374.00	20,000.00	24,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.00	24,374.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	615,040.00	615,040.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	2,140.00	2,140.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,230.00	19,230.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,518.00	60,000.00	106,518.00	0.00	32,758.00	32,758.00	32,758.00	73,760.00	73,760.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,888.00	14,000.00	17,888.00	0.00	3,283.00	3,283.00	3,283.00	14,605.00	14,605.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	40,001.00	40,001.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	36,856.00	38,356.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	36,856.00	36,856.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	18,641.00	5,000.00	23,641.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,641.00	21,641.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	31,418.00	0.00	31,418.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	10,978.00	10,978.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,241.00	30,000.00	66,241.00	0.00	22,306.00	22,306.00	22,306.00	43,935.00	43,935.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,782.00	6,000.00	9,782.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,782.00	6,782.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,982.00	0.00	28,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,982.00	28,982.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,912.00	20,000.00	49,912.00	0.00	14,476.00	14,476.00	14,476.00	35,436.00	35,436.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,871,344.00	-60,439,586.00	3,431,758.00	0.00	896,774.25	896,774.25	896,774.25	2,534,983.75	2,534,983.75	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,336.00	66,003.00	67,339.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	61,339.00	61,339.00	0.00
					Total Fuente:	66,753,365.00	-59,002,378.00	7,750,987.00	0.00	1,766,852.25	1,766,852.25	1,766,852.25	5,984,134.75	5,984,134.75	0.00
241	0101	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
242	0101	41			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	41			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 102 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	41			ÚTILES 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
292	0101	41			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	492,450.00	492,450.00	492,450.00	507,550.00	507,550.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	517,450.00	517,450.00	517,450.00	607,550.00	607,550.00	0.00
					Total Geografico:	66,753,365.00	-57,877,378.00	8,875,987.00	0.00	2,284,302.25	2,284,302.25	2,284,302.25	6,591,684.75	6,591,684.75	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,764,000.00	-371,418.00	1,392,582.00	0.00	475,200.00	475,200.00	475,200.00	917,382.00	917,382.00	0.00
221	1101	11			CARBÓN MINERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	17,990.00	0.00	17,990.00	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	11,993.00	11,993.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	2,105.00	2,105.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	1101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	11,983.00	11,983.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,727.00	4,040.00	15,767.00	0.00	3,909.00	3,909.00	3,909.00	11,858.00	11,858.00	0.00
295	1101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,498.00	0.00	79,498.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	54,498.00	54,498.00	0.00
					Total Fuente:	1,951,870.00	-375,418.00	1,576,452.00	0.00	538,113.00	538,113.00	538,113.00	1,038,339.00	1,038,339.00	0.00
					Total Geografico:	1,951,870.00	-375,418.00	1,576,452.00	0.00	538,113.00	538,113.00	538,113.00	1,038,339.00	1,038,339.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,000.00	-222,820.00	1,377,180.00	0.00	434,800.00	434,800.00	434,800.00	942,380.00	942,380.00	0.00
221	1701	11			CARBÓN MINERAL	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,420.00	3,420.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 104 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,300.00	111,900.00	132,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	112,200.00	112,200.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,391.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,770.00	53,278.00	67,048.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	53,278.00	53,278.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	196,250.00	84,807.00	281,057.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	241,057.00	241,057.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	4,745,162.00	4,760,162.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,753,162.00	4,753,162.00	0.00
					Total Fuente:	250,711.00	4,995,147.00	5,245,858.00	0.00	80,770.00	80,770.00	80,770.00	5,165,088.00	5,165,088.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00
					Total Geografico:	250,711.00	5,625,147.00	5,875,858.00	0.00	255,770.00	255,770.00	255,770.00	5,620,088.00	5,620,088.00	0.00
322	1101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
324	1101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	1101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
329	1101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	1101	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
322	1101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	1101	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	1101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	1101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Geografico:	16,000.00	100,000.00	116,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00
324	1701	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 105 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	1701	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	1701	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	1701	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
					Total Fuente:	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
					Total Geografico:	19,000.00	175,000.00	194,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	285,711.00	5,900,147.00	6,185,858.00	0.00	287,770.00	287,770.00	287,770.00	5,898,088.00	5,898,088.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	31,656.00	-31,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	31,656.00	-31,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	31,656.00	-31,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	31,656.00	-31,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	156,096,326.00	23,303,742.00	179,400,068.00	0.00	27,628,028.07	27,628,028.07	27,628,028.07	151,772,039.93	151,772,039.93	0.00
	003	000			DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,448,000.00	816,067.00	3,264,067.00	0.00	941,540.40	941,540.40	941,540.40	2,322,526.60	2,322,526.60	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	244,800.00	-13,200.00	231,600.00	0.00	65,530.00	65,530.00	65,530.00	166,070.00	166,070.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,203,200.00	6,476,834.00	8,680,034.00	0.00	951,786.80	951,786.80	951,786.80	7,728,247.20	7,728,247.20	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	36,000.00	300,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,540.00	-22,815.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,300.00	115,575.00	130,875.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	128,375.00	128,375.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	367,500.00	118,756.00	486,256.00	0.00	236,256.03	236,256.03	236,256.03	249,999.97	249,999.97	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 106 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	367,500.00	132,500.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,450.00	20,550.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,947,290.00	7,683,867.00	13,631,157.00	0.00	2,287,113.23	2,287,113.23	2,287,113.23	11,344,043.77	11,344,043.77	0.00
					Total Geografico:	5,947,290.00	7,683,867.00	13,631,157.00	0.00	2,287,113.23	2,287,113.23	2,287,113.23	11,344,043.77	11,344,043.77	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	11,934,000.00	3,258,425.00	15,192,425.00	0.00	4,968,530.31	4,968,530.31	4,968,530.31	10,223,894.69	10,223,894.69	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,468,800.00	-308,520.00	1,160,280.00	0.00	373,720.00	373,720.00	373,720.00	786,560.00	786,560.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,770.00	-8,989.00	4,781.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,031.00	4,031.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,909,600.00	-6,466,997.00	15,442,603.00	0.00	6,177,380.22	6,177,380.22	6,177,380.22	9,265,222.78	9,265,222.78	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	1,740,050.00	2,268,050.00	0.00	137,940.00	137,940.00	137,940.00	2,130,110.00	2,130,110.00	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,540.00	-24,165.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,200.00	-10,575.00	50,625.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	42,750.00	42,750.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	2,709,000.00	-227,190.00	2,481,810.00	0.00	1,181,810.35	1,181,810.35	1,181,810.35	1,299,999.65	1,299,999.65	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,709,000.00	-109,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	86,100.00	-11,100.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Fuente:	41,447,010.00	-2,168,061.00	39,278,949.00	0.00	12,848,005.88	12,848,005.88	12,848,005.88	26,430,943.12	26,430,943.12	0.00
022	0509	31			PERSONAL POR CONTRATO	10,282,320.00	761,263.00	11,043,583.00	0.00	4,043,745.00	4,043,745.00	4,043,745.00	6,999,838.00	6,999,838.00	0.00
027	0509	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	979,800.00	178,691.00	1,158,491.00	0.00	381,461.00	381,461.00	381,461.00	777,030.00	777,030.00	0.00
042	0509	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	151,920.00	-96,420.00	55,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	44,700.00	44,700.00	0.00
051	0509	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,097,124.00	161,697.00	1,258,821.00	0.00	431,467.59	431,467.59	431,467.59	827,353.41	827,353.41	0.00
071	0509	31			AGUINALDO	856,860.00	173,807.00	1,030,667.00	0.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	1,028,293.00	1,028,293.00	0.00
072	0509	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	856,860.00	172,856.00	1,029,716.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,028,292.00	1,028,292.00	0.00
073	0509	31			BONO VACACIONAL	62,200.00	7,398.00	69,598.00	0.00	198.00	198.00	198.00	69,400.00	69,400.00	0.00
					Total Fuente:	14,287,084.00	1,359,292.00	15,646,376.00	0.00	4,871,469.59	4,871,469.59	4,871,469.59	10,774,906.41	10,774,906.41	0.00
051	0509	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
					Total Fuente:	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
					Total Geografico:	55,790,094.00	-808,769.00	54,981,325.00	0.00	17,719,475.47	17,719,475.47	17,719,475.47	37,261,849.53	37,261,849.53	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	20,808,000.00	4,458,613.00	25,266,613.00	0.00	8,189,055.59	8,189,055.59	8,189,055.59	17,077,557.41	17,077,557.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 110 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	404,591.00	5,691.00	410,282.00	254,100.80	135,999.70	135,999.70	135,999.70	274,282.30	274,282.30	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,995.00	-616.00	1,379.00	0.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11			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	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,600.00	-10,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,725.00	11,325.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	12,375.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	48,375.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110,385.00	110,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,385.00	110,385.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	101,265.00	103,265.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	98,265.00	98,265.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,760.00	240.00	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	240.00	240.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	1,829.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.00	3,829.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,240.00	26,760.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,282,899.00	-4,147,525.00	135,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,374.00	135,374.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 111 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00
					Total Fuente:	4,871,310.00	-3,839,149.00	1,032,161.00	254,100.80	161,638.70	161,638.70	161,638.70	870,522.30	870,522.30	0.00
					Total Geografico:	4,871,310.00	-3,839,149.00	1,032,161.00	254,100.80	161,638.70	161,638.70	161,638.70	870,522.30	870,522.30	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550,000.00	230,160.00	1,780,160.00	292,916.35	535,104.40	535,104.40	535,104.40	1,245,055.60	1,245,055.60	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,850.00	-44,850.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	164,979.00	-129,979.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
224	0509	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	30,500.00	-25,500.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	2.00	2.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
239	0509	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,750.00	30,250.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,942.00	-9,442.00	7,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,009.00	-1,509.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,696.00	304.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
262	0509	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,260.00	215,740.00	270,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	9,200.00	9,200.00	0.00
269	0509	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,225.00	5,775.00	8,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	775.00	775.00	0.00
271	0509	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	0509	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	16,800.00	8,200.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,496.00	-7,496.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	47,950.00	2,000.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	340.00	11,000.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 114 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	16,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	39,364.00	16,636.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,120.00	48,880.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00
296	1801	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,424,169.00	110,831.00	1,535,000.00	0.00	100,515.90	100,515.90	100,515.90	1,434,484.10	1,434,484.10	0.00
					Total Fuente:	6,731,310.00	1,265,864.00	7,997,174.00	2,684,870.55	2,092,829.37	2,092,829.37	2,092,829.37	5,904,344.63	5,904,344.63	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
					Total Fuente:	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,289,824.00	89,876.00	1,379,700.00	990,824.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	1,080,700.00	1,080,700.00	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	178,800.00	50,100.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00	228,900.00	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,468,624.00	239,976.00	1,708,600.00	990,824.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	1,409,600.00	1,409,600.00	0.00
					Total Geografico:	8,318,934.00	1,505,840.00	9,824,774.00	3,675,694.55	2,391,829.37	2,391,829.37	2,391,829.37	7,432,944.63	7,432,944.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,218,074.00	-694,903.00	18,523,171.00	5,792,304.70	4,135,533.97	4,135,533.97	4,135,533.97	14,387,637.03	14,387,637.03	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,780.00	-44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,709,577.00	1,709,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,577.00	1,709,577.00	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	84,780.00	12,249,797.00	12,334,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334,577.00	12,334,577.00	0.00
341	0101	41			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	50,084,780.00	-37,750,203.00	12,334,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334,577.00	12,334,577.00	0.00
322	0509	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,594.00	22,606.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
324	0509	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 115 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0509	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
329	0509	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,500.00	528,817.00	572,317.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	563,817.00	563,817.00	0.00
333	0509	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0509	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,048,094.00	-99,431,077.00	617,017.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	605,017.00	605,017.00	0.00
325	0509	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	100,048,094.00	-99,431,077.00	617,017.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	605,017.00	605,017.00	0.00
322	1801	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,163.00	62,337.00	65,500.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00	25,080.00	25,080.00	0.00
326	1801	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	1801	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,080.00	28,420.00	36,500.00	0.00	36,454.00	36,454.00	36,454.00	46.00	46.00	0.00
329	1801	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	267,699.00	267,699.00	0.00	54,834.88	54,834.88	54,834.88	212,864.12	212,864.12	0.00
					Total Fuente:	11,243.00	408,456.00	419,699.00	0.00	131,708.88	131,708.88	131,708.88	287,990.12	287,990.12	0.00
326	1801	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Geografico:	11,243.00	434,456.00	445,699.00	0.00	131,708.88	131,708.88	131,708.88	313,990.12	313,990.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	150,144,117.00	-136,746,824.00	13,397,293.00	0.00	143,708.88	143,708.88	143,708.88	13,253,584.12	13,253,584.12	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0509	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	856,860.00	-812,646.00	44,214.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	36,948.00	36,948.00	0.00
415	0509	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	571,240.00	-568,520.00	2,720.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,294.00	1,294.00	0.00
					Total Fuente:	1,428,100.00	-1,381,166.00	46,934.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	38,242.00	38,242.00	0.00
					Total Geografico:	1,428,100.00	-1,381,166.00	46,934.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	38,242.00	38,242.00	0.00
413	1801	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,640.00	-490,640.00	10,000.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	1,826.00	1,826.00	0.00
415	1801	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	286,080.00	-286,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	786,720.00	-776,720.00	10,000.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	1,826.00	1,826.00	0.00
					Total Geografico:	786,720.00	-776,720.00	10,000.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	1,826.00	1,826.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,214,820.00	-2,157,886.00	56,934.00	0.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	40,068.00	40,068.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	305,507,798.00	-121,297,440.00	184,210,358.00	5,792,304.70	47,692,740.01	47,692,740.01	47,692,740.01	136,517,617.99	136,517,617.99	0.00
					Total Proyecto:	997,808,197.00	36,184,858.00	1,033,993,055.00	18,187,151.77	290,736,889.71	290,736,889.71	290,696,274.71	743,256,165.29	743,256,165.29	40,615.00
					Total Sub Programa:	997,808,197.00	36,184,858.00	1,033,993,055.00	18,187,151.77	290,736,889.71	290,736,889.71	290,696,274.71	743,256,165.29	743,256,165.29	40,615.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 116 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Programa:	997,808,197.00	36,184,858.00	1,033,993,055.00	18,187,151.77	290,736,889.71	290,736,889.71	290,696,274.71	743,256,165.29	743,256,165.29	40,615.00
12					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	23,760,000.00	-6,226,943.00	17,533,057.00	0.00	5,608,461.22	5,608,461.22	5,608,461.22	11,924,595.78	11,924,595.78	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,890,000.00	-338,875.00	1,551,125.00	0.00	467,625.00	467,625.00	467,625.00	1,083,500.00	1,083,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,750,000.00	-302,543.00	1,447,457.00	0.00	647,898.17	647,898.17	647,898.17	799,558.83	799,558.83	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750,000.00	-149,379.00	1,600,621.00	0.00	2,312.92	2,312.92	2,312.92	1,598,308.08	1,598,308.08	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	125,000.00	-4,858.00	120,142.00	0.00	175.00	175.00	175.00	119,967.00	119,967.00	0.00
					Total Fuente:	29,275,000.00	-7,022,598.00	22,252,402.00	0.00	6,726,472.31	6,726,472.31	6,726,472.31	15,525,929.69	15,525,929.69	0.00
					Total Geografico:	29,275,000.00	-7,022,598.00	22,252,402.00	0.00	6,726,472.31	6,726,472.31	6,726,472.31	15,525,929.69	15,525,929.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	29,275,000.00	-7,022,598.00	22,252,402.00	0.00	6,726,472.31	6,726,472.31	6,726,472.31	15,525,929.69	15,525,929.69	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,106.00	4,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00	4,106.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	990.00	990.00	990.00	900.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	73,890.00	-67,894.00	5,996.00	0.00	990.00	990.00	990.00	5,006.00	5,006.00	0.00
					Total Geografico:	73,890.00	-67,894.00	5,996.00	0.00	990.00	990.00	990.00	5,006.00	5,006.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,890.00	-67,894.00	5,996.00	0.00	990.00	990.00	990.00	5,006.00	5,006.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880,000.00	-1,575,530.00	1,304,470.00	628,750.20	593,842.40	593,842.40	593,842.40	710,627.60	710,627.60	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	2,294.40	2,294.40	2,294.40	6,505.60	6,505.60	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	6,985.00	6,985.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,520.00	-1,570.00	9,950.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,150.00	8,150.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,711.00	-8,711.00	5,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	3,314.00	3,314.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 117 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,140.00	-4,140.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	15,739.00	-9,139.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,288.00	-3,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,526.00	5,894.00	61,420.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	61,420.00	61,420.00	0.00
					Total Fuente:	2,995,106.00	-1,575,336.00	1,419,770.00	660,710.20	600,837.80	600,837.80	600,837.80	818,932.20	818,932.20	0.00
					Total Geografico:	2,995,106.00	-1,575,336.00	1,419,770.00	660,710.20	600,837.80	600,837.80	600,837.80	818,932.20	818,932.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,995,106.00	-1,575,336.00	1,419,770.00	660,710.20	600,837.80	600,837.80	600,837.80	818,932.20	818,932.20	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	14,547.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	14,547.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	14,547.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	14,547.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,358,543.00	-8,648,128.00	23,710,415.00	660,710.20	7,342,847.11	7,342,847.11	7,342,847.11	16,367,567.89	16,367,567.89	0.00
	002	000			PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1713	11			PERSONAL PERMANENTE	14,490,000.00	3,059,828.00	17,549,828.00	0.00	5,704,834.92	5,704,834.92	5,704,834.92	11,844,993.08	11,844,993.08	0.00
013	1713	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	556,200.00	72,810.00	629,010.00	0.00	205,960.00	205,960.00	205,960.00	423,050.00	423,050.00	0.00
014	1713	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,343.00	-3,618.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	1713	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,944,160.00	3,710,920.00	16,655,080.00	0.00	6,592,378.52	6,592,378.52	6,592,378.52	10,062,701.48	10,062,701.48	0.00
022	1713	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	12,074.00	12,074.00	12,074.00	95,926.00	95,926.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 118 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	1713	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1713	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	1713	11			AGUINALDO	2,379,300.00	475,465.00	2,854,765.00	0.00	1,299,351.65	1,299,351.65	1,299,351.65	1,555,413.35	1,555,413.35	0.00
072	1713	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,379,300.00	720,700.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
073	1713	11			BONO VACACIONAL	32,960.00	17,040.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	32,790,263.00	8,170,145.00	40,960,408.00	0.00	13,817,099.09	13,817,099.09	13,817,099.09	27,143,308.91	27,143,308.91	0.00
015	1713	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,462,000.00	0.00	5,462,000.00	0.00	1,597,920.00	1,597,920.00	1,597,920.00	3,864,080.00	3,864,080.00	0.00
					Total Fuente:	5,462,000.00	0.00	5,462,000.00	0.00	1,597,920.00	1,597,920.00	1,597,920.00	3,864,080.00	3,864,080.00	0.00
					Total Geografico:	38,252,263.00	8,170,145.00	46,422,408.00	0.00	15,415,019.09	15,415,019.09	15,415,019.09	31,007,388.91	31,007,388.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	38,252,263.00	8,170,145.00	46,422,408.00	0.00	15,415,019.09	15,415,019.09	15,415,019.09	31,007,388.91	31,007,388.91	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1713	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	160,510.09	160,510.09	160,510.09	425,089.91	425,089.91	0.00
112	1713	11			AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	18,548.00	18,548.00	0.00
113	1713	11			TELEFONÍA	78,000.00	18,000.00	96,000.00	0.00	30,693.20	30,693.20	30,693.20	65,306.80	65,306.80	0.00
122	1713	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1713	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,838.00	-18,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1713	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	1,109.59	1,109.59	1,109.59	6,270.41	6,270.41	0.00
169	1713	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,404.06	6,404.06	6,404.06	17,595.94	17,595.94	0.00
189	1713	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
191	1713	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,529.00	24,529.00	0.00	24,528.12	24,528.12	24,528.12	0.88	0.88	0.00
195	1713	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	1713	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	731,318.00	65,691.00	797,009.00	0.00	260,697.06	260,697.06	260,697.06	536,311.94	536,311.94	0.00
					Total Geografico:	731,318.00	65,691.00	797,009.00	0.00	260,697.06	260,697.06	260,697.06	536,311.94	536,311.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	731,318.00	65,691.00	797,009.00	0.00	260,697.06	260,697.06	260,697.06	536,311.94	536,311.94	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1713	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,138,720.00	2,802,904.00	8,941,624.00	0.00	3,027,553.22	3,027,553.22	3,027,553.22	5,914,070.78	5,914,070.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 119 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
212	1713	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10,938.00	10,938.00	0.00
214	1713	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,600.00	13,278.00	22,878.00	0.00	16,277.70	16,277.70	16,277.70	6,600.30	6,600.30	0.00
219	1713	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	8,000.00	8,000.00	0.00
223	1713	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	59,240.00	69,140.00	0.00	64,540.00	64,540.00	64,540.00	4,600.00	4,600.00	0.00
224	1713	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	12,600.00	-8,350.00	4,250.00	0.00	3,846.00	3,846.00	3,846.00	404.00	404.00	0.00
232	1713	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	4,867.00	4,867.00	0.00	4,867.00	4,867.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00
241	1713	11			PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,212.00	8,212.00	8,212.00	27,788.00	27,788.00	0.00
242	1713	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	1713	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	5,968.00	5,968.00	0.00
244	1713	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	2,416.00	2,416.00	0.00
252	1713	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
261	1713	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	13,205.00	31,205.00	0.00	29,825.00	29,825.00	29,825.00	1,380.00	1,380.00	0.00
262	1713	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00
266	1713	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1713	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	77,090.00	101,090.00	0.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	1713	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	150,901.00	168,901.00	0.00	153,081.00	153,081.00	153,081.00	15,820.00	15,820.00	0.00
269	1713	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00
271	1713	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	79,870.00	79,870.00	0.00	79,870.00	79,870.00	79,870.00	0.00	0.00	0.00
272	1713	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
273	1713	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
274	1713	11			CEMENTO	12,000.00	112,546.00	124,546.00	0.00	105,067.00	105,067.00	105,067.00	19,479.00	19,479.00	0.00
275	1713	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	151,541.00	163,541.00	0.00	44,519.00	44,519.00	44,519.00	119,022.00	119,022.00	0.00
279	1713	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	28,392.00	28,392.00	0.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00
281	1713	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	206,994.00	218,994.00	0.00	166,086.00	166,086.00	166,086.00	52,908.00	52,908.00	0.00
282	1713	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	82,032.00	82,032.00	0.00	47,527.00	47,527.00	47,527.00	34,505.00	34,505.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 121 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	10,710,000.00	-2,200,409.00	8,509,591.00	0.00	2,673,968.84	2,673,968.84	2,673,968.84	5,835,622.16	5,835,622.16	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,545,000.00	-599,880.00	945,120.00	0.00	294,228.06	294,228.06	294,228.06	650,891.94	650,891.94	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,771,200.00	-222,410.00	10,548,790.00	0.00	3,206,980.60	3,206,980.60	3,206,980.60	7,341,809.40	7,341,809.40	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	42,240.00	30,006.00	72,246.00	0.00	12,328.00	12,328.00	12,328.00	59,918.00	59,918.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,562.00	-312.00	5,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,060,000.00	-434,002.00	1,625,998.00	0.00	719,539.43	719,539.43	719,539.43	906,458.57	906,458.57	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,060,000.00	-258,598.00	1,801,402.00	0.00	467.30	467.30	467.30	1,800,934.70	1,800,934.70	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	36,050.00	-1,700.00	34,350.00	0.00	116.67	116.67	116.67	34,233.33	34,233.33	0.00
					Total Fuente:	27,230,052.00	-3,687,305.00	23,542,747.00	0.00	6,908,628.90	6,908,628.90	6,908,628.90	16,634,118.10	16,634,118.10	0.00
					Total Geografico:	27,230,052.00	-3,687,305.00	23,542,747.00	0.00	6,908,628.90	6,908,628.90	6,908,628.90	16,634,118.10	16,634,118.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,230,052.00	-3,687,305.00	23,542,747.00	0.00	6,908,628.90	6,908,628.90	6,908,628.90	16,634,118.10	16,634,118.10	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	26,818.76	26,818.76	26,818.76	75,181.24	75,181.24	0.00
112	0101	11			AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,163.00	4,163.00	4,163.00	4,837.00	4,837.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,320.00	58,320.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0101	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 122 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	346,320.00	0.00	346,320.00	0.00	36,981.76	36,981.76	36,981.76	309,338.24	309,338.24	0.00
					Total Geografico:	346,320.00	0.00	346,320.00	0.00	36,981.76	36,981.76	36,981.76	309,338.24	309,338.24	0.00
					Total Grupo de Gasto:	346,320.00	0.00	346,320.00	0.00	36,981.76	36,981.76	36,981.76	309,338.24	309,338.24	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	956,480.00	0.00	956,480.00	149,780.00	316,278.60	316,278.60	316,278.60	640,201.40	640,201.40	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	161,250.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,250.00	161,250.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,402.00	0.00	18,402.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,402.00	17,402.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	13,225.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	15,260.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,724.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00	3,724.00	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
274	0101	11			CEMENTO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 123 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	64,518.00	0.00	64,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,518.00	64,518.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	19,296.00	19,296.00	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
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,218.00	0.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	2,218.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.00	9,063.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,966.00	25,966.00	25,966.00	46,034.00	46,034.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,377,406.00	0.00	1,377,406.00	149,780.00	344,998.60	344,998.60	344,998.60	1,032,407.40	1,032,407.40	0.00
					Total Geografico:	1,377,406.00	0.00	1,377,406.00	149,780.00	344,998.60	344,998.60	344,998.60	1,032,407.40	1,032,407.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,377,406.00	0.00	1,377,406.00	149,780.00	344,998.60	344,998.60	344,998.60	1,032,407.40	1,032,407.40	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
324	0101	11			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	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	14,750.00	-14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
					Total Fuente:	30,350.00	-14,750.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
					Total Geografico:	30,350.00	-14,750.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,350.00	-14,750.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	28,984,128.00	-3,702,055.00	25,282,073.00	149,780.00	7,290,609.26	7,290,609.26	7,290,609.26	17,991,463.74	17,991,463.74	0.00
	002	000			AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	4,585.00	4,585.00	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	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,054.00	0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	6,054.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 124 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	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	4,808.00	0.00	4,808.00	0.00	917.18	917.18	917.18	3,890.82	3,890.82	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
					Total Fuente:	21,862.00	0.00	21,862.00	0.00	1,332.18	1,332.18	1,332.18	20,529.82	20,529.82	0.00
					Total Geografico:	21,862.00	0.00	21,862.00	0.00	1,332.18	1,332.18	1,332.18	20,529.82	20,529.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,862.00	0.00	21,862.00	0.00	1,332.18	1,332.18	1,332.18	20,529.82	20,529.82	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,800.00	244,922.00	260,722.00	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00	253,277.00	253,277.00	0.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	190,950.00	190,950.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,050.00	13,050.00	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	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	8,941.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	86,074.00	86,074.00	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
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 125 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
274	0101	11			CEMENTO	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
275	0101	11			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	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,170.00	1,170.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,982.00	0.00	26,982.00	0.00	245.00	245.00	245.00	26,737.00	26,737.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	10,070.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	13,485.00	0.00	13,485.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,485.00	11,485.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00	864.00	864.00	864.00	9,506.00	9,506.00	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
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,715.00	0.00	89,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,715.00	89,715.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,632.00	0.00	6,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,555.00	0.00	31,555.00	0.00	27,665.00	27,665.00	27,665.00	3,890.00	3,890.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,390.00	0.00	75,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,390.00	75,390.00	0.00
					Total Fuente:	751,838.00	244,922.00	996,760.00	0.00	67,895.00	67,895.00	67,895.00	928,865.00	928,865.00	0.00
					Total Geografico:	751,838.00	244,922.00	996,760.00	0.00	67,895.00	67,895.00	67,895.00	928,865.00	928,865.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	751,838.00	244,922.00	996,760.00	0.00	67,895.00	67,895.00	67,895.00	928,865.00	928,865.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	275,355.00	0.00	275,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,355.00	275,355.00	0.00
					Total Fuente:	424,305.00	-7,600.00	416,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,705.00	416,705.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 127 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,800.00	5,800.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10,500.00	10,500.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,300.00	5,300.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	997.00	0.00	997.00	0.00	350.00	350.00	350.00	647.00	647.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	34,500.00	34,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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
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
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	10,300.00	10,300.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00
					Total Fuente:	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
					Total Geografico:	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			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	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Geografico:	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,826,320.00	-1,793,506.00	5,032,814.00	0.00	1,353,748.90	1,353,748.90	1,353,748.90	3,679,065.10	3,679,065.10	0.00
					002 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	491,400.00	242,152.00	733,552.00	0.00	140,796.62	140,796.62	140,796.62	592,755.38	592,755.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 128 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	-1,080.00	60,720.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	41,020.00	41,020.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	421,056.00	297,888.00	718,944.00	0.00	182,273.34	182,273.34	182,273.34	536,670.66	536,670.66	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	116,184.00	-5,911.00	110,273.00	0.00	40,272.90	40,272.90	40,272.90	70,000.10	70,000.10	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,184.00	23,816.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00
					Total Fuente:	1,208,890.00	556,865.00	1,765,755.00	0.00	383,042.86	383,042.86	383,042.86	1,382,712.14	1,382,712.14	0.00
					Total Geografico:	1,208,890.00	556,865.00	1,765,755.00	0.00	383,042.86	383,042.86	383,042.86	1,382,712.14	1,382,712.14	0.00
011	1107	11			PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	-22,138.00	154,262.00	0.00	37,682.48	37,682.48	37,682.48	116,579.52	116,579.52	0.00
013	1107	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,360.00	-1,080.00	11,280.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	8,240.00	8,240.00	0.00
015	1107	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,264.00	31,342.00	136,606.00	0.00	38,141.08	38,141.08	38,141.08	98,464.92	98,464.92	0.00
071	1107	11			AGUINALDO	37,698.00	-10,111.00	27,587.00	0.00	9,587.11	9,587.11	9,587.11	17,999.89	17,999.89	0.00
072	1107	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,698.00	-1,698.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
073	1107	11			BONO VACACIONAL	1,030.00	-230.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	370,450.00	-3,915.00	366,535.00	0.00	88,450.67	88,450.67	88,450.67	278,084.33	278,084.33	0.00
					Total Geografico:	370,450.00	-3,915.00	366,535.00	0.00	88,450.67	88,450.67	88,450.67	278,084.33	278,084.33	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	630,000.00	224,798.00	854,798.00	0.00	179,730.76	179,730.76	179,730.76	675,067.24	675,067.24	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,880.00	0.00	98,880.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	73,630.00	73,630.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	587,520.00	298,744.00	886,264.00	0.00	221,684.64	221,684.64	221,684.64	664,579.36	664,579.36	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	156,560.00	-80,374.00	76,186.00	0.00	31,185.44	31,185.44	31,185.44	45,000.56	45,000.56	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,560.00	-66,560.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	2,678.00	-236.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00
					Total Fuente:	1,632,198.00	376,372.00	2,008,570.00	0.00	457,850.84	457,850.84	457,850.84	1,550,719.16	1,550,719.16	0.00
					Total Geografico:	1,632,198.00	376,372.00	2,008,570.00	0.00	457,850.84	457,850.84	457,850.84	1,550,719.16	1,550,719.16	0.00
011	1802	11			PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	16,064.00	192,464.00	0.00	40,619.16	40,619.16	40,619.16	151,844.84	151,844.84	0.00
013	1802	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,428.00	-6,378.00	22,050.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	16,650.00	16,650.00	0.00
015	1802	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	39,880.00	192,880.00	0.00	41,173.08	41,173.08	41,173.08	151,706.92	151,706.92	0.00
071	1802	11			AGUINALDO	46,350.00	-13,788.00	32,562.00	0.00	10,561.53	10,561.53	10,561.53	22,000.47	22,000.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 129 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1802	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,350.00	-2,350.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
073	1802	11			BONO VACACIONAL	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
					Total Fuente:	451,558.00	33,428.00	484,986.00	0.00	97,753.77	97,753.77	97,753.77	387,232.23	387,232.23	0.00
					Total Geografico:	451,558.00	33,428.00	484,986.00	0.00	97,753.77	97,753.77	97,753.77	387,232.23	387,232.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,663,096.00	962,750.00	4,625,846.00	0.00	1,027,098.14	1,027,098.14	1,027,098.14	3,598,747.86	3,598,747.86	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,524.78	3,524.78	3,524.78	10,875.22	10,875.22	0.00
112	0509	11			AGUA	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
					Total Fuente:	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	3,524.78	3,524.78	3,524.78	11,055.22	11,055.22	0.00
					Total Geografico:	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	3,524.78	3,524.78	3,524.78	11,055.22	11,055.22	0.00
111	0710	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
165	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Geografico:	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	1107	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,398.31	15,398.31	15,398.31	32,601.69	32,601.69	0.00
113	1107	11			TELEFONÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
175	1107	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	15,398.31	15,398.31	15,398.31	36,801.69	36,801.69	0.00
					Total Geografico:	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	15,398.31	15,398.31	15,398.31	36,801.69	36,801.69	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Geografico:	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	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,307.65	6,307.65	6,307.65	29,692.35	29,692.35	0.00
112	1801	11			AGUA	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
151	1801	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
171	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
					Total Fuente:	95,616.00	0.00	95,616.00	0.00	22,307.65	22,307.65	22,307.65	73,308.35	73,308.35	0.00
					Total Geografico:	95,616.00	0.00	95,616.00	0.00	22,307.65	22,307.65	22,307.65	73,308.35	73,308.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 130 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
111	1802	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,391.27	6,391.27	6,391.27	28,608.73	28,608.73	0.00
175	1802	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,391.27	6,391.27	6,391.27	28,608.73	28,608.73	0.00
					Total Geografico:	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,391.27	6,391.27	6,391.27	28,608.73	28,608.73	0.00
111	1803	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
165	1803	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Geografico:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	251,396.00	0.00	251,396.00	0.00	47,622.01	47,622.01	47,622.01	203,773.99	203,773.99	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	38,400.00	38,400.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	8,709.00	8,709.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	7,442.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,992.00	0.00	19,992.00	0.00	400.00	400.00	400.00	19,592.00	19,592.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	13,431.00	0.00	13,431.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	12,312.00	12,312.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,219.00	0.00	18,219.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	15,183.00	15,183.00	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,834.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00
					Total Fuente:	130,910.00	0.00	130,910.00	0.00	25,201.00	25,201.00	25,201.00	105,709.00	105,709.00	0.00
					Total Geografico:	130,910.00	0.00	130,910.00	0.00	25,201.00	25,201.00	25,201.00	105,709.00	105,709.00	0.00
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	25,200.00	28,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	24,200.00	24,200.00	0.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,605.00	3,605.00	0.00
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	0710	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
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 131 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	760.00	760.00	760.00	3,800.00	3,800.00	0.00
296	0710	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
298	0710	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
					Total Fuente:	35,003.00	25,200.00	60,203.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	54,143.00	54,143.00	0.00
					Total Geografico:	35,003.00	25,200.00	60,203.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	54,143.00	54,143.00	0.00
211	1107	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00
223	1107	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	1107	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
241	1107	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
261	1107	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
267	1107	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,778.00	0.00	9,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,778.00	9,778.00	0.00
274	1107	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1107	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1107	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	1107	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	1107	11			ÚTILES DE OFICINA	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00
292	1107	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00
297	1107	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
					Total Fuente:	47,768.00	0.00	47,768.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	38,168.00	38,168.00	0.00
					Total Geografico:	47,768.00	0.00	47,768.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	38,168.00	38,168.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	41,700.00	45,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	39,800.00	39,800.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	625.00	625.00	625.00	3,280.00	3,280.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 132 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	760.00	760.00	760.00	3,800.00	3,800.00	0.00
296	1701	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,626.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	3,626.00	0.00
					Total Fuente:	35,003.00	41,700.00	76,703.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	69,418.00	69,418.00	0.00
					Total Geografico:	35,003.00	41,700.00	76,703.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	69,418.00	69,418.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	36,000.00	36,000.00	0.00
223	1801	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
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	9,507.00	9,507.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00
261	1801	11			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	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,235.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	4,976.00	0.00	4,976.00	0.00	814.00	814.00	814.00	4,162.00	4,162.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,024.00	0.00	4,024.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,954.00	2,954.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					Total Fuente:	95,850.00	0.00	95,850.00	0.00	25,002.00	25,002.00	25,002.00	70,848.00	70,848.00	0.00
					Total Geografico:	95,850.00	0.00	95,850.00	0.00	25,002.00	25,002.00	25,002.00	70,848.00	70,848.00	0.00
211	1802	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00
241	1802	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,551.00	0.00	7,551.00	0.00	708.00	708.00	708.00	6,843.00	6,843.00	0.00
243	1802	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	349.00	349.00	349.00	3,927.00	3,927.00	0.00
264	1802	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	280.00	280.00	280.00	1,880.00	1,880.00	0.00
267	1802	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1802	11			ÚTILES DE OFICINA	3,831.00	0.00	3,831.00	0.00	294.00	294.00	294.00	3,537.00	3,537.00	0.00
292	1802	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,721.00	0.00	4,721.00	0.00	747.00	747.00	747.00	3,974.00	3,974.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 133 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1802	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
					Total Fuente:	56,564.00	0.00	56,564.00	0.00	11,978.00	11,978.00	11,978.00	44,586.00	44,586.00	0.00
					Total Geografico:	56,564.00	0.00	56,564.00	0.00	11,978.00	11,978.00	11,978.00	44,586.00	44,586.00	0.00
211	1803	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	25,200.00	28,800.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	21,450.00	21,450.00	0.00
241	1803	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	625.00	625.00	625.00	3,280.00	3,280.00	0.00
242	1803	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	1803	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
267	1803	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	1803	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
291	1803	11			ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
292	1803	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	760.00	760.00	760.00	3,800.00	3,800.00	0.00
296	1803	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
298	1803	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
					Total Fuente:	35,275.00	25,200.00	60,475.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	51,340.00	51,340.00	0.00
					Total Geografico:	35,275.00	25,200.00	60,475.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	51,340.00	51,340.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	436,373.00	92,100.00	528,473.00	0.00	94,261.00	94,261.00	94,261.00	434,212.00	434,212.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0509	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
328	0509	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,532.00	-7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,332.00	-7,532.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
					Total Geografico:	12,332.00	-7,532.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
328	0710	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1107	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 134 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
328	1701	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1803	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	6,582.00	-6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	39,078.00	-27,278.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,389,943.00	1,027,572.00	5,417,515.00	0.00	1,168,981.15	1,168,981.15	1,168,981.15	4,248,533.85	4,248,533.85	0.00
					Total Proyecto:	11,216,263.00	-765,934.00	10,450,329.00	0.00	2,522,730.05	2,522,730.05	2,522,730.05	7,927,598.95	7,927,598.95	0.00
					Total Sub Programa:	11,216,263.00	-765,934.00	10,450,329.00	0.00	2,522,730.05	2,522,730.05	2,522,730.05	7,927,598.95	7,927,598.95	0.00
					Total Programa:	11,216,263.00	-765,934.00	10,450,329.00	0.00	2,522,730.05	2,522,730.05	2,522,730.05	7,927,598.95	7,927,598.95	0.00
15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO															
000 SERVICIOS PERSONALES															
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	3800	11			PERSONAL PERMANENTE	7,062,300.00	-2,404,519.00	4,657,781.00	0.00	935,108.47	935,108.47	935,108.47	3,722,672.53	3,722,672.53	0.00
013	3800	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,024.00	233,376.00	275,400.00	0.00	108,240.00	108,240.00	108,240.00	167,160.00	167,160.00	0.00
014	3800	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
015	3800	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	281,520.00	3,318,480.00	3,600,000.00	0.00	1,161,722.48	1,161,722.48	1,161,722.48	2,438,277.52	2,438,277.52	0.00
064	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	4,227,120.00	2,220,721.00	6,447,841.00	0.00	1,749,465.11	1,749,465.11	1,749,465.11	4,698,375.89	4,698,375.89	0.00
071	3800	11			AGUINALDO	656,110.00	-39,137.00	616,973.00	0.00	221,974.44	221,974.44	221,974.44	394,998.56	394,998.56	0.00
072	3800	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,110.00	83,890.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
073	3800	11			BONO VACACIONAL	6,798.00	116.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.00	6,914.00	0.00
					Total Fuente:	12,931,982.00	3,416,527.00	16,348,509.00	0.00	4,178,010.50	4,178,010.50	4,178,010.50	12,170,498.50	12,170,498.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 136 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	3800	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249,563.00	-34,670.00	214,893.00	0.00	59,694.25	59,694.25	59,694.25	155,198.75	155,198.75	0.00
267	3800	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,870.00	-3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	3800	11			ÚTILES DE OFICINA	42,872.00	-14,595.00	28,277.00	0.00	5,839.28	5,839.28	5,839.28	22,437.72	22,437.72	0.00
292	3800	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,150.00	-15,446.00	27,704.00	0.00	8,345.21	8,345.21	8,345.21	19,358.79	19,358.79	0.00
298	3800	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,121.00	-94,561.00	27,560.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	24,858.00	24,858.00	0.00
					Total Fuente:	541,592.00	-198,818.00	342,774.00	0.00	85,032.31	85,032.31	85,032.31	257,741.69	257,741.69	0.00
					Total Geografico:	541,592.00	-198,818.00	342,774.00	0.00	85,032.31	85,032.31	85,032.31	257,741.69	257,741.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	541,592.00	-198,818.00	342,774.00	0.00	85,032.31	85,032.31	85,032.31	257,741.69	257,741.69	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	3800	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,336,272.00	916,527.00	20,252,799.00	0.00	5,286,543.40	5,286,543.40	5,286,543.40	14,966,255.60	14,966,255.60	0.00
	002	000			MISIONES DE PAZ										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,448,000.00	4,660,195.00	7,108,195.00	0.00	2,129,940.53	2,129,940.53	2,129,940.53	4,978,254.47	4,978,254.47	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	367,200.00	493,740.00	860,940.00	0.00	233,440.00	233,440.00	233,440.00	627,500.00	627,500.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,540.00	-2,115.00	25,425.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	17,925.00	17,925.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,448,000.00	7,243,407.00	9,691,407.00	0.00	2,499,783.35	2,499,783.35	2,499,783.35	7,191,623.65	7,191,623.65	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	-172,800.00	223,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	172,800.00	172,800.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,770.00	-9,270.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,180.00	6,620.00	15,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,050.00	14,050.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,360.00	540.00	18,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,900.00	12,900.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	469,200.00	750,000.00	1,219,200.00	0.00	469,200.00	469,200.00	469,200.00	750,000.00	750,000.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	469,200.00	1,030,800.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,996.00	25,004.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,676,446.00	14,026,121.00	20,702,567.00	0.00	5,399,138.88	5,399,138.88	5,399,138.88	15,303,428.12	15,303,428.12	0.00
					Total Geografico:	6,676,446.00	14,026,121.00	20,702,567.00	0.00	5,399,138.88	5,399,138.88	5,399,138.88	15,303,428.12	15,303,428.12	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 137 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	9,547,200.00	-3,697,357.00	5,849,843.00	0.00	1,794,133.57	1,794,133.57	1,794,133.57	4,055,709.43	4,055,709.43	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,101,600.00	-697,260.00	404,340.00	0.00	118,690.00	118,690.00	118,690.00	285,650.00	285,650.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,950.00	-11,419.00	11,531.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	8,156.00	8,156.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,424,800.00	-3,271,459.00	6,153,341.00	0.00	1,956,705.86	1,956,705.86	1,956,705.86	4,196,635.14	4,196,635.14	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	1,734,000.00	-598,911.00	1,135,089.00	0.00	556,742.41	556,742.41	556,742.41	578,346.59	578,346.59	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,734,000.00	-631,311.00	1,102,689.00	0.00	896.47	896.47	896.47	1,101,792.53	1,101,792.53	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	35,700.00	-10,379.00	25,321.00	0.00	106.99	106.99	106.99	25,214.01	25,214.01	0.00
					Total Fuente:	23,600,250.00	-8,918,096.00	14,682,154.00	0.00	4,430,650.30	4,430,650.30	4,430,650.30	10,251,503.70	10,251,503.70	0.00
					Total Geografico:	23,600,250.00	-8,918,096.00	14,682,154.00	0.00	4,430,650.30	4,430,650.30	4,430,650.30	10,251,503.70	10,251,503.70	0.00
014	3800	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,276,696.00	5,108,025.00	35,384,721.00	0.00	9,829,789.18	9,829,789.18	9,829,789.18	25,554,931.82	25,554,931.82	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	803.00	9,803.00	0.00	9,802.80	9,802.80	9,802.80	0.20	0.20	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	660.00	660.00	660.00	345.00	345.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,280.00	1,280.00	0.00
					Total Fuente:	49,830.00	90,703.00	140,533.00	0.00	22,202.80	22,202.80	22,202.80	118,330.20	118,330.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 138 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	49,830.00	90,703.00	140,533.00	0.00	22,202.80	22,202.80	22,202.80	118,330.20	118,330.20	0.00
121	1601	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,500.00	-13,500.00	10,000.00	0.00	9,569.00	9,569.00	9,569.00	431.00	431.00	0.00
158	1601	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,800.00	-8,800.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	204,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
168	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	-19,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	59,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
191	1601	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	9,900.00	24,900.00	0.00	6,637.96	6,637.96	6,637.96	18,262.04	18,262.04	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	1601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-34,679.00	115,321.00	0.00	20,078.20	20,078.20	20,078.20	95,242.80	95,242.80	0.00
					Total Fuente:	299,300.00	185,972.00	485,272.00	0.00	50,335.36	50,335.36	50,335.36	434,936.64	434,936.64	0.00
					Total Geografico:	299,300.00	185,972.00	485,272.00	0.00	50,335.36	50,335.36	50,335.36	434,936.64	434,936.64	0.00
131	3800	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3800	32			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	750.00	43,850.00	43,850.00	400.00
121	3800	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	3800	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	9,350.00	15,650.00	15,650.00	5,000.00
131	3800	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	225,000.00	305,000.00	0.00	30,533.02	30,533.02	30,533.02	274,466.98	274,466.98	0.00
141	3800	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	195,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
158	3800	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	3,505.00	3,505.00	0.00
165	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	3800	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148,800.00	278,000.00	426,800.00	0.00	219,016.15	219,016.15	219,016.15	207,783.85	207,783.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 139 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
189	3800	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	9,600.00	35,200.00	35,200.00	3,200.00
191	3800	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
194	3800	32			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	3800	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	20,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
196	3800	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	3800	32			OTROS SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	46,650.43	46,650.43	46,650.43	18,349.57	18,349.57	0.00
					Total Fuente:	395,300.00	870,100.00	1,265,400.00	0.00	328,994.60	328,994.60	320,394.60	936,405.40	936,405.40	8,600.00
					Total Geografico:	920,300.00	345,100.00	1,265,400.00	0.00	328,994.60	328,994.60	320,394.60	936,405.40	936,405.40	8,600.00
					Total Grupo de Gasto:	1,269,430.00	621,775.00	1,891,205.00	0.00	401,532.76	401,532.76	392,932.76	1,489,672.24	1,489,672.24	8,600.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	12,200.00	12,200.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	19,960.00	-3,000.00	16,960.00	0.00	13,725.80	13,725.80	13,725.80	3,234.20	3,234.20	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	875.00	0.00	875.00	0.00	874.80	874.80	874.80	0.20	0.20	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	5,855.00	5,855.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,545.00	-6,045.00	5,500.00	0.00	5,446.88	5,446.88	5,446.88	53.12	53.12	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	-20,000.00	20,100.00	0.00	7,948.27	7,948.27	7,948.27	12,151.73	12,151.73	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,084.00	1,000.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	20,016.00	-3,770.00	16,246.00	0.00	5,488.95	5,488.95	5,488.95	10,757.05	10,757.05	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,310.00	-4,000.00	15,310.00	0.00	3,998.24	3,998.24	3,998.24	11,311.76	11,311.76	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,393.00	0.00	8,393.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,393.00	5,393.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,039.00	500.00	8,539.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,939.00	6,939.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 140 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	186,470.00	-24,380.00	162,090.00	0.00	48,280.94	48,280.94	48,280.94	113,809.06	113,809.06	0.00
					Total Geografico:	186,470.00	-24,380.00	162,090.00	0.00	48,280.94	48,280.94	48,280.94	113,809.06	113,809.06	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
223	1601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,045.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.00	10,045.00	0.00
224	1601	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
233	1601	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	52,000.00	-43,217.00	8,783.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	4,808.00	4,808.00	0.00
242	1601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,450.00	-6,075.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,820.00	16,050.00	40,870.00	0.00	30,378.00	30,378.00	30,378.00	10,492.00	10,492.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,406.00	-13,056.00	8,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00
252	1601	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,210.00	0.00	24,210.00	0.00	14,489.00	14,489.00	14,489.00	9,721.00	9,721.00	0.00
266	1601	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,710.00	-43,210.00	46,500.00	0.00	26,841.63	26,841.63	26,841.63	19,658.37	19,658.37	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,644.00	13,932.00	31,576.00	0.00	23,577.96	23,577.96	23,577.96	7,998.04	7,998.04	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	48,703.00	-37,126.00	11,577.00	0.00	11,577.00	11,577.00	11,577.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,490.00	4,120.00	49,610.00	0.00	24,113.70	24,113.70	24,113.70	25,496.30	25,496.30	0.00
294	1601	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	82,460.00	-36,060.00	46,400.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	40,350.00	40,350.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-119,795.00	60,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.00	60,205.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 141 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,612.00	-4,022.00	4,590.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,708,500.00	-237,653.00	2,470,847.00	0.00	859,263.29	859,263.29	859,263.29	1,611,583.71	1,611,583.71	0.00
					Total Geografico:	2,708,500.00	-237,653.00	2,470,847.00	0.00	859,263.29	859,263.29	859,263.29	1,611,583.71	1,611,583.71	0.00
285	3800	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	3800	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,579,000.00	-2,579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,079,000.00	-5,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	3800	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	271,500.00	296,500.00	0.00	57,542.50	57,542.50	37,543.00	238,957.50	238,957.50	19,999.50
232	3800	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	77,609.00	77,609.00	0.00	66,039.00	66,039.00	59,789.00	11,570.00	11,570.00	6,250.00
233	3800	32			PRENDAS DE VESTIR	167,850.00	205,000.00	372,850.00	222,150.00	7,800.00	7,800.00	0.00	365,050.00	365,050.00	7,800.00
239	3800	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	74,978.00	74,978.00	74,978.00	50,022.00	50,022.00	0.00
241	3800	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	10,267.00	10,267.00	0.00
242	3800	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	1,055.00	1,055.00	0.00
243	3800	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,140.00	13,140.00	6,644.00	6,860.00	6,860.00	6,496.00
244	3800	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	3,225.00	3,225.00	0.00
245	3800	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
252	3800	32			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00
254	3800	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	3800	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,577.00	25,577.00	10,583.00	34,423.00	34,423.00	14,994.00
262	3800	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,948.00	2,000.00	15,948.00	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00	2,058.00	2,058.00	13,890.00
264	3800	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,808.00	1,808.00	0.00
266	3800	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	790,900.00	790,900.00	0.00	289,967.30	289,967.30	210,265.70	500,932.70	500,932.70	79,701.60
267	3800	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,705.00	34,705.00	24,705.00	295.00	295.00	10,000.00
268	3800	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	18,325.00	18,325.00	0.00
269	3800	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	3800	32			CEMENTO	0.00	24,908.00	24,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,908.00	24,908.00	0.00
283	3800	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 142 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
285	3800	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	139,752.00	4,780,500.00	4,920,252.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	4,898,252.00	4,898,252.00	0.00
286	3800	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	4,065.00	4,065.00	0.00
289	3800	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	3800	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,428.50	12,428.50	6,583.50	2,571.50	2,571.50	5,845.00
292	3800	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,047.00	12,047.00	1,250.00	17,953.00	17,953.00	10,797.00
293	3800	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	418.00	418.00	418.00	1,752.00	1,752.00	0.00
294	3800	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	95,125.00	95,125.00	0.00	56,555.00	56,555.00	56,555.00	38,570.00	38,570.00	0.00
295	3800	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	290,627.00	290,627.00	48,280.00	171,274.50	171,274.50	96,775.50	119,352.50	119,352.50	74,499.00
296	3800	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
297	3800	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	47,233.16	47,233.16	0.00	82,966.84	82,966.84	47,233.16
298	3800	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	928,985.00	1,078,985.00	0.00	151,470.70	151,470.70	1,540.00	927,514.30	927,514.30	149,930.70
299	3800	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,134.00	83,134.00	0.00	27,100.00	27,100.00	10,610.00	56,034.00	56,034.00	16,490.00
					Total Fuente:	496,550.00	8,106,083.00	8,602,633.00	270,430.00	1,114,720.66	1,114,720.66	635,794.70	7,487,912.34	7,487,912.34	478,925.96
					Total Geografico:	5,575,550.00	3,027,083.00	8,602,633.00	270,430.00	1,114,720.66	1,114,720.66	635,794.70	7,487,912.34	7,487,912.34	478,925.96
					Total Grupo de Gasto:	8,470,520.00	2,765,050.00	11,235,570.00	270,430.00	2,022,264.89	2,022,264.89	1,543,338.93	9,213,305.11	9,213,305.11	478,925.96
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	30,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,500.00	72,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
					Total Geografico:	25,500.00	72,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
322	1601	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
323	1601	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	13,066.00	13,066.00	13,066.00	384.00	384.00	0.00
324	1601	11			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	1601	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 143 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	1601	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,700.00	140,950.00	157,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	145,650.00	145,650.00	0.00
					Total Fuente:	41,000.00	181,500.00	222,500.00	0.00	25,066.00	25,066.00	25,066.00	197,434.00	197,434.00	0.00
					Total Geografico:	41,000.00	181,500.00	222,500.00	0.00	25,066.00	25,066.00	25,066.00	197,434.00	197,434.00	0.00
341	3800	31			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	3800	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,675.00	11,925.00	0.00	19,325.00	33,075.00	11,925.00
323	3800	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
324	3800	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	41,125.00	41,125.00	26,875.00
325	3800	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	3800	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	884,100.00	884,100.00	15,900.00
328	3800	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	44,779.00	44,779.00	0.00	41,721.00	41,721.00	44,779.00
329	3800	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	212,090.00	212,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,090.00	212,090.00	0.00
341	3800	32			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	2,823,620.00	2,823,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,620.00	2,823,620.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,190,210.00	4,190,210.00	0.00	113,229.00	99,479.00	0.00	4,076,981.00	4,090,731.00	99,479.00
					Total Geografico:	5,500,000.00	-1,309,790.00	4,190,210.00	0.00	113,229.00	99,479.00	0.00	4,076,981.00	4,090,731.00	99,479.00
					Total Grupo de Gasto:	5,566,500.00	-1,056,290.00	4,510,210.00	0.00	138,295.00	124,545.00	25,066.00	4,371,915.00	4,385,665.00	99,479.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	3800	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,683,000.00	-17,683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	17,683,000.00	-17,683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	3800	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	167,150.00	15,620,607.00	15,787,757.00	0.00	647,585.54	647,585.54	647,585.54	15,140,171.46	15,140,171.46	0.00
					Total Fuente:	167,150.00	15,620,607.00	15,787,757.00	0.00	647,585.54	647,585.54	647,585.54	15,140,171.46	15,140,171.46	0.00
					Total Geografico:	17,850,150.00	-2,062,393.00	15,787,757.00	0.00	647,585.54	647,585.54	647,585.54	15,140,171.46	15,140,171.46	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,850,150.00	-2,062,393.00	15,787,757.00	0.00	647,585.54	647,585.54	647,585.54	15,140,171.46	15,140,171.46	0.00
					Total Actividad / Obra:	63,433,296.00	5,376,167.00	68,809,463.00	270,430.00	13,039,467.37	13,025,717.37	12,438,712.41	55,769,995.63	55,783,745.63	587,004.90
					Total Proyecto:	82,769,568.00	6,292,694.00	89,062,262.00	270,430.00	18,326,010.77	18,312,260.77	17,725,255.81	70,736,251.23	70,750,001.23	587,004.90
					Total Sub Programa:	82,769,568.00	6,292,694.00	89,062,262.00	270,430.00	18,326,010.77	18,312,260.77	17,725,255.81	70,736,251.23	70,750,001.23	587,004.90
					Total Programa:	82,769,568.00	6,292,694.00	89,062,262.00	270,430.00	18,326,010.77	18,312,260.77	17,725,255.81	70,736,251.23	70,750,001.23	587,004.90

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 144 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	630,000.00	-35,245.00	594,755.00	0.00	133,007.08	133,007.08	133,007.08	461,747.92	461,747.92	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	-20,100.00	55,500.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	39,100.00	39,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	730,800.00	-60,622.00	670,178.00	0.00	178,737.56	178,737.56	178,737.56	491,440.44	491,440.44	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,900.00	12,900.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	85,000.00	14,176.00	99,176.00	0.00	39,176.42	39,176.42	39,176.42	59,999.58	59,999.58	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	35,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	800.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,626,100.00	-62,591.00	1,563,509.00	0.00	374,821.06	374,821.06	374,821.06	1,188,687.94	1,188,687.94	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,918,090.00	321,613.00	2,239,703.00	0.00	844,236.06	844,236.06	844,236.06	1,395,466.94	1,395,466.94	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	3,903,200.00	0.00	3,903,200.00	0.00	3,863,901.48	3,863,901.48	3,863,901.48	39,298.52	39,298.52	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	299,685.00	10,260.00	309,945.00	0.00	205,198.93	205,198.93	205,198.93	104,746.07	104,746.07	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	416,480.00	-34,867.00	381,613.00	0.00	381,454.49	381,454.49	381,454.49	158.51	158.51	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	325,270.00	-22,370.00	302,900.00	0.00	12,318.59	12,318.59	12,318.59	290,581.41	290,581.41	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,270.00	-22,370.00	302,900.00	0.00	12,652.72	12,652.72	12,652.72	290,247.28	290,247.28	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	13,430.00	383.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,813.00	13,813.00	0.00
					Total Fuente:	7,201,425.00	252,649.00	7,454,074.00	0.00	5,319,762.27	5,319,762.27	5,319,762.27	2,134,311.73	2,134,311.73	0.00
					Total Geografico:	8,827,525.00	190,058.00	9,017,583.00	0.00	5,694,583.33	5,694,583.33	5,694,583.33	3,322,999.67	3,322,999.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,827,525.00	190,058.00	9,017,583.00	0.00	5,694,583.33	5,694,583.33	5,694,583.33	3,322,999.67	3,322,999.67	0.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	31,962.00	-5,000.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,962.00	26,962.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1,234,627.56	617,313.72	617,313.72	617,313.72	1,242,686.28	1,242,686.28	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 145 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	58,000.00	118,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	115,505.00	115,505.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 Fuente:	2,032,962.00	53,000.00	2,085,962.00	1,234,627.56	619,808.72	619,808.72	619,808.72	1,466,153.28	1,466,153.28	0.00
168	0101	32			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
171	0101	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
175	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,032,962.00	53,000.00	2,085,962.00	1,234,627.56	619,808.72	619,808.72	619,808.72	1,466,153.28	1,466,153.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,032,962.00	53,000.00	2,085,962.00	1,234,627.56	619,808.72	619,808.72	619,808.72	1,466,153.28	1,466,153.28	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	305,496.00	0.00	305,496.00	2,941.00	302,555.00	302,555.00	302,555.00	2,941.00	2,941.00	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	17,360.00	179,930.00	197,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,290.00	197,290.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	16,520.00	16,520.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	24,471.00	35,100.00	59,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,571.00	59,571.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,206.00	89,811.00	126,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,017.00	126,017.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,419.00	-10,000.00	21,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,419.00	21,419.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,409.00	20,000.00	41,409.00	0.00	21,099.00	21,099.00	21,099.00	20,310.00	20,310.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.00	1,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,898.00	-50,000.00	35,898.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	123.00	123.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,009.00	-15,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,687.00	11,687.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	13,114.00	68,352.00	81,466.00	0.00	12,256.00	12,256.00	12,256.00	69,210.00	69,210.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,999.00	36,234.00	97,233.00	0.00	6,532.49	6,532.49	6,532.49	90,700.51	90,700.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 146 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,815.00	11,815.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	1,778.90	1,778.90	1,778.90	3.10	3.10	0.00
					Total Fuente:	650,444.00	408,618.00	1,059,062.00	2,941.00	410,676.39	410,676.39	410,676.39	648,385.61	648,385.61	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	650,444.00	408,618.00	1,059,062.00	2,941.00	410,676.39	410,676.39	410,676.39	648,385.61	648,385.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	650,444.00	408,618.00	1,059,062.00	2,941.00	410,676.39	410,676.39	410,676.39	648,385.61	648,385.61	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,792.00	24,792.00	24,792.00	65,208.00	65,208.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	24,792.00	24,792.00	24,792.00	181,208.00	181,208.00	0.00
322	0101	32			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
325	0101	32			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	32			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	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	0101	32			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	24,792.00	24,792.00	24,792.00	181,208.00	181,208.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	24,792.00	24,792.00	24,792.00	181,208.00	181,208.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,055.00	0.00	59,055.00	0.00	29,458.01	29,458.01	29,458.01	29,596.99	29,596.99	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,929.03	12,929.03	12,929.03	17,070.97	17,070.97	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 147 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	89,055.00	0.00	89,055.00	0.00	42,387.04	42,387.04	42,387.04	46,667.96	46,667.96	0.00
					Total Geografico:	89,055.00	0.00	89,055.00	0.00	42,387.04	42,387.04	42,387.04	46,667.96	46,667.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	89,055.00	0.00	89,055.00	0.00	42,387.04	42,387.04	42,387.04	46,667.96	46,667.96	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,130.10	8,130.10	8,130.10	869.90	869.90	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,130.10	8,130.10	8,130.10	869.90	869.90	0.00
					Total Geografico:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,130.10	8,130.10	8,130.10	869.90	869.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,130.10	8,130.10	8,130.10	869.90	869.90	0.00
					Total Actividad / Obra:	11,599,986.00	866,676.00	12,466,662.00	1,237,568.56	6,800,377.58	6,800,377.58	6,800,377.58	5,666,284.42	5,666,284.42	0.00
					002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	941,000.00	-205,106.00	735,894.00	0.00	210,459.10	210,459.10	210,459.10	525,434.90	525,434.90	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	148,320.00	-66,960.00	81,360.00	0.00	24,630.00	24,630.00	24,630.00	56,730.00	56,730.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	789,480.00	-46,998.00	742,482.00	0.00	216,828.28	216,828.28	216,828.28	525,653.72	525,653.72	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	-258,285.00	203,715.00	0.00	55,620.00	55,620.00	55,620.00	148,095.00	148,095.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,540.00	-8,040.00	10,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	144,200.00	-8,786.00	135,414.00	0.00	60,413.59	60,413.59	60,413.59	75,000.41	75,000.41	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,200.00	5,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,651,740.00	-570,375.00	2,081,365.00	0.00	572,700.97	572,700.97	572,700.97	1,508,664.03	1,508,664.03	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,495.00	0.00	312,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,495.00	312,495.00	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	8,248,620.00	-281,816.00	7,966,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966,804.00	7,966,804.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	47,252.00	-6,939.00	40,313.00	0.00	12,187.50	12,187.50	12,187.50	28,125.50	28,125.50	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	633,430.00	0.00	633,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,430.00	633,430.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	880,130.00	0.00	880,130.00	0.00	29,106.23	29,106.23	29,106.23	851,023.77	851,023.77	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	687,400.00	0.00	687,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,400.00	687,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 148 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	687,400.00	0.00	687,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,400.00	687,400.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	28,390.00	0.00	28,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.00	28,390.00	0.00
					Total Fuente:	11,525,117.00	-288,755.00	11,236,362.00	0.00	41,293.73	41,293.73	41,293.73	11,195,068.27	11,195,068.27	0.00
					Total Geografico:	14,176,857.00	-859,130.00	13,317,727.00	0.00	613,994.70	613,994.70	613,994.70	12,703,732.30	12,703,732.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,176,857.00	-859,130.00	13,317,727.00	0.00	613,994.70	613,994.70	613,994.70	12,703,732.30	12,703,732.30	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	0101	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
191	0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
112	0101	31			AGUA	216,000.00	204,520.00	420,520.00	0.00	116,937.02	116,937.02	116,937.02	303,582.98	303,582.98	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	420,000.00	90,000.00	510,000.00	126,000.00	94,410.81	94,410.81	94,410.81	415,589.19	415,589.19	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	6,053.00	6,053.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600,000.00	-40,000.00	560,000.00	0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	510,125.00	510,125.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	131,245.00	131,245.00	131,245.00	768,755.00	768,755.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-2,000.00	98,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,001.00	-5,001.00	115,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	90,800.00	90,800.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	80,052.00	230,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,052.00	230,052.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	270,000.00	-10,000.00	260,000.00	0.00	108,336.67	108,336.67	108,336.67	151,663.33	151,663.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 149 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,845.00	-10,000.00	14,845.00	0.00	2,739.40	2,739.40	2,739.40	12,105.60	12,105.60	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	4,552.00	4,552.00	0.00
					Total Fuente:	3,015,046.00	273,771.00	3,288,817.00	126,000.00	576,838.90	576,838.90	576,838.90	2,711,978.10	2,711,978.10	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	149,273.69	149,273.69	149,273.69	333,726.31	333,726.31	0.00
					Total Fuente:	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	149,273.69	149,273.69	149,273.69	333,726.31	333,726.31	0.00
					Total Geografico:	3,500,246.00	273,771.00	3,774,017.00	126,000.00	726,112.59	726,112.59	726,112.59	3,047,904.41	3,047,904.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,500,246.00	273,771.00	3,774,017.00	126,000.00	726,112.59	726,112.59	726,112.59	3,047,904.41	3,047,904.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,450.00	-16,450.00	6,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	2,930.00	2,930.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,625.00	8,625.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	1,583.00	1,583.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,659.00	0.00	6,659.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,659.00	5,659.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	500.00	500.00	500.00	529.00	529.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,745.00	4,745.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,428.00	1,428.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,729.00	0.00	2,729.00	0.00	860.00	860.00	860.00	1,869.00	1,869.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,216.00	2,216.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	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	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
					Total Fuente:	61,850.00	-16,450.00	45,400.00	0.00	10,212.00	10,212.00	10,212.00	35,188.00	35,188.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,014,900.00	0.00	1,014,900.00	495,379.00	4,967.50	4,967.50	4,967.50	1,009,932.50	1,009,932.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 150 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	36,675.00	-10,000.00	26,675.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,675.00	21,675.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	47,710.00	0.00	47,710.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	5,160.00	5,160.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	70,471.00	0.00	70,471.00	0.00	66,537.85	66,537.85	66,537.85	3,933.15	3,933.15	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,983.00	0.00	76,983.00	0.00	22,952.96	22,952.96	22,952.96	54,030.04	54,030.04	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	99,191.00	0.00	99,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,191.00	99,191.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,700.00	-10,000.00	47,700.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	43,300.00	43,300.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,223.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.00	3,223.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,995.00	0.00	18,995.00	0.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	119.00	119.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	25,000.00	285,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	364,730.00	0.00	364,730.00	0.00	119,202.50	119,202.50	119,202.50	245,527.50	245,527.50	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,939,889.00	-49,285.00	1,890,604.00	0.00	294,060.00	294,060.00	294,060.00	1,596,544.00	1,596,544.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,770.00	-15,000.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	525.00	525.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	153,534.00	0.00	153,534.00	0.00	29,270.00	29,270.00	29,270.00	124,264.00	124,264.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,067.00	0.00	84,067.00	0.00	83,963.51	83,963.51	83,963.51	103.49	103.49	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.00	2,864.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,710.00	4,710.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,797.00	0.00	13,797.00	0.00	10,568.94	10,568.94	10,568.94	3,228.06	3,228.06	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,477.60	22,477.60	22,477.60	52,522.40	52,522.40	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,262.00	0.00	8,262.00	0.00	4,663.60	4,663.60	4,663.60	3,598.40	3,598.40	0.00
Total Fuente:						4,362,951.00	-59,285.00	4,303,666.00	495,379.00	757,229.46	757,229.46	757,229.46	3,546,436.54	3,546,436.54	0.00
Total Geografico:						4,424,801.00	-75,735.00	4,349,066.00	495,379.00	767,441.46	767,441.46	767,441.46	3,581,624.54	3,581,624.54	0.00
Total Grupo de Gasto:						4,424,801.00	-75,735.00	4,349,066.00	495,379.00	767,441.46	767,441.46	767,441.46	3,581,624.54	3,581,624.54	0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 151 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
					Total Fuente:	20,950.00	-6,200.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
					Total Geografico:	20,950.00	-6,200.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,950.00	-6,200.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	22,122,854.00	-667,294.00	21,455,560.00	621,379.00	2,107,548.75	2,107,548.75	2,107,548.75	19,348,011.25	19,348,011.25	0.00
					Total Proyecto:	33,722,840.00	199,382.00	33,922,222.00	1,858,947.56	8,907,926.33	8,907,926.33	8,907,926.33	25,014,295.67	25,014,295.67	0.00
					Total Sub Programa:	33,722,840.00	199,382.00	33,922,222.00	1,858,947.56	8,907,926.33	8,907,926.33	8,907,926.33	25,014,295.67	25,014,295.67	0.00
					Total Programa:	33,722,840.00	199,382.00	33,922,222.00	1,858,947.56	8,907,926.33	8,907,926.33	8,907,926.33	25,014,295.67	25,014,295.67	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	135,859,813.00	8,899,231.00	144,759,044.00	0.00	25,282,666.00	25,282,666.00	25,282,666.00	119,476,378.00	119,476,378.00	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,731.00	0.00	90,731.00	0.00	75,354.63	75,354.63	75,354.63	15,376.37	15,376.37	0.00
473	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Fuente:	136,166,544.00	8,899,231.00	145,065,775.00	0.00	25,358,020.63	25,358,020.63	25,358,020.63	119,707,754.37	119,707,754.37	0.00
					Total Geografico:	136,166,544.00	8,899,231.00	145,065,775.00	0.00	25,358,020.63	25,358,020.63	25,358,020.63	119,707,754.37	119,707,754.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	136,166,544.00	8,899,231.00	145,065,775.00	0.00	25,358,020.63	25,358,020.63	25,358,020.63	119,707,754.37	119,707,754.37	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	41			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,722,223.00	17,500,000.00	17,500,000.00	2,777,777.00
					Total Fuente:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,722,223.00	17,500,000.00	17,500,000.00	2,777,777.00
					Total Geografico:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,722,223.00	17,500,000.00	17,500,000.00	2,777,777.00
					Total Grupo de Gasto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,722,223.00	17,500,000.00	17,500,000.00	2,777,777.00
					Total Actividad / Obra:	161,166,544.00	8,899,231.00	170,065,775.00	0.00	32,858,020.63	32,858,020.63	30,080,243.63	137,207,754.37	137,207,754.37	2,777,777.00
					Total Proyecto:	161,166,544.00	8,899,231.00	170,065,775.00	0.00	32,858,020.63	32,858,020.63	30,080,243.63	137,207,754.37	137,207,754.37	2,777,777.00
					Total Sub Programa:	161,166,544.00	8,899,231.00	170,065,775.00	0.00	32,858,020.63	32,858,020.63	30,080,243.63	137,207,754.37	137,207,754.37	2,777,777.00
					Total Programa:	161,166,544.00	8,899,231.00	170,065,775.00	0.00	32,858,020.63	32,858,020.63	30,080,243.63	137,207,754.37	137,207,754.37	2,777,777.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 152 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
Total Unidad Ejecutora:						2,627,699,000.00	0.00	2,627,699,000.00	77,183,386.24	667,563,307.42	667,549,557.42	662,334,039.19	1,960,135,692.58	1,960,149,442.58	5,215,518.22
ENTIDAD: 1113-0006-101-00						DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	16,254,000.00	1,568,185.00	17,822,185.00	0.00	5,677,834.26	5,677,834.26	5,677,834.26	12,144,350.74	12,144,350.74	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,671,814.00	25,136.00	1,696,950.00	0.00	542,910.00	542,910.00	542,910.00	1,154,040.00	1,154,040.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	46,350.00	-1,969.00	44,381.00	0.00	14,156.25	14,156.25	14,156.25	30,224.75	30,224.75	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,624,962.00	16,810,250.00	46,435,212.00	0.00	14,478,510.83	14,478,510.83	14,478,510.83	31,956,701.17	31,956,701.17	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	3,426,720.00	863,694.00	4,290,414.00	0.00	1,270,994.00	1,270,994.00	1,270,994.00	3,019,420.00	3,019,420.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-7,268.00	6,637.00	0.00	187.50	187.50	187.50	6,449.50	6,449.50	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,007,340.00	976,285.00	1,983,625.00	0.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	1,585,125.00	1,585,125.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	255,600.00	-53,700.00	201,900.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00	136,700.00	136,700.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,349,972.00	-167,902.00	3,182,070.00	0.00	1,482,563.64	1,482,563.64	1,482,563.64	1,699,506.36	1,699,506.36	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,349,972.00	54,028.00	3,404,000.00	0.00	7,674.23	7,674.23	7,674.23	3,396,325.77	3,396,325.77	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	86,726.00	9,241.00	95,967.00	0.00	383.33	383.33	383.33	95,583.67	95,583.67	0.00
Total Fuente:						59,423,361.00	20,075,980.00	79,499,341.00	0.00	23,938,914.04	23,938,914.04	23,938,914.04	55,560,426.96	55,560,426.96	0.00
Total Geografico:						59,423,361.00	20,075,980.00	79,499,341.00	0.00	23,938,914.04	23,938,914.04	23,938,914.04	55,560,426.96	55,560,426.96	0.00
Total Grupo de Gasto:						59,423,361.00	20,075,980.00	79,499,341.00	0.00	23,938,914.04	23,938,914.04	23,938,914.04	55,560,426.96	55,560,426.96	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	-20,000.00	148,000.00	0.00	33,110.59	33,110.59	33,110.59	114,889.41	114,889.41	0.00
112	0101	11			AGUA	863,855.00	0.00	863,855.00	0.00	187,575.92	187,575.92	187,575.92	676,279.08	676,279.08	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	264,000.00	-208,740.00	55,260.00	15,509.00	16,748.00	16,748.00	16,748.00	38,512.00	38,512.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,800.00	720.00	17,520.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	11,280.00	11,280.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 153 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,500.00	-7,000.00	35,500.00	0.00	825.00	825.00	825.00	34,675.00	34,675.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	127,809.00	30,000.00	157,809.00	0.00	32,921.95	32,921.95	32,921.95	124,887.05	124,887.05	0.00
168	0101	11			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	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	47,650.00	47,650.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-180,000.00	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	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,400.00	-34,026.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	46,880.00	46,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00	46,880.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	245,400.00	29,250.00	274,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,650.00	274,650.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,694.00	-9,840.00	28,854.00	0.00	4,978.83	4,978.83	4,978.83	23,875.17	23,875.17	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	216,000.00	-31,000.00	185,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	178,850.00	178,850.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,259,458.00	-104,356.00	2,155,102.00	15,509.00	309,800.29	309,800.29	309,800.29	1,845,301.71	1,845,301.71	0.00
					Total Geografico:	2,259,458.00	-104,356.00	2,155,102.00	15,509.00	309,800.29	309,800.29	309,800.29	1,845,301.71	1,845,301.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,259,458.00	-104,356.00	2,155,102.00	15,509.00	309,800.29	309,800.29	309,800.29	1,845,301.71	1,845,301.71	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,946,152.00	45,000.00	4,991,152.00	1,857,164.50	1,572,630.05	1,572,630.05	1,572,630.05	3,418,521.95	3,418,521.95	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
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	725.00	580.00	1,305.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 154 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	5,800.00	11,800.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	10,501.00	10,501.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	153,650.00	-110,400.00	43,250.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	18,302.00	18,302.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	138,789.00	-28,461.00	110,328.00	0.00	12,171.00	12,171.00	12,171.00	98,157.00	98,157.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,167.00	6,028.00	13,195.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,595.00	11,595.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,253.00	23,496.00	70,749.00	0.00	10,377.00	10,377.00	10,377.00	60,372.00	60,372.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,262.00	10,401.00	18,663.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	15,223.00	15,223.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,530.00	-11,850.00	11,680.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	9,070.00	9,070.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	24,904.00	24,904.00	24,904.00	27,096.00	27,096.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,460.00	40,300.00	45,760.00	0.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	33,332.00	33,332.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	5,710.00	5,710.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,534.00	-13,409.00	35,125.00	0.00	6,072.77	6,072.77	6,072.77	29,052.23	29,052.23	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	214,443.00	-18,174.00	196,269.00	0.00	50,661.00	50,661.00	50,661.00	145,608.00	145,608.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,979.00	-4,422.00	45,557.00	0.00	10,300.16	10,300.16	10,300.16	35,256.84	35,256.84	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,050.00	1,475.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	11,525.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,500.00	4,980.00	6,480.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	1,500.00	1,500.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,850.00	990.00	8,840.00	0.00	990.00	990.00	990.00	7,850.00	7,850.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,876.00	17,876.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,595.00	15,000.00	16,595.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,595.00	11,595.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	122,129.00	-37,742.00	84,387.00	0.00	8,324.75	8,324.75	8,324.75	76,062.25	76,062.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 155 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	139,298.00	-33,476.00	105,822.00	0.00	35,010.85	35,010.85	35,010.85	70,811.15	70,811.15	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	312.00	3,806.00	4,118.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,218.00	3,218.00	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
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	18,985.00	18,985.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,379.00	-23,895.00	89,484.00	0.00	7,707.95	7,707.95	7,707.95	81,776.05	81,776.05	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	624,944.00	-63,711.00	561,233.00	0.00	187,806.11	187,806.11	187,806.11	373,426.89	373,426.89	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,665.00	107,336.00	111,001.00	88,949.88	3,051.00	3,051.00	3,051.00	107,950.00	107,950.00	0.00
					Total Fuente:	6,675,266.00	25,612.00	6,700,878.00	1,946,114.38	2,014,781.64	2,014,781.64	2,014,781.64	4,686,096.36	4,686,096.36	0.00
					Total Geografico:	6,675,266.00	25,612.00	6,700,878.00	1,946,114.38	2,014,781.64	2,014,781.64	2,014,781.64	4,686,096.36	4,686,096.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,675,266.00	25,612.00	6,700,878.00	1,946,114.38	2,014,781.64	2,014,781.64	2,014,781.64	4,686,096.36	4,686,096.36	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,500.00	23,050.00	149,550.00	62,816.00	31,863.44	31,863.44	31,863.44	117,686.56	117,686.56	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	988.00	988.00	988.00	112.00	112.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	55,000.00	12,000.00	67,000.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	59,001.00	59,001.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	366,900.00	-259,700.00	107,200.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,700.00	64,700.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,050.00	71,450.00	152,500.00	0.00	47,133.60	47,133.60	47,133.60	105,366.40	105,366.40	0.00
					Total Fuente:	629,450.00	-152,100.00	477,350.00	62,816.00	130,484.04	130,484.04	130,484.04	346,865.96	346,865.96	0.00
					Total Geografico:	629,450.00	-152,100.00	477,350.00	62,816.00	130,484.04	130,484.04	130,484.04	346,865.96	346,865.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	629,450.00	-152,100.00	477,350.00	62,816.00	130,484.04	130,484.04	130,484.04	346,865.96	346,865.96	0.00
					Total Actividad / Obra:	68,987,535.00	19,845,136.00	88,832,671.00	2,024,439.38	26,393,980.01	26,393,980.01	26,393,980.01	62,438,690.99	62,438,690.99	0.00
	002	000			SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	23,902,200.00	4,635,262.00	28,537,462.00	0.00	8,567,139.22	8,567,139.22	8,567,139.22	19,970,322.78	19,970,322.78	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,766,912.00	-103,122.00	2,663,790.00	0.00	768,722.90	768,722.90	768,722.90	1,895,067.10	1,895,067.10	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	294,342.00	-3,867.00	290,475.00	0.00	76,875.00	76,875.00	76,875.00	213,600.00	213,600.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,750,200.00	7,688,102.00	30,438,302.00	0.00	9,344,047.46	9,344,047.46	9,344,047.46	21,094,254.54	21,094,254.54	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,405,533.00	1,318,231.00	5,723,764.00	0.00	1,594,260.17	1,594,260.17	1,594,260.17	4,129,503.83	4,129,503.83	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	235,710.00	-90,857.00	144,853.00	0.00	51,806.23	51,806.23	51,806.23	93,046.77	93,046.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 156 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,108.00	364,673.00	580,781.00	0.00	80,025.40	80,025.40	80,025.40	500,755.60	500,755.60	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	21,600.00	156,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	140,400.00	140,400.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	110,520.00	-14,220.00	96,300.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	64,800.00	64,800.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	5,378,760.00	-170,736.00	5,208,024.00	0.00	2,272,367.43	2,272,367.43	2,272,367.43	2,935,656.57	2,935,656.57	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,378,760.00	570,857.00	5,949,617.00	0.00	58,333.94	58,333.94	58,333.94	5,891,283.06	5,891,283.06	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	83,346.00	21,419.00	104,765.00	0.00	972.54	972.54	972.54	103,792.46	103,792.46	0.00
					Total Fuente:	65,656,791.00	14,237,342.00	79,894,133.00	0.00	22,861,650.29	22,861,650.29	22,861,650.29	57,032,482.71	57,032,482.71	0.00
					Total Geografico:	65,656,791.00	14,237,342.00	79,894,133.00	0.00	22,861,650.29	22,861,650.29	22,861,650.29	57,032,482.71	57,032,482.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	65,656,791.00	14,237,342.00	79,894,133.00	0.00	22,861,650.29	22,861,650.29	22,861,650.29	57,032,482.71	57,032,482.71	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	57,877.38	57,877.38	57,877.38	158,122.62	158,122.62	0.00
112	0101	11			AGUA	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	34,258.94	34,258.94	34,258.94	131,341.06	131,341.06	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,892.00	-17,695.00	18,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,197.00	18,197.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,250.00	-71,500.00	26,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	25,500.00	25,500.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,400.00	-2,986.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,414.00	22,414.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	8,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,352.00	5,737.00	106,089.00	0.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00	83,094.00	83,094.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	66,000.00	50,000.00	116,000.00	0.00	5,555.00	5,555.00	5,555.00	110,445.00	110,445.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 157 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	250,000.00	970,000.00	0.00	211,665.00	211,665.00	211,665.00	758,335.00	758,335.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,982.00	0.00	45,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,982.00	45,982.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	1,150.01	1,150.01	1,150.01	10,599.99	10,599.99	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,836.00	0.00	27,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,836.00	27,836.00	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 Fuente:	1,736,062.00	93,556.00	1,829,618.00	0.00	343,501.33	343,501.33	335,501.33	1,486,116.67	1,486,116.67	8,000.00
					Total Geografico:	1,736,062.00	93,556.00	1,829,618.00	0.00	343,501.33	343,501.33	335,501.33	1,486,116.67	1,486,116.67	8,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,736,062.00	93,556.00	1,829,618.00	0.00	343,501.33	343,501.33	335,501.33	1,486,116.67	1,486,116.67	8,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,948.00	84,926.00	835,874.00	291,621.00	246,560.75	246,560.75	246,560.75	589,313.25	589,313.25	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,645.00	-10,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
231	0101	11			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	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	121,285.00	0.00	121,285.00	0.00	10,699.40	10,699.40	10,699.40	110,585.60	110,585.60	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,150.00	1,460.00	6,610.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,360.00	5,360.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	77,559.00	-1,388.00	76,171.00	0.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	72,509.00	72,509.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,710.00	0.00	14,710.00	0.00	700.00	700.00	700.00	14,010.00	14,010.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	610.00	610.00	610.00	14,765.00	14,765.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,115.00	0.00	8,115.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	5,127.00	5,127.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	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	65,302.00	-624.00	64,678.00	0.00	20,859.00	20,859.00	20,859.00	43,819.00	43,819.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 158 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,977.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	211,889.00	-3,510.00	208,379.00	0.00	25,616.00	25,616.00	25,616.00	182,763.00	182,763.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,117.00	-17,463.00	18,654.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	13,954.00	13,954.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,533.00	-1,533.00	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
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	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	1,000.00	-1,000.00	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
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	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	104,007.00	0.00	104,007.00	0.00	11,518.00	11,518.00	11,518.00	92,489.00	92,489.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	25,123.00	25,123.00	25,123.00	99,577.00	99,577.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,680.00	5,480.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,423.00	-15,940.00	15,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.00	15,483.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165,696.00	0.00	165,696.00	0.00	68,929.00	68,929.00	68,929.00	96,767.00	96,767.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 159 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,212.00	-272.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00
					Total Fuente:	1,797,388.00	39,071.00	1,836,459.00	291,621.00	423,215.15	423,215.15	1,413,243.85	1,413,243.85	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,807,388.00	39,071.00	1,846,459.00	291,621.00	423,215.15	423,215.15	1,423,243.85	1,423,243.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,807,388.00	39,071.00	1,846,459.00	291,621.00	423,215.15	423,215.15	1,423,243.85	1,423,243.85	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,375.00	9,100.00	42,475.00	0.00	0.00	0.00	42,475.00	42,475.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	252,600.00	-238,700.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00	6,600.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
					Total Fuente:	341,975.00	-223,000.00	118,975.00	0.00	0.00	0.00	118,975.00	118,975.00	0.00
					Total Geografico:	341,975.00	-223,000.00	118,975.00	0.00	0.00	0.00	118,975.00	118,975.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	341,975.00	-223,000.00	118,975.00	0.00	0.00	0.00	118,975.00	118,975.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,175.00	118,175.00	0.00	118,175.00	118,175.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	118,175.00	118,175.00	0.00	118,175.00	118,175.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	118,175.00	118,175.00	0.00	118,175.00	118,175.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	118,175.00	118,175.00	0.00	118,175.00	118,175.00	0.00	0.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES									
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	106,136.00	0.00	106,136.00	0.00	94,231.99	94,231.99	11,904.01	11,904.01	0.00
					Total Fuente:	106,136.00	0.00	106,136.00	0.00	94,231.99	94,231.99	11,904.01	11,904.01	0.00
					Total Geografico:	106,136.00	0.00	106,136.00	0.00	94,231.99	94,231.99	11,904.01	11,904.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	106,136.00	0.00	106,136.00	0.00	94,231.99	94,231.99	11,904.01	11,904.01	0.00
					Total Actividad / Obra:	69,648,352.00	14,265,144.00	83,913,496.00	291,621.00	23,840,773.76	23,840,773.76	60,072,722.24	60,072,722.24	8,000.00
	004	000			SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,640,200.00	-855,464.00	5,784,736.00	0.00	1,730,894.66	1,730,894.66	4,053,841.34	4,053,841.34	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	859,020.00	-97,950.00	761,070.00	0.00	236,920.00	236,920.00	524,150.00	524,150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 160 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	6,810.00	56,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,250.00	41,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,875,280.00	8,132,630.00	24,007,910.00	0.00	4,232,142.26	4,232,142.26	4,232,142.26	19,775,767.74	19,775,767.74	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,376,000.00	-378,804.00	1,997,196.00	0.00	674,786.17	674,786.17	674,786.17	1,322,409.83	1,322,409.83	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,445.00	-15,711.00	16,734.00	0.00	3,187.48	3,187.48	3,187.48	13,546.52	13,546.52	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,719,200.00	151,706.00	2,870,906.00	0.00	728,428.57	728,428.57	728,428.57	2,142,477.43	2,142,477.43	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	280,000.00	466,000.00	0.00	133,850.00	133,850.00	133,850.00	332,150.00	332,150.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	94,500.00	3,000.00	97,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	66,500.00	66,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,639,760.00	-473,816.00	1,165,944.00	0.00	516,837.43	516,837.43	516,837.43	649,106.57	649,106.57	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,639,760.00	-330,975.00	1,308,785.00	0.00	23,269.95	23,269.95	23,269.95	1,285,515.05	1,285,515.05	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	34,608.00	3,409.00	38,017.00	0.00	16.66	16.66	16.66	38,000.34	38,000.34	0.00
					Total Fuente:	32,146,213.00	6,424,835.00	38,571,048.00	0.00	8,326,333.18	8,326,333.18	8,326,333.18	30,244,714.82	30,244,714.82	0.00
					Total Geografico:	32,146,213.00	6,424,835.00	38,571,048.00	0.00	8,326,333.18	8,326,333.18	8,326,333.18	30,244,714.82	30,244,714.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	32,146,213.00	6,424,835.00	38,571,048.00	0.00	8,326,333.18	8,326,333.18	8,326,333.18	30,244,714.82	30,244,714.82	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	253,574.46	253,574.46	253,574.46	706,425.54	706,425.54	0.00
112	0101	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	34,000.00	64,000.00	0.00	46,257.00	46,257.00	46,257.00	17,743.00	17,743.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,370,150.00	0.00	1,370,150.00	0.00	113,139.86	113,139.86	113,139.86	1,257,010.14	1,257,010.14	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,209,728.00	0.00	1,209,728.00	0.00	426,921.40	426,921.40	351,379.00	782,806.60	782,806.60	75,542.40
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	44,355.00	44,355.00	0.00	24,340.00	24,340.00	24,340.00	20,015.00	20,015.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,036,000.00	-4,556,000.00	480,000.00	0.00	154,290.00	154,290.00	121,238.00	325,710.00	325,710.00	33,052.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,597.00	47,597.00	47,597.00	403.00	403.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 161 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
198	0101	11			RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	20,000,000.00	-2,300,000.00	17,700,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	49,940.00	49,940.00	49,940.00	10,060.00	10,060.00	0.00
					Total Fuente:	28,788,078.00	-6,117,645.00	22,670,433.00	0.00	8,259,059.72	8,259,059.72	8,150,465.32	14,411,373.28	14,411,373.28	108,594.40
					Total Geografico:	28,788,078.00	-6,117,645.00	22,670,433.00	0.00	8,259,059.72	8,259,059.72	8,150,465.32	14,411,373.28	14,411,373.28	108,594.40
					Total Grupo de Gasto:	28,788,078.00	-6,117,645.00	22,670,433.00	0.00	8,259,059.72	8,259,059.72	8,150,465.32	14,411,373.28	14,411,373.28	108,594.40
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,910,432.00	373,296.00	9,283,728.00	3,253,929.00	2,505,903.82	2,505,903.82	2,453,103.82	6,777,824.18	6,777,824.18	52,800.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	457,160.00	457,160.00	457,160.00	1,242,840.00	1,242,840.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	5,100.00	64,000.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	26,335.00	76,000.00	102,335.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00	81,110.00	81,110.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	15,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	205,309.00	1,760,000.00	1,965,309.00	0.00	795,978.00	795,978.00	795,978.00	1,169,331.00	1,169,331.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	269,286.00	1,730,000.00	1,999,286.00	0.00	746,814.00	746,814.00	746,814.00	1,252,472.00	1,252,472.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	7,255.00	7,255.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,745.00	64,246.00	89,991.00	0.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	71,199.00	71,199.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	64,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174,160.00	1,860,000.00	2,034,160.00	0.00	703,891.00	703,891.00	703,891.00	1,330,269.00	1,330,269.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113,250.00	1,848,000.00	1,961,250.00	0.00	539,995.00	539,995.00	539,995.00	1,421,255.00	1,421,255.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,850.00	46,652.00	52,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,502.00	52,502.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,150,200.00	2,150,200.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	1,743,200.00	1,743,200.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	2,035,756.00	2,035,756.00	0.00	534,638.00	534,638.00	534,638.00	1,501,118.00	1,501,118.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,817,000.00	1,817,000.00	0.00	414,312.00	414,312.00	414,312.00	1,402,688.00	1,402,688.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 162 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	404,759.00	404,759.00	404,759.00	1,457,241.00	1,457,241.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,135.00	12,135.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,788,000.00	1,788,000.00	0.00	499,290.00	499,290.00	499,290.00	1,288,710.00	1,288,710.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	153,900.00	1,801,000.00	1,954,900.00	0.00	650,390.25	650,390.25	646,888.00	1,304,509.75	1,304,509.75	3,502.22
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175,340.00	1,727,000.00	1,902,340.00	0.00	627,836.00	627,836.00	627,836.00	1,274,504.00	1,274,504.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,575.00	34,000.00	41,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,575.00	41,575.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,040.00	72,000.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	154,500.00	1,748,300.00	1,902,800.00	0.00	652,166.00	652,166.00	652,166.00	1,250,634.00	1,250,634.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,159,215.00	-15,238,576.00	920,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,639.00	920,639.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,063.00	225,302.00	257,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,365.00	257,365.00	0.00
					Total Fuente:	29,498,196.00	6,726,476.00	36,224,672.00	3,253,929.00	10,000,135.07	10,000,135.07	9,928,832.82	26,224,536.93	26,224,536.93	71,302.22
					Total Geografico:	29,498,196.00	6,726,476.00	36,224,672.00	3,253,929.00	10,000,135.07	10,000,135.07	9,928,832.82	26,224,536.93	26,224,536.93	71,302.22
					Total Grupo de Gasto:	29,498,196.00	6,726,476.00	36,224,672.00	3,253,929.00	10,000,135.07	10,000,135.07	9,928,832.82	26,224,536.93	26,224,536.93	71,302.22
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	717,202.00	717,202.00	0.00	24,677.00	24,677.00	13,499.00	692,525.00	692,525.00	11,178.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,000,000.00	-2,272,722.00	727,278.00	0.00	25,963.00	25,963.00	14,785.00	701,315.00	701,315.00	11,178.00
					Total Geografico:	3,000,000.00	-2,272,722.00	727,278.00	0.00	25,963.00	25,963.00	14,785.00	701,315.00	701,315.00	11,178.00
					Total Grupo de Gasto:	3,000,000.00	-2,272,722.00	727,278.00	0.00	25,963.00	25,963.00	14,785.00	701,315.00	701,315.00	11,178.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	201,070.00	201,070.00	0.00	102,655.00	102,655.00	0.00	98,415.00	98,415.00	102,655.00
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,385,000.00	1,385,000.00	0.00
417	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	2,070,542.67	2,070,542.67	2,070,542.67	5,029,457.33	5,029,457.33	0.00
					Total Fuente:	9,600,000.00	201,070.00	9,801,070.00	0.00	3,288,197.67	3,288,197.67	3,185,542.67	6,512,872.33	6,512,872.33	102,655.00
					Total Geografico:	9,600,000.00	201,070.00	9,801,070.00	0.00	3,288,197.67	3,288,197.67	3,185,542.67	6,512,872.33	6,512,872.33	102,655.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 163 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	9,600,000.00	201,070.00	9,801,070.00	0.00	3,288,197.67	3,288,197.67	3,185,542.67	6,512,872.33	6,512,872.33	102,655.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00
					Total Fuente:	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00
					Total Geografico:	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	103,104,247.00	4,962,014.00	108,066,261.00	3,253,929.00	29,899,688.64	29,899,688.64	29,605,958.99	78,166,572.36	78,166,572.36	293,729.65
					Total Proyecto:	241,740,134.00	39,072,294.00	280,812,428.00	5,569,989.38	80,134,442.41	80,134,442.41	79,832,712.76	200,677,985.59	200,677,985.59	301,729.65
					Total Sub Programa:	241,740,134.00	39,072,294.00	280,812,428.00	5,569,989.38	80,134,442.41	80,134,442.41	79,832,712.76	200,677,985.59	200,677,985.59	301,729.65
					Total Programa:	241,740,134.00	39,072,294.00	280,812,428.00	5,569,989.38	80,134,442.41	80,134,442.41	79,832,712.76	200,677,985.59	200,677,985.59	301,729.65
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DEFENSA TERRESTRE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	12,348,000.00	-1,505,961.00	10,842,039.00	0.00	4,300,673.88	4,300,673.88	4,300,673.88	6,541,365.12	6,541,365.12	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	-55,620.00	562,380.00	0.00	175,330.00	175,330.00	175,330.00	387,050.00	387,050.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,708.00	286.00	3,994.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,869.00	2,869.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,389,680.00	1,711,358.00	13,101,038.00	0.00	5,152,395.87	5,152,395.87	5,152,395.87	7,948,642.13	7,948,642.13	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	594,000.00	122,508.00	716,508.00	0.00	227,644.00	227,644.00	227,644.00	488,864.00	488,864.00	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-9,405.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,968.00	11,532.00	58,500.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	2,466,850.00	-304,252.00	2,162,598.00	0.00	962,598.28	962,598.28	962,598.28	1,199,999.72	1,199,999.72	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,466,850.00	-66,850.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	30,900.00	-100.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
					Total Fuente:	29,978,861.00	-96,504.00	29,882,357.00	0.00	10,838,642.03	10,838,642.03	10,838,642.03	19,043,714.97	19,043,714.97	0.00
					Total Geografico:	29,978,861.00	-96,504.00	29,882,357.00	0.00	10,838,642.03	10,838,642.03	10,838,642.03	19,043,714.97	19,043,714.97	0.00
011	1501	11			PERSONAL PERMANENTE	9,261,000.00	637,065.00	9,898,065.00	0.00	3,738,084.58	3,738,084.58	3,738,084.58	6,159,980.42	6,159,980.42	0.00
013	1501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	556,200.00	24,090.00	580,290.00	0.00	158,170.00	158,170.00	158,170.00	422,120.00	422,120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 164 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,124.00	-3,587.00	7,537.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	5,849.50	5,849.50	0.00
015	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,026,160.00	-311,802.00	11,714,358.00	0.00	4,453,603.47	4,453,603.47	4,453,603.47	7,260,754.53	7,260,754.53	0.00
022	1501	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	82,300.00	82,300.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,375.00	6,375.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	6,500.00	6,500.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	2,178,450.00	-171,502.00	2,006,948.00	0.00	919,774.16	919,774.16	919,774.16	1,087,173.84	1,087,173.84	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,178,450.00	21,550.00	2,200,000.00	0.00	12,826.43	12,826.43	12,826.43	2,187,173.57	2,187,173.57	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	27,192.00	-3,192.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	26,238,576.00	296,122.00	26,534,698.00	0.00	9,292,471.14	9,292,471.14	9,292,471.14	17,242,226.86	17,242,226.86	0.00
					Total Geografico:	26,238,576.00	296,122.00	26,534,698.00	0.00	9,292,471.14	9,292,471.14	9,292,471.14	17,242,226.86	17,242,226.86	0.00
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	14,616,000.00	-1,696,999.00	12,919,001.00	0.00	5,152,589.15	5,152,589.15	5,152,589.15	7,766,411.85	7,766,411.85	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,050,600.00	129,794.00	1,180,394.00	0.00	378,363.55	378,363.55	378,363.55	802,030.45	802,030.45	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,068.00	-11,343.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,297,920.00	-402,650.00	15,895,270.00	0.00	6,332,038.76	6,332,038.76	6,332,038.76	9,563,231.24	9,563,231.24	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	204,600.00	66,249.00	270,849.00	0.00	61,132.00	61,132.00	61,132.00	209,717.00	209,717.00	0.00
027	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,304.00	-54.00	17,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,250.00	12,250.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	2,853,100.00	-229,604.00	2,623,496.00	0.00	1,227,906.63	1,227,906.63	1,227,906.63	1,395,589.37	1,395,589.37	0.00
072	1712	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,853,100.00	-49,992.00	2,803,108.00	0.00	4,796.80	4,796.80	4,796.80	2,798,311.20	2,798,311.20	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	61,800.00	8,317.00	70,117.00	0.00	277.42	277.42	277.42	69,839.58	69,839.58	0.00
					Total Fuente:	37,970,492.00	-2,186,282.00	35,784,210.00	0.00	13,163,604.31	13,163,604.31	13,163,604.31	22,620,605.69	22,620,605.69	0.00
					Total Geografico:	37,970,492.00	-2,186,282.00	35,784,210.00	0.00	13,163,604.31	13,163,604.31	13,163,604.31	22,620,605.69	22,620,605.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	94,187,929.00	-1,986,664.00	92,201,265.00	0.00	33,294,717.48	33,294,717.48	33,294,717.48	58,906,547.52	58,906,547.52	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,493,913.00	0.00	1,493,913.00	0.00	410,986.66	410,986.66	410,986.66	1,082,926.34	1,082,926.34	0.00
121	0509	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0509	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070,000.00	-1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 165 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0509	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
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 Fuente:	2,574,413.00	-1,070,000.00	1,504,413.00	0.00	410,986.66	410,986.66	410,986.66	1,093,426.34	1,093,426.34	0.00
					Total Geografico:	2,574,413.00	-1,070,000.00	1,504,413.00	0.00	410,986.66	410,986.66	410,986.66	1,093,426.34	1,093,426.34	0.00
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	374,957.00	0.00	374,957.00	0.00	98,373.53	98,373.53	98,373.53	276,583.47	276,583.47	0.00
168	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
175	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1501	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
					Total Fuente:	992,957.00	-600,000.00	392,957.00	0.00	98,373.53	98,373.53	98,373.53	294,583.47	294,583.47	0.00
					Total Geografico:	992,957.00	-600,000.00	392,957.00	0.00	98,373.53	98,373.53	98,373.53	294,583.47	294,583.47	0.00
111	1712	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	85,210.80	85,210.80	85,210.80	274,789.20	274,789.20	0.00
165	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,106.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	18,106.00	0.00
169	1712	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
					Total Fuente:	378,106.00	0.00	378,106.00	0.00	85,210.80	85,210.80	85,210.80	292,895.20	292,895.20	0.00
					Total Geografico:	378,106.00	0.00	378,106.00	0.00	85,210.80	85,210.80	85,210.80	292,895.20	292,895.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,945,476.00	-1,670,000.00	2,275,476.00	0.00	594,570.99	594,570.99	594,570.99	1,680,905.01	1,680,905.01	0.00
275	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800,000.00	596,566.00	4,396,566.00	2,145,203.10	1,351,282.00	1,351,282.00	1,351,282.00	3,045,284.00	3,045,284.00	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	77,887.00	-21,600.00	56,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,287.00	56,287.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00
224	0509	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
231	0509	11			HILADOS Y TELAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	14,919.00	0.00	14,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,919.00	14,919.00	0.00
233	0509	11			PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	29,116.00	29,116.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 166 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,938.00	0.00	28,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,938.00	28,938.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
251	0509	11			CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,578.00	0.00	18,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,578.00	18,578.00	0.00
266	0509	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,521.00	0.00	29,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,521.00	29,521.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,018.00	0.00	29,018.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27,018.00	27,018.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,390.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	27,390.00	0.00
269	0509	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,210.00	0.00	18,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,210.00	18,210.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,330.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	53,620.00	0.00	53,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,620.00	53,620.00	0.00
284	0509	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	41,155.00	0.00	41,155.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	39,155.00	39,155.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,576.00	0.00	68,576.00	0.00	6,714.00	6,714.00	6,714.00	61,862.00	61,862.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
295	0509	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,345.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.00	32,345.00	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	243,064.00	0.00	243,064.00	0.00	193,284.40	193,284.40	193,284.40	49,779.60	49,779.60	0.00
299	0509	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 167 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
					Total Fuente:	4,621,529.00	574,966.00	5,196,495.00	2,145,203.10	1,557,880.40	1,557,880.40	1,557,880.40	3,638,614.60	3,638,614.60	0.00
					Total Geografico:	4,621,529.00	574,966.00	5,196,495.00	2,145,203.10	1,557,880.40	1,557,880.40	1,557,880.40	3,638,614.60	3,638,614.60	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,863,880.00	0.00	3,863,880.00	1,785,943.32	1,255,970.00	1,255,970.00	1,255,970.00	2,607,910.00	2,607,910.00	0.00
219	1501	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
223	1501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
239	1501	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,384.00	0.00	20,384.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	17,784.00	17,784.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
254	1501	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	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1501	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,785.00	0.00	25,785.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,785.00	23,785.00	0.00
268	1501	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	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,507.00	0.00	9,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507.00	9,507.00	0.00
271	1501	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1501	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	1501	11			CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
275	1501	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	1501	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1501	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	1501	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	1501	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
289	1501	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	1501	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	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	9,462.00	9,462.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 168 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	63,405.00	63,405.00	63,405.00	62,395.00	62,395.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	4,203,691.00	0.00	4,203,691.00	1,785,943.32	1,325,926.00	1,325,926.00	1,325,926.00	2,877,765.00	2,877,765.00	0.00
					Total Geografico:	4,203,691.00	0.00	4,203,691.00	1,785,943.32	1,325,926.00	1,325,926.00	1,325,926.00	2,877,765.00	2,877,765.00	0.00
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	127,528.00	2,627,528.00	1,502,789.05	894,984.05	894,984.05	894,984.05	1,732,543.95	1,732,543.95	0.00
212	1712	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,928.00	-11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1712	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	13,040.00	13,040.00	0.00
224	1712	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	16,300.00	16,300.00	0.00
233	1712	11			PRENDAS DE VESTIR	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	8,460.00	8,460.00	0.00
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	28,524.00	0.00	28,524.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	25,854.00	25,854.00	0.00
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,188.00	0.00	13,188.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,188.00	11,188.00	0.00
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,588.00	0.00	30,588.00	0.00	3,421.00	3,421.00	3,421.00	27,167.00	27,167.00	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,272.00	0.00	26,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,272.00	26,272.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	13,336.00	13,336.00	13,336.00	1,650.00	1,650.00	0.00
268	1712	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,120.00	90,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,120.00	90,120.00	0.00
271	1712	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00
274	1712	11			CEMENTO	23,652.00	42,000.00	65,652.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	63,092.00	63,092.00	0.00
281	1712	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,624.00	3,000.00	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	24,624.00	0.00
284	1712	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,800.00	69,420.00	98,220.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	95,720.00	95,720.00	0.00
285	1712	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1712	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11			ÚTILES DE OFICINA	32,952.00	0.00	32,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,952.00	32,952.00	0.00
292	1712	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,824.00	0.00	22,824.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	20,924.00	20,924.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 170 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
913	1712	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	277,844.00	277,844.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	110,351,258.00	-2,671,630.00	107,679,628.00	5,520,635.47	38,070,600.15	38,070,600.15	69,609,027.85	69,609,027.85	0.00
					Total Proyecto:	110,351,258.00	-2,671,630.00	107,679,628.00	5,520,635.47	38,070,600.15	38,070,600.15	69,609,027.85	69,609,027.85	0.00
					Total Sub Programa:	110,351,258.00	-2,671,630.00	107,679,628.00	5,520,635.47	38,070,600.15	38,070,600.15	69,609,027.85	69,609,027.85	0.00
					Total Programa:	110,351,258.00	-2,671,630.00	107,679,628.00	5,520,635.47	38,070,600.15	38,070,600.15	69,609,027.85	69,609,027.85	0.00
13					13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES									
					00 SIN SUBPROGRAMA									
					000 SIN PROYECTO									
					001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	10,710,000.00	-2,200,409.00	8,509,591.00	0.00	2,673,968.84	2,673,968.84	5,835,622.16	5,835,622.16	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,545,000.00	-599,880.00	945,120.00	0.00	294,228.06	294,228.06	650,891.94	650,891.94	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,771,200.00	-222,410.00	10,548,790.00	0.00	3,206,980.60	3,206,980.60	7,341,809.40	7,341,809.40	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	42,240.00	30,006.00	72,246.00	0.00	12,328.00	12,328.00	59,918.00	59,918.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,562.00	-312.00	5,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,060,000.00	-434,002.00	1,625,998.00	0.00	719,539.43	719,539.43	906,458.57	906,458.57	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,060,000.00	-258,598.00	1,801,402.00	0.00	467.30	467.30	1,800,934.70	1,800,934.70	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	36,050.00	-1,700.00	34,350.00	0.00	116.67	116.67	34,233.33	34,233.33	0.00
					Total Fuente:	27,230,052.00	-3,687,305.00	23,542,747.00	0.00	6,908,628.90	6,908,628.90	16,634,118.10	16,634,118.10	0.00
					Total Geografico:	27,230,052.00	-3,687,305.00	23,542,747.00	0.00	6,908,628.90	6,908,628.90	16,634,118.10	16,634,118.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,230,052.00	-3,687,305.00	23,542,747.00	0.00	6,908,628.90	6,908,628.90	16,634,118.10	16,634,118.10	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	26,818.76	26,818.76	75,181.24	75,181.24	0.00
112	0101	11			AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,163.00	4,163.00	4,837.00	4,837.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 171 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,320.00	58,320.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0101	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	346,320.00	0.00	346,320.00	0.00	36,981.76	36,981.76	36,981.76	309,338.24	309,338.24	0.00
					Total Geografico:	346,320.00	0.00	346,320.00	0.00	36,981.76	36,981.76	36,981.76	309,338.24	309,338.24	0.00
					Total Grupo de Gasto:	346,320.00	0.00	346,320.00	0.00	36,981.76	36,981.76	36,981.76	309,338.24	309,338.24	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	956,480.00	0.00	956,480.00	149,780.00	316,278.60	316,278.60	316,278.60	640,201.40	640,201.40	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	161,250.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,250.00	161,250.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,402.00	0.00	18,402.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,402.00	17,402.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 173 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	14,750.00	-14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
					Total Fuente:	30,350.00	-14,750.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
					Total Geografico:	30,350.00	-14,750.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,350.00	-14,750.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	28,984,128.00	-3,702,055.00	25,282,073.00	149,780.00	7,290,609.26	7,290,609.26	7,290,609.26	17,991,463.74	17,991,463.74	0.00
002	000				AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	4,585.00	4,585.00	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	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,054.00	0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	6,054.00	0.00
191	0101	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	4,808.00	0.00	4,808.00	0.00	917.18	917.18	917.18	3,890.82	3,890.82	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
					Total Fuente:	21,862.00	0.00	21,862.00	0.00	1,332.18	1,332.18	1,332.18	20,529.82	20,529.82	0.00
					Total Geografico:	21,862.00	0.00	21,862.00	0.00	1,332.18	1,332.18	1,332.18	20,529.82	20,529.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,862.00	0.00	21,862.00	0.00	1,332.18	1,332.18	1,332.18	20,529.82	20,529.82	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,800.00	244,922.00	260,722.00	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00	253,277.00	253,277.00	0.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	190,950.00	190,950.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,050.00	13,050.00	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	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	8,941.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 174 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	86,074.00	86,074.00	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
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
275	0101	11			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	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,170.00	1,170.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,982.00	0.00	26,982.00	0.00	245.00	245.00	245.00	26,737.00	26,737.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	10,070.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	13,485.00	0.00	13,485.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,485.00	11,485.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00	864.00	864.00	864.00	9,506.00	9,506.00	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
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,715.00	0.00	89,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,715.00	89,715.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,632.00	0.00	6,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,555.00	0.00	31,555.00	0.00	27,665.00	27,665.00	27,665.00	3,890.00	3,890.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,390.00	0.00	75,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,390.00	75,390.00	0.00
Total Fuente:						751,838.00	244,922.00	996,760.00	0.00	67,895.00	67,895.00	67,895.00	928,865.00	928,865.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 175 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Geografico:	751,838.00	244,922.00	996,760.00	0.00	67,895.00	67,895.00	67,895.00	928,865.00	928,865.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	751,838.00	244,922.00	996,760.00	0.00	67,895.00	67,895.00	67,895.00	928,865.00	928,865.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	275,355.00	0.00	275,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,355.00	275,355.00	0.00
					Total Fuente:	424,305.00	-7,600.00	416,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,705.00	416,705.00	0.00
					Total Geografico:	424,305.00	-7,600.00	416,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,705.00	416,705.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	424,305.00	-7,600.00	416,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,705.00	416,705.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,198,005.00	237,322.00	1,435,327.00	0.00	69,227.18	69,227.18	69,227.18	1,366,099.82	1,366,099.82	0.00
					Total Proyecto:	30,182,133.00	-3,464,733.00	26,717,400.00	149,780.00	7,359,836.44	7,359,836.44	7,359,836.44	19,357,563.56	19,357,563.56	0.00
					Total Sub Programa:	30,182,133.00	-3,464,733.00	26,717,400.00	149,780.00	7,359,836.44	7,359,836.44	7,359,836.44	19,357,563.56	19,357,563.56	0.00
					Total Programa:	30,182,133.00	-3,464,733.00	26,717,400.00	149,780.00	7,359,836.44	7,359,836.44	7,359,836.44	19,357,563.56	19,357,563.56	0.00
14					REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 REGULACION MARÍTIMA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,671,200.00	-671,485.00	1,999,715.00	0.00	545,795.34	545,795.34	545,795.34	1,453,919.66	1,453,919.66	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	-21,630.00	225,570.00	0.00	52,010.00	52,010.00	52,010.00	173,560.00	173,560.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,472,480.00	-637,553.00	1,834,927.00	0.00	569,459.32	569,459.32	569,459.32	1,265,467.68	1,265,467.68	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	118,800.00	89,226.00	208,026.00	0.00	37,368.00	37,368.00	37,368.00	170,658.00	170,658.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,360.00	3,390.00	15,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,750.00	12,750.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	37,080.00	-5,280.00	31,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,800.00	21,800.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	558,260.00	-279,494.00	278,766.00	0.00	128,766.24	128,766.24	128,766.24	149,999.76	149,999.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 176 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	558,260.00	-258,260.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	14,420.00	-6,420.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,690,060.00	-1,787,506.00	4,902,554.00	0.00	1,346,398.90	1,346,398.90	1,346,398.90	3,556,155.10	3,556,155.10	0.00
					Total Geografico:	6,690,060.00	-1,787,506.00	4,902,554.00	0.00	1,346,398.90	1,346,398.90	1,346,398.90	3,556,155.10	3,556,155.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,690,060.00	-1,787,506.00	4,902,554.00	0.00	1,346,398.90	1,346,398.90	1,346,398.90	3,556,155.10	3,556,155.10	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,700.00	14,700.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
					Total Fuente:	16,660.00	0.00	16,660.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,360.00	15,360.00	0.00
					Total Geografico:	16,660.00	0.00	16,660.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,360.00	15,360.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	16,660.00	0.00	16,660.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,360.00	15,360.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,800.00	5,800.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10,500.00	10,500.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,300.00	5,300.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	997.00	0.00	997.00	0.00	350.00	350.00	350.00	647.00	647.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	34,500.00	34,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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
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
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	10,300.00	10,300.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00
					Total Fuente:	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
					Total Geografico:	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 177 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			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	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Geografico:	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,826,320.00	-1,793,506.00	5,032,814.00	0.00	1,353,748.90	1,353,748.90	1,353,748.90	3,679,065.10	3,679,065.10	0.00
	002	000			INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	491,400.00	242,152.00	733,552.00	0.00	140,796.62	140,796.62	140,796.62	592,755.38	592,755.38	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	-1,080.00	60,720.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	41,020.00	41,020.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	421,056.00	297,888.00	718,944.00	0.00	182,273.34	182,273.34	182,273.34	536,670.66	536,670.66	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	116,184.00	-5,911.00	110,273.00	0.00	40,272.90	40,272.90	40,272.90	70,000.10	70,000.10	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,184.00	23,816.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00
					Total Fuente:	1,208,890.00	556,865.00	1,765,755.00	0.00	383,042.86	383,042.86	383,042.86	1,382,712.14	1,382,712.14	0.00
					Total Geografico:	1,208,890.00	556,865.00	1,765,755.00	0.00	383,042.86	383,042.86	383,042.86	1,382,712.14	1,382,712.14	0.00
011	1107	11			PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	-22,138.00	154,262.00	0.00	37,682.48	37,682.48	37,682.48	116,579.52	116,579.52	0.00
013	1107	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,360.00	-1,080.00	11,280.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	8,240.00	8,240.00	0.00
015	1107	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,264.00	31,342.00	136,606.00	0.00	38,141.08	38,141.08	38,141.08	98,464.92	98,464.92	0.00
071	1107	11			AGUINALDO	37,698.00	-10,111.00	27,587.00	0.00	9,587.11	9,587.11	9,587.11	17,999.89	17,999.89	0.00
072	1107	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,698.00	-1,698.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
073	1107	11			BONO VACACIONAL	1,030.00	-230.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	370,450.00	-3,915.00	366,535.00	0.00	88,450.67	88,450.67	88,450.67	278,084.33	278,084.33	0.00
					Total Geografico:	370,450.00	-3,915.00	366,535.00	0.00	88,450.67	88,450.67	88,450.67	278,084.33	278,084.33	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	630,000.00	224,798.00	854,798.00	0.00	179,730.76	179,730.76	179,730.76	675,067.24	675,067.24	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,880.00	0.00	98,880.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	73,630.00	73,630.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 178 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	587,520.00	298,744.00	886,264.00	0.00	221,684.64	221,684.64	221,684.64	664,579.36	664,579.36	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	156,560.00	-80,374.00	76,186.00	0.00	31,185.44	31,185.44	31,185.44	45,000.56	45,000.56	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,560.00	-66,560.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	2,678.00	-236.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00
					Total Fuente:	1,632,198.00	376,372.00	2,008,570.00	0.00	457,850.84	457,850.84	457,850.84	1,550,719.16	1,550,719.16	0.00
					Total Geografico:	1,632,198.00	376,372.00	2,008,570.00	0.00	457,850.84	457,850.84	457,850.84	1,550,719.16	1,550,719.16	0.00
011	1802	11			PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	16,064.00	192,464.00	0.00	40,619.16	40,619.16	40,619.16	151,844.84	151,844.84	0.00
013	1802	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,428.00	-6,378.00	22,050.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	16,650.00	16,650.00	0.00
015	1802	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	39,880.00	192,880.00	0.00	41,173.08	41,173.08	41,173.08	151,706.92	151,706.92	0.00
071	1802	11			AGUINALDO	46,350.00	-13,788.00	32,562.00	0.00	10,561.53	10,561.53	10,561.53	22,000.47	22,000.47	0.00
072	1802	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,350.00	-2,350.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
073	1802	11			BONO VACACIONAL	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
					Total Fuente:	451,558.00	33,428.00	484,986.00	0.00	97,753.77	97,753.77	97,753.77	387,232.23	387,232.23	0.00
					Total Geografico:	451,558.00	33,428.00	484,986.00	0.00	97,753.77	97,753.77	97,753.77	387,232.23	387,232.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,663,096.00	962,750.00	4,625,846.00	0.00	1,027,098.14	1,027,098.14	1,027,098.14	3,598,747.86	3,598,747.86	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,524.78	3,524.78	3,524.78	10,875.22	10,875.22	0.00
112	0509	11			AGUA	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
					Total Fuente:	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	3,524.78	3,524.78	3,524.78	11,055.22	11,055.22	0.00
					Total Geografico:	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	3,524.78	3,524.78	3,524.78	11,055.22	11,055.22	0.00
111	0710	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
165	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Geografico:	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	1107	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,398.31	15,398.31	15,398.31	32,601.69	32,601.69	0.00
113	1107	11			TELEFONÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
175	1107	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	15,398.31	15,398.31	15,398.31	36,801.69	36,801.69	0.00
					Total Geografico:	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	15,398.31	15,398.31	15,398.31	36,801.69	36,801.69	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 179 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Geografico:	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	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,307.65	6,307.65	6,307.65	29,692.35	29,692.35	0.00
112	1801	11			AGUA	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
151	1801	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
171	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
					Total Fuente:	95,616.00	0.00	95,616.00	0.00	22,307.65	22,307.65	22,307.65	73,308.35	73,308.35	0.00
					Total Geografico:	95,616.00	0.00	95,616.00	0.00	22,307.65	22,307.65	22,307.65	73,308.35	73,308.35	0.00
111	1802	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,391.27	6,391.27	6,391.27	28,608.73	28,608.73	0.00
175	1802	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,391.27	6,391.27	6,391.27	28,608.73	28,608.73	0.00
					Total Geografico:	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,391.27	6,391.27	6,391.27	28,608.73	28,608.73	0.00
111	1803	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
165	1803	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Geografico:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	251,396.00	0.00	251,396.00	0.00	47,622.01	47,622.01	47,622.01	203,773.99	203,773.99	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	38,400.00	38,400.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	8,709.00	8,709.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	7,442.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,992.00	0.00	19,992.00	0.00	400.00	400.00	400.00	19,592.00	19,592.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	13,431.00	0.00	13,431.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	12,312.00	12,312.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,219.00	0.00	18,219.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	15,183.00	15,183.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 180 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,834.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00
					Total Fuente:	130,910.00	0.00	130,910.00	0.00	25,201.00	25,201.00	25,201.00	105,709.00	105,709.00	0.00
					Total Geografico:	130,910.00	0.00	130,910.00	0.00	25,201.00	25,201.00	25,201.00	105,709.00	105,709.00	0.00
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	25,200.00	28,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	24,200.00	24,200.00	0.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,605.00	3,605.00	0.00
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	0710	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
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	760.00	760.00	760.00	3,800.00	3,800.00	0.00
296	0710	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
298	0710	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
					Total Fuente:	35,003.00	25,200.00	60,203.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	54,143.00	54,143.00	0.00
					Total Geografico:	35,003.00	25,200.00	60,203.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	54,143.00	54,143.00	0.00
211	1107	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00
223	1107	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	1107	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
241	1107	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
261	1107	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
267	1107	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,778.00	0.00	9,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,778.00	9,778.00	0.00
274	1107	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1107	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1107	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	1107	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	1107	11			ÚTILES DE OFICINA	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 181 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1107	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00
297	1107	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
					Total Fuente:	47,768.00	0.00	47,768.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	38,168.00	38,168.00	0.00
					Total Geografico:	47,768.00	0.00	47,768.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	38,168.00	38,168.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	41,700.00	45,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	39,800.00	39,800.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	625.00	625.00	625.00	3,280.00	3,280.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	760.00	760.00	760.00	3,800.00	3,800.00	0.00
296	1701	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,626.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	3,626.00	0.00
					Total Fuente:	35,003.00	41,700.00	76,703.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	69,418.00	69,418.00	0.00
					Total Geografico:	35,003.00	41,700.00	76,703.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	69,418.00	69,418.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	36,000.00	36,000.00	0.00
223	1801	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
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	9,507.00	9,507.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00
261	1801	11			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	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,235.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	4,976.00	0.00	4,976.00	0.00	814.00	814.00	814.00	4,162.00	4,162.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,024.00	0.00	4,024.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,954.00	2,954.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 186 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	3800	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3800	32			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	750.00	43,850.00	43,850.00	400.00
121	3800	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	3800	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	9,350.00	15,650.00	15,650.00	5,000.00
131	3800	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	225,000.00	305,000.00	0.00	30,533.02	30,533.02	30,533.02	274,466.98	274,466.98	0.00
141	3800	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	195,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
158	3800	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	3,505.00	3,505.00	0.00
165	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	3800	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148,800.00	278,000.00	426,800.00	0.00	219,016.15	219,016.15	219,016.15	207,783.85	207,783.85	0.00
189	3800	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	9,600.00	35,200.00	35,200.00	3,200.00
191	3800	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
194	3800	32			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	3800	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	20,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
196	3800	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	3800	32			OTROS SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	46,650.43	46,650.43	46,650.43	18,349.57	18,349.57	0.00
					Total Fuente:	395,300.00	870,100.00	1,265,400.00	0.00	328,994.60	328,994.60	320,394.60	936,405.40	936,405.40	8,600.00
					Total Geografico:	920,300.00	345,100.00	1,265,400.00	0.00	328,994.60	328,994.60	320,394.60	936,405.40	936,405.40	8,600.00
					Total Grupo de Gasto:	920,300.00	345,100.00	1,265,400.00	0.00	328,994.60	328,994.60	320,394.60	936,405.40	936,405.40	8,600.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
285	3800	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	3800	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,579,000.00	-2,579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,079,000.00	-5,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	3800	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	271,500.00	296,500.00	0.00	57,542.50	57,542.50	37,543.00	238,957.50	238,957.50	19,999.50
232	3800	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	77,609.00	77,609.00	0.00	66,039.00	66,039.00	59,789.00	11,570.00	11,570.00	6,250.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 187 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	3800	32			PRENDAS DE VESTIR	167,850.00	205,000.00	372,850.00	222,150.00	7,800.00	7,800.00	0.00	365,050.00	365,050.00	7,800.00
239	3800	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	74,978.00	74,978.00	74,978.00	50,022.00	50,022.00	0.00
241	3800	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	10,267.00	10,267.00	0.00
242	3800	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	1,055.00	1,055.00	0.00
243	3800	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,140.00	13,140.00	6,644.00	6,860.00	6,860.00	6,496.00
244	3800	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	3,225.00	3,225.00	0.00
245	3800	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
252	3800	32			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00
254	3800	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	3800	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,577.00	25,577.00	10,583.00	34,423.00	34,423.00	14,994.00
262	3800	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,948.00	2,000.00	15,948.00	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00	2,058.00	2,058.00	13,890.00
264	3800	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,808.00	1,808.00	0.00
266	3800	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	790,900.00	790,900.00	0.00	289,967.30	289,967.30	210,265.70	500,932.70	500,932.70	79,701.60
267	3800	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,705.00	34,705.00	24,705.00	295.00	295.00	10,000.00
268	3800	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	18,325.00	18,325.00	0.00
269	3800	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	3800	32			CEMENTO	0.00	24,908.00	24,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,908.00	24,908.00	0.00
283	3800	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
285	3800	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	139,752.00	4,780,500.00	4,920,252.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	4,898,252.00	4,898,252.00	0.00
286	3800	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	4,065.00	4,065.00	0.00
289	3800	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	3800	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,428.50	12,428.50	6,583.50	2,571.50	2,571.50	5,845.00
292	3800	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,047.00	12,047.00	1,250.00	17,953.00	17,953.00	10,797.00
293	3800	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	418.00	418.00	418.00	1,752.00	1,752.00	0.00
294	3800	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	95,125.00	95,125.00	0.00	56,555.00	56,555.00	56,555.00	38,570.00	38,570.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 188 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	3800	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	290,627.00	290,627.00	48,280.00	171,274.50	171,274.50	96,775.50	119,352.50	119,352.50	74,499.00
296	3800	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
297	3800	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	47,233.16	47,233.16	0.00	82,966.84	82,966.84	47,233.16
298	3800	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	928,985.00	1,078,985.00	0.00	151,470.70	151,470.70	1,540.00	927,514.30	927,514.30	149,930.70
299	3800	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,134.00	83,134.00	0.00	27,100.00	27,100.00	10,610.00	56,034.00	56,034.00	16,490.00
					Total Fuente:	496,550.00	8,106,083.00	8,602,633.00	270,430.00	1,114,720.66	1,114,720.66	635,794.70	7,487,912.34	7,487,912.34	478,925.96
					Total Geografico:	5,575,550.00	3,027,083.00	8,602,633.00	270,430.00	1,114,720.66	1,114,720.66	635,794.70	7,487,912.34	7,487,912.34	478,925.96
					Total Grupo de Gasto:	5,575,550.00	3,027,083.00	8,602,633.00	270,430.00	1,114,720.66	1,114,720.66	635,794.70	7,487,912.34	7,487,912.34	478,925.96
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
341	3800	31			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	3800	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,675.00	11,925.00	0.00	19,325.00	33,075.00	11,925.00
323	3800	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
324	3800	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	41,125.00	41,125.00	26,875.00
325	3800	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	3800	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	884,100.00	884,100.00	15,900.00
328	3800	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	44,779.00	44,779.00	0.00	41,721.00	41,721.00	44,779.00
329	3800	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	212,090.00	212,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,090.00	212,090.00	0.00
341	3800	32			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	2,823,620.00	2,823,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,620.00	2,823,620.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,190,210.00	4,190,210.00	0.00	113,229.00	99,479.00	0.00	4,076,981.00	4,090,731.00	99,479.00
					Total Geografico:	5,500,000.00	-1,309,790.00	4,190,210.00	0.00	113,229.00	99,479.00	0.00	4,076,981.00	4,090,731.00	99,479.00
					Total Grupo de Gasto:	5,500,000.00	-1,309,790.00	4,190,210.00	0.00	113,229.00	99,479.00	0.00	4,076,981.00	4,090,731.00	99,479.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	3800	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,683,000.00	-17,683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	17,683,000.00	-17,683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	3800	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	167,150.00	15,620,607.00	15,787,757.00	0.00	647,585.54	647,585.54	647,585.54	15,140,171.46	15,140,171.46	0.00
					Total Fuente:	167,150.00	15,620,607.00	15,787,757.00	0.00	647,585.54	647,585.54	647,585.54	15,140,171.46	15,140,171.46	0.00
					Total Geografico:	17,850,150.00	-2,062,393.00	15,787,757.00	0.00	647,585.54	647,585.54	647,585.54	15,140,171.46	15,140,171.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 190 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Geografico:	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,450.00	-16,450.00	6,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	2,930.00	2,930.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,625.00	8,625.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	1,583.00	1,583.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,659.00	0.00	6,659.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,659.00	5,659.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	500.00	500.00	500.00	529.00	529.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,745.00	4,745.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,428.00	1,428.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,729.00	0.00	2,729.00	0.00	860.00	860.00	860.00	1,869.00	1,869.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,216.00	2,216.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	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	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
					Total Fuente:	61,850.00	-16,450.00	45,400.00	0.00	10,212.00	10,212.00	10,212.00	35,188.00	35,188.00	0.00
					Total Geografico:	61,850.00	-16,450.00	45,400.00	0.00	10,212.00	10,212.00	10,212.00	35,188.00	35,188.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	61,850.00	-16,450.00	45,400.00	0.00	10,212.00	10,212.00	10,212.00	35,188.00	35,188.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 191 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
					Total Fuente:	20,950.00	-6,200.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
					Total Geografico:	20,950.00	-6,200.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,950.00	-6,200.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,736,740.00	-593,025.00	2,143,715.00	0.00	582,912.97	582,912.97	582,912.97	1,560,802.03	1,560,802.03	0.00
					Total Proyecto:	2,736,740.00	-593,025.00	2,143,715.00	0.00	582,912.97	582,912.97	582,912.97	1,560,802.03	1,560,802.03	0.00
					Total Sub Programa:	2,736,740.00	-593,025.00	2,143,715.00	0.00	582,912.97	582,912.97	582,912.97	1,560,802.03	1,560,802.03	0.00
					Total Programa:	2,736,740.00	-593,025.00	2,143,715.00	0.00	582,912.97	582,912.97	582,912.97	1,560,802.03	1,560,802.03	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	135,859,813.00	8,899,231.00	144,759,044.00	0.00	25,282,666.00	25,282,666.00	25,282,666.00	119,476,378.00	119,476,378.00	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,731.00	0.00	90,731.00	0.00	75,354.63	75,354.63	75,354.63	15,376.37	15,376.37	0.00
473	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Fuente:	136,166,544.00	8,899,231.00	145,065,775.00	0.00	25,358,020.63	25,358,020.63	25,358,020.63	119,707,754.37	119,707,754.37	0.00
					Total Geografico:	136,166,544.00	8,899,231.00	145,065,775.00	0.00	25,358,020.63	25,358,020.63	25,358,020.63	119,707,754.37	119,707,754.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	136,166,544.00	8,899,231.00	145,065,775.00	0.00	25,358,020.63	25,358,020.63	25,358,020.63	119,707,754.37	119,707,754.37	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	41			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,722,223.00	17,500,000.00	17,500,000.00	2,777,777.00
					Total Fuente:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,722,223.00	17,500,000.00	17,500,000.00	2,777,777.00
					Total Geografico:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,722,223.00	17,500,000.00	17,500,000.00	2,777,777.00
					Total Grupo de Gasto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,722,223.00	17,500,000.00	17,500,000.00	2,777,777.00
					Total Actividad / Obra:	161,166,544.00	8,899,231.00	170,065,775.00	0.00	32,858,020.63	32,858,020.63	30,080,243.63	137,207,754.37	137,207,754.37	2,777,777.00
					Total Proyecto:	161,166,544.00	8,899,231.00	170,065,775.00	0.00	32,858,020.63	32,858,020.63	30,080,243.63	137,207,754.37	137,207,754.37	2,777,777.00
					Total Sub Programa:	161,166,544.00	8,899,231.00	170,065,775.00	0.00	32,858,020.63	32,858,020.63	30,080,243.63	137,207,754.37	137,207,754.37	2,777,777.00
					Total Programa:	161,166,544.00	8,899,231.00	170,065,775.00	0.00	32,858,020.63	32,858,020.63	30,080,243.63	137,207,754.37	137,207,754.37	2,777,777.00
					Total Unidad Ejecutora:	606,575,344.00	41,392,730.00	647,968,074.00	11,510,834.85	169,019,615.85	169,005,865.85	165,339,354.24	478,948,458.15	478,962,208.15	3,666,511.61

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 192 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0006-102-00						COMANDO REGIONAL CENTRAL									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA															
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,325.59	3,325.59	3,325.59	8,674.41	8,674.41	0.00
112	0101	11			AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	27.49	27.49	27.49	1,772.51	1,772.51	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	6,613.00	-1,800.00	4,813.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	2,371.00	2,371.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,170.00	-2,500.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
169	0101	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	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	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	1,040.00	1,040.00	0.00
Total Fuente:						33,583.00	-7,800.00	25,783.00	0.00	6,255.08	6,255.08	6,255.08	19,527.92	19,527.92	0.00
Total Geografico:						33,583.00	-7,800.00	25,783.00	0.00	6,255.08	6,255.08	6,255.08	19,527.92	19,527.92	0.00
Total Grupo de Gasto:						33,583.00	-7,800.00	25,783.00	0.00	6,255.08	6,255.08	6,255.08	19,527.92	19,527.92	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	8,700.00	8,700.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,920.00	-6,845.00	8,075.00	0.00	2,998.15	2,998.15	2,998.15	5,076.85	5,076.85	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,550.00	-5,000.00	8,550.00	0.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	6,493.00	6,493.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,001.00	-1,661.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,038.00	-2,000.00	9,038.00	0.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	2,175.00	2,175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 195 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	705,600.00	6,000.00	711,600.00	0.00	214,772.76	214,772.76	214,772.76	496,827.24	496,827.24	0.00
112	0101	11			AGUA	1,095,396.00	-266,051.00	829,345.00	0.00	133,957.43	133,957.43	133,957.43	695,387.57	695,387.57	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-449.00	4,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,551.00	4,551.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	15,400.00	15,400.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,000.00	35,000.00	101,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	95,500.00	95,500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,920.00	8,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,258.00	-5,258.00	12,000.00	0.00	739.61	739.61	739.61	11,260.39	11,260.39	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-63,030.00	136,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,970.00	136,970.00	0.00
					Total Fuente:	2,108,174.00	-237,608.00	1,870,566.00	0.00	375,569.80	375,569.80	375,569.80	1,494,996.20	1,494,996.20	0.00
					Total Geografico:	2,108,174.00	-237,608.00	1,870,566.00	0.00	375,569.80	375,569.80	375,569.80	1,494,996.20	1,494,996.20	0.00
115	0110	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
121	0110	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
158	0110	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
165	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
169	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
191	0110	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0110	11			OTROS SERVICIOS	49,989.00	-43,989.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	49,989.00	31,262.00	81,251.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	73,551.00	73,551.00	0.00
					Total Geografico:	49,989.00	31,262.00	81,251.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	73,551.00	73,551.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,158,163.00	-206,346.00	1,951,817.00	0.00	383,269.80	383,269.80	383,269.80	1,568,547.20	1,568,547.20	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,161,755.00	575,223.00	12,736,978.00	2,870,788.65	3,627,494.45	3,627,494.45	3,586,879.45	9,109,483.55	9,109,483.55	40,615.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	588,264.00	-45,756.00	542,508.00	6,400.00	195,874.00	195,874.00	195,874.00	346,634.00	346,634.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 196 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	131,660.00	131,660.00	58,650.00	540.00	540.00	540.00	131,120.00	131,120.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	34,172.00	34,172.00	0.00	1,319.50	1,319.50	1,319.50	32,852.50	32,852.50	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,640.00	37,315.00	42,955.00	0.00	5,799.88	5,799.88	5,799.88	37,155.12	37,155.12	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,260.00	2,065.00	3,325.00	0.00	629.97	629.97	629.97	2,695.03	2,695.03	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	63,600.00	-28,945.00	34,655.00	0.00	18,229.30	18,229.30	18,229.30	16,425.70	16,425.70	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,973.00	2,712.00	8,685.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	6,965.00	6,965.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,743.00	-3,916.00	24,827.00	0.00	17,943.00	17,943.00	17,943.00	6,884.00	6,884.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,836.00	-6,105.00	9,731.00	0.00	849.95	849.95	849.95	8,881.05	8,881.05	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,992.00	11,983.00	16,975.00	0.00	2,499.89	2,499.89	2,499.89	14,475.11	14,475.11	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	-720.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,939.00	144,216.00	216,155.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	216,155.00	216,155.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,979.00	50,318.00	68,297.00	0.00	34,184.00	34,184.00	34,184.00	34,113.00	34,113.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	28,990.00	28,990.00	21,980.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	27,580.00	27,580.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	344,300.00	344,300.00	232,866.00	0.00	0.00	0.00	344,300.00	344,300.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,240.00	222,258.00	225,498.00	151,013.50	540.00	540.00	540.00	224,958.00	224,958.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	80,294.00	80,294.00	32,390.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	79,110.00	79,110.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,765.00	56,765.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00	11,185.00	11,185.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,100.00	20,100.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,128.00	32,128.00	0.00	2,129.70	2,129.70	2,129.70	29,998.30	29,998.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 197 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	77,040.00	77,040.00	74,725.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00	77,040.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	19,250.00	21,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	36,796.00	-6,381.00	30,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,415.00	30,415.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96,252.00	-1,731.00	94,521.00	0.00	28,240.90	28,240.90	28,240.90	66,280.10	66,280.10	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	783.00	-483.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61,910.00	42,271.00	104,181.00	0.00	55,924.00	55,924.00	55,924.00	48,257.00	48,257.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	517,209.00	-162,637.00	354,572.00	76,249.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	329,672.00	329,672.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,427.00	11,928.00	17,355.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	15,475.00	15,475.00	0.00
					Total Fuente:	13,693,078.00	1,819,891.00	15,512,969.00	3,564,312.15	4,083,072.54	4,083,072.54	4,042,457.54	11,429,896.46	11,429,896.46	40,615.00
					Total Geografico:	13,693,078.00	1,819,891.00	15,512,969.00	3,564,312.15	4,083,072.54	4,083,072.54	4,042,457.54	11,429,896.46	11,429,896.46	40,615.00
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,936,780.00	-143,797.00	3,792,983.00	838,456.60	1,078,993.60	1,078,993.60	1,078,993.60	2,713,989.40	2,713,989.40	0.00
214	0110	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,388.00	18,388.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	17,038.00	17,038.00	0.00
219	0110	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	21,250.00	21,250.00	0.00
223	0110	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00
232	0110	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,600.00	-12,600.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,948.00	0.00	32,948.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	23,948.00	23,948.00	0.00
244	0110	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
249	0110	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
266	0110	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,885.00	-6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0110	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,877.00	-28,166.00	6,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	6,711.00	0.00
268	0110	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,780.00	43,832.00	46,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.00	46,612.00	0.00
271	0110	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00
273	0110	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 198 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
274	0110	11			CEMENTO	0.00	131,256.00	131,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,256.00	131,256.00	0.00
275	0110	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
281	0110	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,152.00	64,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,152.00	64,152.00	0.00
282	0110	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,705.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.00	8,705.00	0.00
283	0110	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00
284	0110	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	101,545.00	101,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,545.00	101,545.00	0.00
286	0110	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
289	0110	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	0110	11			ÚTILES DE OFICINA	15,365.00	-5,365.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0110	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,738.00	-6,789.00	17,949.00	0.00	11,999.40	11,999.40	11,999.40	5,949.60	5,949.60	0.00
296	0110	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,074.00	0.00	12,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074.00	12,074.00	0.00
297	0110	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,292.00	18,663.00	29,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,955.00	29,955.00	0.00
298	0110	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	164,437.00	-79,437.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
299	0110	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
					Total Fuente:	4,264,776.00	273,367.00	4,538,143.00	838,456.60	1,106,693.00	1,106,693.00	1,106,693.00	3,431,450.00	3,431,450.00	0.00
					Total Geografico:	4,264,776.00	273,367.00	4,538,143.00	838,456.60	1,106,693.00	1,106,693.00	1,106,693.00	3,431,450.00	3,431,450.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,957,854.00	2,093,258.00	20,051,112.00	4,402,768.75	5,189,765.54	5,189,765.54	5,149,150.54	14,861,346.46	14,861,346.46	40,615.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,871.00	33,920.00	54,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,791.00	54,791.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	125.00	125.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	61,200.00	114,400.00	175,600.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	175,600.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	33,500.00	33,500.00	0.00
					Total Fuente:	82,071.00	189,850.00	271,921.00	89,250.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	264,016.00	264,016.00	0.00
					Total Geografico:	82,071.00	189,850.00	271,921.00	89,250.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	264,016.00	264,016.00	0.00
322	0110	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,695.00	-13,895.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
328	0110	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,695.00	15,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	15,695.00	0.00
					Total Fuente:	15,695.00	1,800.00	17,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 199 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	15,695.00	1,800.00	17,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	97,766.00	191,650.00	289,416.00	89,250.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	281,511.00	281,511.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	46,362.00	701,325.00	747,687.00	0.00	707,068.54	707,068.54	707,068.54	40,618.46	40,618.46	0.00
					Total Fuente:	46,362.00	701,325.00	747,687.00	0.00	707,068.54	707,068.54	707,068.54	40,618.46	40,618.46	0.00
					Total Geografico:	46,362.00	701,325.00	747,687.00	0.00	707,068.54	707,068.54	707,068.54	40,618.46	40,618.46	0.00
					Total Grupo de Gasto:	46,362.00	701,325.00	747,687.00	0.00	707,068.54	707,068.54	707,068.54	40,618.46	40,618.46	0.00
					Total Actividad / Obra:	139,169,770.00	707,683.00	139,877,453.00	4,492,018.75	46,718,350.78	46,718,350.78	46,677,735.78	93,159,102.22	93,159,102.22	40,615.00
					Total Proyecto:	139,169,770.00	707,683.00	139,877,453.00	4,492,018.75	46,718,350.78	46,718,350.78	46,677,735.78	93,159,102.22	93,159,102.22	40,615.00
					Total Sub Programa:	139,169,770.00	707,683.00	139,877,453.00	4,492,018.75	46,718,350.78	46,718,350.78	46,677,735.78	93,159,102.22	93,159,102.22	40,615.00
					Total Programa:	139,169,770.00	707,683.00	139,877,453.00	4,492,018.75	46,718,350.78	46,718,350.78	46,677,735.78	93,159,102.22	93,159,102.22	40,615.00
12					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	23,760,000.00	-6,226,943.00	17,533,057.00	0.00	5,608,461.22	5,608,461.22	5,608,461.22	11,924,595.78	11,924,595.78	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,890,000.00	-338,875.00	1,551,125.00	0.00	467,625.00	467,625.00	467,625.00	1,083,500.00	1,083,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,750,000.00	-302,543.00	1,447,457.00	0.00	647,898.17	647,898.17	647,898.17	799,558.83	799,558.83	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750,000.00	-149,379.00	1,600,621.00	0.00	2,312.92	2,312.92	2,312.92	1,598,308.08	1,598,308.08	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	125,000.00	-4,858.00	120,142.00	0.00	175.00	175.00	175.00	119,967.00	119,967.00	0.00
					Total Fuente:	29,275,000.00	-7,022,598.00	22,252,402.00	0.00	6,726,472.31	6,726,472.31	6,726,472.31	15,525,929.69	15,525,929.69	0.00
					Total Geografico:	29,275,000.00	-7,022,598.00	22,252,402.00	0.00	6,726,472.31	6,726,472.31	6,726,472.31	15,525,929.69	15,525,929.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	29,275,000.00	-7,022,598.00	22,252,402.00	0.00	6,726,472.31	6,726,472.31	6,726,472.31	15,525,929.69	15,525,929.69	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,106.00	4,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00	4,106.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	990.00	990.00	990.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 200 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	73,890.00	-67,894.00	5,996.00	0.00	990.00	990.00	990.00	5,006.00	5,006.00	0.00
					Total Geografico:	73,890.00	-67,894.00	5,996.00	0.00	990.00	990.00	990.00	5,006.00	5,006.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,890.00	-67,894.00	5,996.00	0.00	990.00	990.00	990.00	5,006.00	5,006.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880,000.00	-1,575,530.00	1,304,470.00	628,750.20	593,842.40	593,842.40	593,842.40	710,627.60	710,627.60	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	2,294.40	2,294.40	2,294.40	6,505.60	6,505.60	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	6,985.00	6,985.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,520.00	-1,570.00	9,950.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,150.00	8,150.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,711.00	-8,711.00	5,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	3,314.00	3,314.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,140.00	-4,140.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	15,739.00	-9,139.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,288.00	-3,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,526.00	5,894.00	61,420.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	61,420.00	61,420.00	0.00
					Total Fuente:	2,995,106.00	-1,575,336.00	1,419,770.00	660,710.20	600,837.80	600,837.80	600,837.80	818,932.20	818,932.20	0.00
					Total Geografico:	2,995,106.00	-1,575,336.00	1,419,770.00	660,710.20	600,837.80	600,837.80	600,837.80	818,932.20	818,932.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,995,106.00	-1,575,336.00	1,419,770.00	660,710.20	600,837.80	600,837.80	600,837.80	818,932.20	818,932.20	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	14,547.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	14,547.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	14,547.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 201 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	14,547.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,358,543.00	-8,648,128.00	23,710,415.00	660,710.20	7,342,847.11	7,342,847.11	7,342,847.11	16,367,567.89	16,367,567.89	0.00
					Total Proyecto:	32,358,543.00	-8,648,128.00	23,710,415.00	660,710.20	7,342,847.11	7,342,847.11	7,342,847.11	16,367,567.89	16,367,567.89	0.00
					Total Sub Programa:	32,358,543.00	-8,648,128.00	23,710,415.00	660,710.20	7,342,847.11	7,342,847.11	7,342,847.11	16,367,567.89	16,367,567.89	0.00
					Total Programa:	32,358,543.00	-8,648,128.00	23,710,415.00	660,710.20	7,342,847.11	7,342,847.11	7,342,847.11	16,367,567.89	16,367,567.89	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	171,818,340.00	-7,965,448.00	163,852,892.00	5,152,728.95	54,252,965.92	54,252,965.92	54,212,350.92	109,599,926.08	109,599,926.08	40,615.00
ENTIDAD: 1113-0006-103-00 COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA															
03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	18,727,200.00	704,517.00	19,431,717.00	0.00	6,360,157.72	6,360,157.72	6,360,157.72	13,071,559.28	13,071,559.28	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,301,120.00	37,920.00	2,339,040.00	0.00	745,530.00	745,530.00	745,530.00	1,593,510.00	1,593,510.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	32,445.00	12,625.00	45,070.00	0.00	12,093.76	12,093.76	12,093.76	32,976.24	32,976.24	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,453,040.00	6,896,839.00	27,349,879.00	0.00	7,561,317.21	7,561,317.21	7,561,317.21	19,788,561.79	19,788,561.79	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,716,000.00	-7,188.00	1,708,812.00	0.00	503,215.44	503,215.44	503,215.44	1,205,596.56	1,205,596.56	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	50,985.00	-30,735.00	20,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,250.00	14,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,416.00	518,959.00	652,375.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	622,875.00	622,875.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,363,000.00	491,615.00	3,854,615.00	0.00	1,817,780.52	1,817,780.52	1,817,780.52	2,036,834.48	2,036,834.48	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,363,000.00	721,870.00	4,084,870.00	0.00	10,219.53	10,219.53	10,219.53	4,074,650.47	4,074,650.47	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	62,000.00	5,297.00	67,297.00	0.00	296.77	296.77	296.77	67,000.23	67,000.23	0.00
					Total Fuente:	50,202,206.00	9,351,719.00	59,553,925.00	0.00	17,046,110.95	17,046,110.95	17,046,110.95	42,507,814.05	42,507,814.05	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	1,643,496.00	90,324.00	1,733,820.00	0.00	574,985.00	574,985.00	574,985.00	1,158,835.00	1,158,835.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,500.00	-43,500.00	135,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	90,250.00	90,250.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	175,361.00	9,638.00	184,999.00	0.00	61,350.90	61,350.90	61,350.90	123,648.10	123,648.10	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	136,958.00	7,527.00	144,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.00	144,485.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,958.00	7,527.00	144,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.00	144,485.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 202 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	31			BONO VACACIONAL	8,600.00	600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
					Total Fuente:	2,279,873.00	72,116.00	2,351,989.00	0.00	681,085.90	681,085.90	681,085.90	1,670,903.10	1,670,903.10	0.00
					Total Geografico:	52,482,079.00	9,423,835.00	61,905,914.00	0.00	17,727,196.85	17,727,196.85	17,727,196.85	44,178,717.15	44,178,717.15	0.00
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	15,300,000.00	-931,903.00	14,368,097.00	0.00	4,801,548.28	4,801,548.28	4,801,548.28	9,566,548.72	9,566,548.72	0.00
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	918,000.00	-37,080.00	880,920.00	0.00	280,779.52	280,779.52	280,779.52	600,140.48	600,140.48	0.00
014	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	69,525.00	-900.00	68,625.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	49,125.00	49,125.00	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,872,800.00	2,941,467.00	14,814,267.00	0.00	4,967,740.57	4,967,740.57	4,967,740.57	9,846,526.43	9,846,526.43	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,818,000.00	-130,019.00	4,687,981.00	0.00	1,431,077.00	1,431,077.00	1,431,077.00	3,256,904.00	3,256,904.00	0.00
026	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	115,875.00	-112,500.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	806,531.00	1,112,531.00	0.00	342,625.00	342,625.00	342,625.00	769,906.00	769,906.00	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	2,740,000.00	-130,560.00	2,609,440.00	0.00	1,166,235.05	1,166,235.05	1,166,235.05	1,443,204.95	1,443,204.95	0.00
072	0110	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,740,000.00	160,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
073	0110	11			BONO VACACIONAL	145,000.00	-15,000.00	130,000.00	0.00	33.33	33.33	33.33	129,966.67	129,966.67	0.00
					Total Fuente:	39,025,200.00	2,550,036.00	41,575,236.00	0.00	13,009,538.75	13,009,538.75	13,009,538.75	28,565,697.25	28,565,697.25	0.00
					Total Geografico:	39,025,200.00	2,550,036.00	41,575,236.00	0.00	13,009,538.75	13,009,538.75	13,009,538.75	28,565,697.25	28,565,697.25	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,101,600.00	48,570.00	1,150,170.00	0.00	341,231.85	341,231.85	341,231.85	808,938.15	808,938.15	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,880.00	-32,370.00	114,510.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	81,710.00	81,710.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	223,921.00	1,386,721.00	0.00	419,675.90	419,675.90	419,675.90	967,045.10	967,045.10	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	871,200.00	-75,150.00	796,050.00	0.00	221,150.00	221,150.00	221,150.00	574,900.00	574,900.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,810.00	-24,435.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,560.00	-26,498.00	53,062.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	42,437.00	42,437.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	230,000.00	31,965.00	261,965.00	0.00	91,965.39	91,965.39	91,965.39	169,999.61	169,999.61	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,000.00	110,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Fuente:	3,856,850.00	256,503.00	4,113,353.00	0.00	1,117,448.14	1,117,448.14	1,117,448.14	2,995,904.86	2,995,904.86	0.00
022	1101	31			PERSONAL POR CONTRATO	941,240.00	-55,208.00	886,032.00	0.00	280,684.51	280,684.51	280,684.51	605,347.49	605,347.49	0.00
027	1101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	115,800.00	-42,672.00	73,128.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	50,003.00	50,003.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 203 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	1101	31			AGUINALDO	78,437.00	-6,073.00	72,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,364.00	72,364.00	0.00
072	1101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,437.00	-6,073.00	72,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,364.00	72,364.00	0.00
073	1101	31			BONO VACACIONAL	5,800.00	-200.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,219,714.00	-110,226.00	1,109,488.00	0.00	303,809.51	303,809.51	303,809.51	805,678.49	805,678.49	0.00
					Total Geografico:	5,076,564.00	146,277.00	5,222,841.00	0.00	1,421,257.65	1,421,257.65	1,421,257.65	3,801,583.35	3,801,583.35	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	979,200.00	63,985.00	1,043,185.00	0.00	318,477.72	318,477.72	318,477.72	724,707.28	724,707.28	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	12,780.00	135,180.00	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	98,820.00	98,820.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	123,693.00	1,188,573.00	0.00	386,824.12	386,824.12	386,824.12	801,748.88	801,748.88	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	475,200.00	-78,900.00	396,300.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00	287,900.00	287,900.00	0.00
027	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,420.00	-10,170.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	195,000.00	17,881.00	212,881.00	0.00	92,881.08	92,881.08	92,881.08	119,999.92	119,999.92	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,000.00	45,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,058,100.00	174,269.00	3,232,369.00	0.00	945,942.92	945,942.92	945,942.92	2,286,426.08	2,286,426.08	0.00
022	1201	31			PERSONAL POR CONTRATO	512,349.00	-84,295.00	428,054.00	0.00	163,028.71	163,028.71	163,028.71	265,025.29	265,025.29	0.00
027	1201	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,750.00	-31,687.00	33,063.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	20,563.00	20,563.00	0.00
051	1201	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,668.00	-8,994.00	45,674.00	0.00	17,395.16	17,395.16	17,395.16	28,278.84	28,278.84	0.00
071	1201	31			AGUINALDO	42,696.00	-7,142.00	35,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,554.00	35,554.00	0.00
072	1201	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,696.00	-7,142.00	35,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,554.00	35,554.00	0.00
073	1201	31			BONO VACACIONAL	4,560.00	-1,100.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
					Total Fuente:	721,719.00	-140,360.00	581,359.00	0.00	192,923.87	192,923.87	192,923.87	388,435.13	388,435.13	0.00
					Total Geografico:	3,779,819.00	33,909.00	3,813,728.00	0.00	1,138,866.79	1,138,866.79	1,138,866.79	2,674,861.21	2,674,861.21	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	1,126,080.00	24,846.00	1,150,926.00	0.00	334,568.04	334,568.04	334,568.04	816,357.96	816,357.96	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-55,770.00	127,830.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	89,190.00	89,190.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,199,520.00	141,931.00	1,341,451.00	0.00	408,601.00	408,601.00	408,601.00	932,850.00	932,850.00	0.00
022	1401	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,069,200.00	-66,646.00	1,002,554.00	0.00	313,213.52	313,213.52	313,213.52	689,340.48	689,340.48	0.00
026	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	74,160.00	-70,785.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 204 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,232.00	-17,232.00	66,000.00	0.00	15,812.50	15,812.50	15,812.50	50,187.50	50,187.50	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	270,000.00	33,220.00	303,220.00	0.00	143,219.93	143,219.93	143,219.93	160,000.07	160,000.07	0.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,000.00	50,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,287,792.00	37,564.00	4,325,356.00	0.00	1,254,054.99	1,254,054.99	1,254,054.99	3,071,301.01	3,071,301.01	0.00
					Total Geografico:	4,287,792.00	37,564.00	4,325,356.00	0.00	1,254,054.99	1,254,054.99	1,254,054.99	3,071,301.01	3,071,301.01	0.00
011	1609	11			PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	82,296.00	1,147,176.00	0.00	332,012.40	332,012.40	332,012.40	815,163.60	815,163.60	0.00
013	1609	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,880.00	-31,290.00	115,590.00	0.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	81,670.00	81,670.00	0.00
015	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,187,280.00	153,985.00	1,341,265.00	0.00	406,533.88	406,533.88	406,533.88	934,731.12	934,731.12	0.00
022	1609	11			PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	-173,508.00	222,492.00	0.00	55,156.00	55,156.00	55,156.00	167,336.00	167,336.00	0.00
026	1609	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,540.00	-15,165.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,720.00	-25,470.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
071	1609	11			AGUINALDO	205,000.00	13,645.00	218,645.00	0.00	93,645.36	93,645.36	93,645.36	124,999.64	124,999.64	0.00
072	1609	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,000.00	45,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
073	1609	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,265,300.00	49,493.00	3,314,793.00	0.00	924,267.64	924,267.64	924,267.64	2,390,525.36	2,390,525.36	0.00
022	1609	31			PERSONAL POR CONTRATO	468,770.00	-53,353.00	415,417.00	0.00	147,311.85	147,311.85	147,311.85	268,105.15	268,105.15	0.00
026	1609	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1609	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,642.00	-4,797.00	28,845.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	18,470.00	18,470.00	0.00
051	1609	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,018.00	-5,692.00	44,326.00	0.00	15,718.04	15,718.04	15,718.04	28,607.96	28,607.96	0.00
071	1609	31			AGUINALDO	39,065.00	-4,446.00	34,619.00	0.00	291.67	291.67	291.67	34,327.33	34,327.33	0.00
072	1609	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,065.00	-4,446.00	34,619.00	0.00	291.67	291.67	291.67	34,327.33	34,327.33	0.00
073	1609	31			BONO VACACIONAL	3,334.00	-350.00	2,984.00	0.00	16.67	16.67	16.67	2,967.33	2,967.33	0.00
					Total Fuente:	633,894.00	-73,084.00	560,810.00	0.00	174,004.90	174,004.90	174,004.90	386,805.10	386,805.10	0.00
					Total Geografico:	3,899,194.00	-23,591.00	3,875,603.00	0.00	1,098,272.54	1,098,272.54	1,098,272.54	2,777,330.46	2,777,330.46	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	-19,965.00	1,044,915.00	0.00	328,828.00	328,828.00	328,828.00	716,087.00	716,087.00	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-89,430.00	94,170.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	63,620.00	63,620.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 205 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,175,040.00	1,693.00	1,176,733.00	0.00	387,415.25	387,415.25	387,415.25	789,317.75	789,317.75	0.00
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	22,905.00	682,905.00	0.00	189,115.00	189,115.00	189,115.00	493,790.00	493,790.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,080.00	-3,143.00	51,937.00	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	42,749.50	42,749.50	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	230,000.00	-12,158.00	217,842.00	0.00	89,419.82	89,419.82	89,419.82	128,422.18	128,422.18	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	116.66	116.66	116.66	6,883.34	6,883.34	0.00
					Total Fuente:	3,605,600.00	-70,098.00	3,535,502.00	0.00	1,034,632.23	1,034,632.23	1,034,632.23	2,500,869.77	2,500,869.77	0.00
022	1901	31			PERSONAL POR CONTRATO	406,725.00	-261,350.00	145,375.00	0.00	44,142.21	44,142.21	44,142.21	101,232.79	101,232.79	0.00
027	1901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,500.00	-17,810.00	15,690.00	0.00	3,906.25	3,906.25	3,906.25	11,783.75	11,783.75	0.00
051	1901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	-25,100.00	18,300.00	0.00	4,709.97	4,709.97	4,709.97	13,590.03	13,590.03	0.00
071	1901	31			AGUINALDO	34,000.00	-19,050.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
072	1901	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-19,050.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
073	1901	31			BONO VACACIONAL	2,600.00	-1,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	554,225.00	-343,460.00	210,765.00	0.00	52,758.43	52,758.43	52,758.43	158,006.57	158,006.57	0.00
					Total Geografico:	4,159,825.00	-413,558.00	3,746,267.00	0.00	1,087,390.66	1,087,390.66	1,087,390.66	2,658,876.34	2,658,876.34	0.00
011	2001	11			PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	182,548.00	1,247,428.00	0.00	342,256.70	342,256.70	342,256.70	905,171.30	905,171.30	0.00
013	2001	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,880.00	-30,330.00	116,550.00	0.00	35,390.00	35,390.00	35,390.00	81,160.00	81,160.00	0.00
015	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,187,280.00	209,558.00	1,396,838.00	0.00	421,225.40	421,225.40	421,225.40	975,612.60	975,612.60	0.00
022	2001	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,227,600.00	114,626.00	1,342,226.00	0.00	329,470.00	329,470.00	329,470.00	1,012,756.00	1,012,756.00	0.00
026	2001	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	69,525.00	-66,150.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,920.00	-19,639.00	78,281.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	59,156.00	59,156.00	0.00
071	2001	11			AGUINALDO	265,000.00	57,953.00	322,953.00	0.00	137,953.26	137,953.26	137,953.26	184,999.74	184,999.74	0.00
072	2001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,000.00	105,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
073	2001	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	4,332,085.00	554,066.00	4,886,151.00	0.00	1,285,420.36	1,285,420.36	1,285,420.36	3,600,730.64	3,600,730.64	0.00
022	2001	31			PERSONAL POR CONTRATO	473,843.00	-100,643.00	373,200.00	0.00	124,304.40	124,304.40	124,304.40	248,895.60	248,895.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 206 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,875.00	-4,875.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
051	2001	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,559.00	-10,767.00	39,792.00	0.00	13,263.28	13,263.28	13,263.28	26,528.72	26,528.72	0.00
071	2001	31			AGUINALDO	39,487.00	-8,410.00	31,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,077.00	31,077.00	0.00
072	2001	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,487.00	-8,410.00	31,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,077.00	31,077.00	0.00
073	2001	31			BONO VACACIONAL	12,996.00	-10,796.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	654,247.00	-143,901.00	510,346.00	0.00	148,567.68	148,567.68	148,567.68	361,778.32	361,778.32	0.00
					Total Geografico:	4,986,332.00	410,165.00	5,396,497.00	0.00	1,433,988.04	1,433,988.04	1,433,988.04	3,962,508.96	3,962,508.96	0.00
011	2106	11			PERSONAL PERMANENTE	1,064,880.00	101,884.00	1,166,764.00	0.00	356,500.20	356,500.20	356,500.20	810,263.80	810,263.80	0.00
013	2106	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-68,160.00	115,440.00	0.00	34,030.00	34,030.00	34,030.00	81,410.00	81,410.00	0.00
015	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	242,973.00	1,405,773.00	0.00	435,424.56	435,424.56	435,424.56	970,348.44	970,348.44	0.00
022	2106	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,267,200.00	-104,273.00	1,162,927.00	0.00	336,470.00	336,470.00	336,470.00	826,457.00	826,457.00	0.00
027	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,680.00	0.00	85,680.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	68,305.00	68,305.00	0.00
071	2106	11			AGUINALDO	265,000.00	43,510.00	308,510.00	0.00	138,509.97	138,509.97	138,509.97	170,000.03	170,000.03	0.00
072	2106	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,000.00	75,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
073	2106	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,303,160.00	290,934.00	4,594,094.00	0.00	1,318,309.73	1,318,309.73	1,318,309.73	3,275,784.27	3,275,784.27	0.00
022	2106	31			PERSONAL POR CONTRATO	496,800.00	-112,619.00	384,181.00	0.00	128,036.00	128,036.00	128,036.00	256,145.00	256,145.00	0.00
027	2106	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,600.00	-57,600.00	33,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	22,250.00	22,250.00	0.00
051	2106	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	53,009.00	-12,494.00	40,515.00	0.00	13,183.74	13,183.74	13,183.74	27,331.26	27,331.26	0.00
071	2106	31			AGUINALDO	41,400.00	5,813.00	47,213.00	0.00	15,570.25	15,570.25	15,570.25	31,642.75	31,642.75	0.00
072	2106	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,400.00	-9,758.00	31,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00
073	2106	31			BONO VACACIONAL	2,600.00	-400.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	725,809.00	-187,058.00	538,751.00	0.00	167,539.99	167,539.99	167,539.99	371,211.01	371,211.01	0.00
					Total Geografico:	5,028,969.00	103,876.00	5,132,845.00	0.00	1,485,849.72	1,485,849.72	1,485,849.72	3,646,995.28	3,646,995.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	122,725,774.00	12,268,513.00	134,994,287.00	0.00	39,656,415.99	39,656,415.99	39,656,415.99	95,337,871.01	95,337,871.01	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	245,178.00	-20,000.00	225,178.00	0.00	62,705.31	62,705.31	62,705.31	162,472.69	162,472.69	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 207 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	0101	11			AGUA	283,600.00	-190,000.00	93,600.00	0.00	24,776.89	24,776.89	24,776.89	68,823.11	68,823.11	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	7,949.80	7,949.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,750,000.00	-424,783.00	1,325,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,217.00	1,325,217.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,192.00	-9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,658.00	8,658.00	8,658.00	15,342.00	15,342.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	1,813.41	1,813.41	1,813.41	19,186.59	19,186.59	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,000.00	-27,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,743.00	-20,000.00	51,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,743.00	51,743.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	455,500.00	50,000.00	505,500.00	0.00	105,620.00	105,620.00	105,620.00	399,880.00	399,880.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,500.00	-9,000.00	85,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	77,500.00	77,500.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	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
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,202,713.00	-475,975.00	3,726,738.00	0.00	213,623.81	213,623.81	213,623.81	3,513,114.19	3,513,114.19	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	270,000.00	-42,000.00	228,000.00	0.00	66,923.39	66,923.39	66,923.39	161,076.61	161,076.61	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	114,000.00	-27,420.00	86,580.00	0.00	30,420.00	30,420.00	30,420.00	56,160.00	56,160.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	10,400.00	10,400.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,591.00	-5,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 208 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	520,671.00	-130,491.00	390,180.00	0.00	102,543.39	102,543.39	102,543.39	287,636.61	287,636.61	0.00
					Total Geografico:	4,723,384.00	-606,466.00	4,116,918.00	0.00	316,167.20	316,167.20	316,167.20	3,800,750.80	3,800,750.80	0.00
111	0110	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020,000.00	-211,668.00	808,332.00	0.00	261,031.47	261,031.47	261,031.47	547,300.53	547,300.53	0.00
115	0110	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	9,450.00	9,450.00	0.00
121	0110	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	8,020.00	33,020.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	8,320.00	8,320.00	0.00
122	0110	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,345.00	20,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,345.00	20,345.00	0.00
165	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,167.95	2,167.95	2,167.95	7,832.05	7,832.05	0.00
169	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	23,115.00	113,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,115.00	113,115.00	0.00
171	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0110	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	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	4,420.00	4,420.00	0.00
175	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0110	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
195	0110	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	820.00	820.00	0.00	818.44	818.44	818.44	1.56	1.56	0.00
196	0110	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,320,000.00	-132,268.00	1,187,732.00	0.00	317,447.86	317,447.86	317,447.86	870,284.14	870,284.14	0.00
					Total Geografico:	1,320,000.00	-132,268.00	1,187,732.00	0.00	317,447.86	317,447.86	317,447.86	870,284.14	870,284.14	0.00
165	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	783.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00
					Total Fuente:	5,783.00	-5,000.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00
111	1101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	302,000.00	-39,544.00	262,456.00	0.00	65,086.10	65,086.10	65,086.10	197,369.90	197,369.90	0.00
113	1101	31			TELEFONÍA	16,940.00	1,060.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
165	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	320,940.00	-40,484.00	280,456.00	0.00	65,086.10	65,086.10	65,086.10	215,369.90	215,369.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 209 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	326,723.00	-45,484.00	281,239.00	0.00	65,086.10	65,086.10	65,086.10	216,152.90	216,152.90	0.00
111	1201	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	81,000.00	-5,000.00	76,000.00	0.00	25,323.89	25,323.89	25,323.89	50,676.11	50,676.11	0.00
112	1201	31			AGUA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	755.25	755.25	755.25	1,944.75	1,944.75	0.00
113	1201	31			TELEFONÍA	23,400.00	-15,900.00	7,500.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	6,438.00	6,438.00	0.00
133	1201	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1201	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,000.00	-2,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
186	1201	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	164,600.00	-42,400.00	122,200.00	0.00	27,141.14	27,141.14	27,141.14	95,058.86	95,058.86	0.00
					Total Geografico:	164,600.00	-42,400.00	122,200.00	0.00	27,141.14	27,141.14	27,141.14	95,058.86	95,058.86	0.00
185	1401	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,500.00	62,820.00	110,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,320.00	110,320.00	0.00
191	1401	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	47,500.00	72,820.00	120,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,320.00	120,320.00	0.00
111	1401	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	12,600.00	156,600.00	0.00	40,942.62	40,942.62	40,942.62	115,657.38	115,657.38	0.00
113	1401	31			TELEFONÍA	10,512.00	-10,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1401	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,760.00	-5,560.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
168	1401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
186	1401	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	193,072.00	-16,272.00	176,800.00	0.00	40,942.62	40,942.62	40,942.62	135,857.38	135,857.38	0.00
					Total Geografico:	240,572.00	56,548.00	297,120.00	0.00	40,942.62	40,942.62	40,942.62	256,177.38	256,177.38	0.00
133	1609	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1609	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	65,760.00	4,716.00	70,476.00	0.00	22,128.97	22,128.97	22,128.97	48,347.03	48,347.03	0.00
112	1609	31			AGUA	20,640.00	-17,040.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
113	1609	31			TELEFONÍA	14,388.00	0.00	14,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,388.00	14,388.00	0.00
115	1609	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 211 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
174	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1901	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1901	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1901	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1901	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,380.00	-15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	372,044.00	-95,384.00	276,660.00	0.00	64,200.59	64,200.59	64,200.59	212,459.41	212,459.41	0.00
					Total Geografico:	388,945.00	-95,384.00	293,561.00	0.00	64,200.59	64,200.59	64,200.59	229,360.41	229,360.41	0.00
133	2001	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
165	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
111	2001	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	322,000.00	-34,000.00	288,000.00	0.00	85,358.20	85,358.20	85,358.20	202,641.80	202,641.80	0.00
113	2001	31			TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2001	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
122	2001	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2001	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,800.00	-20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	2001	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	2001	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	603,800.00	-296,800.00	307,000.00	0.00	85,358.20	85,358.20	85,358.20	221,641.80	221,641.80	0.00
					Total Geografico:	603,800.00	-270,200.00	333,600.00	0.00	85,358.20	85,358.20	85,358.20	248,241.80	248,241.80	0.00
121	2106	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,598.00	-6,098.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Fuente:	13,598.00	-6,098.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 214 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	770.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,455.00	-6,219.00	11,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236.00	11,236.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,200.00	-1,654.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,323.00	-12,297.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	9,026.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,320.00	-2,369.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,600.00	-3,675.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,900.00	-36,288.00	18,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,612.00	18,612.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,500.00	-150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	655.00	-655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,230.00	-28,246.00	81,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,984.00	81,984.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,300.00	-36,226.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,940.00	-1,605.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,435.00	-6,985.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,500.00	-7,500.00	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	2,819.00	-2,029.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	5,051.00	-5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	-3,060.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	18,637.00	-8,879.00	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,260.00	-12,298.00	17,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,962.00	17,962.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	-5.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 215 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,570.00	-10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,955.00	-10,204.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,805.00	67,120.00	80,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,925.00	80,925.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,678.00	-345.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00
					Total Fuente:	1,232,306.00	-680,413.00	551,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,893.00	551,893.00	0.00
					Total Geografico:	3,041,301.00	-1,216.00	3,040,085.00	1,022,908.91	376,120.41	376,120.41	376,120.41	2,663,964.59	2,663,964.59	0.00
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300,000.00	-644,949.00	3,655,051.00	2,958,601.83	687,331.78	687,331.78	687,331.78	2,967,719.22	2,967,719.22	0.00
212	0110	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	213,940.00	53,900.00	267,840.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	244,840.00	244,840.00	0.00
223	0110	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-324.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00
224	0110	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
231	0110	11			HILADOS Y TELAS	101,659.00	11,711.00	113,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,370.00	113,370.00	0.00
232	0110	11			ACABADOS TEXTILES	25,840.00	-6,384.00	19,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.00	19,456.00	0.00
233	0110	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
239	0110	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	15,004.00	27,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,004.00	27,004.00	0.00
242	0110	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	3,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	538,550.00	-501,198.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00
244	0110	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00
252	0110	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0110	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0110	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	114,020.00	31,690.00	145,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,710.00	145,710.00	0.00
264	0110	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
265	0110	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	565,936.00	565,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,936.00	565,936.00	0.00
266	0110	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	12,031.00	12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,631.00	12,631.00	0.00
267	0110	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,695.00	5,114.00	110,809.00	49,854.12	1,490.00	1,490.00	1,490.00	109,319.00	109,319.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 216 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0110	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,243.00	18,878.00	24,121.00	0.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	15,016.00	15,016.00	0.00
269	0110	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
271	0110	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0110	11			CEMENTO	2,800.00	24,880.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00
281	0110	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	0110	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
283	0110	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,910.00	-39,323.00	10,587.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,327.00	5,327.00	0.00
286	0110	11			HERRAMIENTAS MENORES	375.00	1,245.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
289	0110	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,275.00	20,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275.00	20,275.00	0.00
291	0110	11			ÚTILES DE OFICINA	3,233.00	9,520.00	12,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.00	12,753.00	0.00
292	0110	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63,411.00	0.00	63,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,411.00	63,411.00	0.00
293	0110	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	280.00	1,520.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
294	0110	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
295	0110	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,766.00	15,766.00	0.00	13,330.10	13,330.10	13,330.10	2,435.90	2,435.90	0.00
296	0110	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,680.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0110	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,584.00	20,496.00	37,080.00	0.00	36,085.00	36,085.00	36,085.00	995.00	995.00	0.00
298	0110	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	144,682.00	-34,682.00	110,000.00	0.00	29,326.73	29,326.73	29,326.73	80,673.27	80,673.27	0.00
299	0110	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	355,517.00	355,517.00	0.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	348,001.00	348,001.00	0.00
					Total Fuente:	5,708,217.00	281,181.00	5,989,398.00	3,008,455.95	813,944.61	813,944.61	813,944.61	5,175,453.39	5,175,453.39	0.00
					Total Geografico:	5,708,217.00	281,181.00	5,989,398.00	3,008,455.95	813,944.61	813,944.61	813,944.61	5,175,453.39	5,175,453.39	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,000.00	32,500.00	140,500.00	90,289.73	24,287.50	24,287.50	24,287.50	116,212.50	116,212.50	0.00
224	1101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,350.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,760.00	-2,000.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,932.00	12,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,932.00	12,932.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 222 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1401	31			ÚTILES DE OFICINA	8,548.00	-4,351.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00	4,197.00	0.00
292	1401	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,795.00	-13,951.00	10,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844.00	10,844.00	0.00
293	1401	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1401	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,870.00	-6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1401	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	365.00	-365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,343.00	-32,139.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00	4,204.00	0.00
298	1401	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-14,168.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00
299	1401	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,908.00	-5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,473,628.00	-1,061,862.00	411,766.00	65,291.75	25,792.00	25,792.00	25,792.00	385,974.00	385,974.00	0.00
					Total Geografico:	1,670,128.00	-1,046,851.00	623,277.00	147,414.34	56,132.80	56,132.80	56,132.80	567,144.20	567,144.20	0.00
211	1609	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,000.00	27,620.00	195,620.00	140,871.94	36,361.59	36,361.59	36,361.59	159,258.41	159,258.41	0.00
239	1609	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1609	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	800.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
242	1609	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,078.00	1,226.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
243	1609	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,266.00	-876.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
244	1609	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,409.00	-191.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	2,218.00	0.00
253	1609	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1609	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,753.00	-4,553.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
264	1609	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
266	1609	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,947.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.00	3,947.00	0.00
267	1609	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,425.00	-4,925.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
268	1609	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00
269	1609	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	590.00	1,010.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
291	1609	11			ÚTILES DE OFICINA	6,843.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843.00	6,843.00	0.00
292	1609	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,091.00	-3,141.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 223 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	1609	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
294	1609	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
295	1609	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
297	1609	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	1609	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,030.00	-2,942.00	9,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00
					Total Fuente:	284,853.00	5,120.00	289,973.00	140,871.94	36,361.59	36,361.59	36,361.59	253,611.41	253,611.41	0.00
211	1609	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	378,163.00	-9,434.00	368,729.00	65,846.55	0.00	0.00	0.00	368,729.00	368,729.00	0.00
223	1609	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1609	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00	-1,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
242	1609	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	239.00	-239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1609	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,140.00	-513.00	2,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.00	2,627.00	0.00
244	1609	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,801.00	-3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1609	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1609	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,157.00	-57,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1609	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	1609	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,040.00	11,960.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
272	1609	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1609	31			CEMENTO	80.00	7,920.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
279	1609	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	70.00	13,930.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
282	1609	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1609	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
284	1609	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
294	1609	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
295	1609	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,392.00	10,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392.00	10,392.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 224 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
296	1609	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,520.00	-1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1609	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,471.00	11,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471.00	11,471.00	0.00
299	1609	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	454,642.00	95,477.00	550,119.00	65,846.55	0.00	0.00	0.00	550,119.00	550,119.00	0.00
					Total Geografico:	739,495.00	100,597.00	840,092.00	206,718.49	36,361.59	36,361.59	36,361.59	803,730.41	803,730.41	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,000.00	14,700.00	146,700.00	128,612.89	18,517.30	18,517.30	18,517.30	128,182.70	128,182.70	0.00
224	1901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
231	1901	11			HILADOS Y TELAS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
233	1901	11			PRENDAS DE VESTIR	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
239	1901	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,298.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	9,298.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00
254	1901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,669.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	2,669.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,927.00	0.00	22,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00	22,927.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,974.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	7,974.00	0.00
275	1901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
282	1901	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	1901	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	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	7,052.00	0.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,331.00	0.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	8,331.00	0.00
294	1901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 227 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	2001	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,141.00	-6,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2001	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,706.00	-2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	2001	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,329.00	-6,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2001	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,455.00	-9,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2001	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,055.00	-97,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2001	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,160.00	-32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2001	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,155.00	-5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	2001	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	2001	31			CEMENTO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
275	2001	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,500.00	-14,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
281	2001	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2001	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,717.00	-4,217.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
294	2001	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,629.00	-8,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2001	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,041.00	-4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	2001	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,476.00	-4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	928,764.00	-917,774.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00
					Total Geografico:	1,263,182.00	-901,705.00	361,477.00	183,943.00	58,875.60	58,875.60	58,875.60	302,601.40	302,601.40	0.00
211	2106	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,000.00	2,760.00	206,760.00	154,770.40	21,193.70	21,193.70	21,193.70	185,566.30	185,566.30	0.00
223	2106	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,225.00	-4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	2106	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	2106	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	2106	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,950.00	-800.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	2106	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,821.00	-1,441.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	13,380.00	0.00
244	2106	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	2,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
254	2106	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,060.00	2,040.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 229 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	2106	31			HERRAMIENTAS MENORES	6,424.00	-6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	2106	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,330.00	-23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2106	31			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	2106	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,512.00	-13,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2106	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,900.00	-21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,105,659.00	-711,659.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,465,449.00	-712,801.00	752,648.00	154,770.40	25,564.95	25,564.95	25,564.95	727,083.05	727,083.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	16,801,864.00	-4,328,855.00	12,473,009.00	5,069,382.51	1,458,704.21	1,458,704.21	1,458,704.21	11,014,304.79	11,014,304.79	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	107,476.00	0.00	107,476.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00	71,658.00	71,658.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
325	0101	11			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	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	254,890.00	0.00	254,890.00	80,865.00	15,065.00	15,065.00	15,065.00	239,825.00	239,825.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	164,300.00	0.00	164,300.00	59,880.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	164,300.00	0.00
					Total Fuente:	701,166.00	0.00	701,166.00	140,745.00	50,883.00	50,883.00	50,883.00	650,283.00	650,283.00	0.00
					Total Geografico:	701,166.00	0.00	701,166.00	140,745.00	50,883.00	50,883.00	50,883.00	650,283.00	650,283.00	0.00
322	0110	11			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	0110	11			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	0110	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0110	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0110	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	1,107,300.00	1,107,300.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	1,107,300.00	1,107,300.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	1,107,300.00	1,107,300.00	0.00
328	1101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
322	1101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
324	1101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 231 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00	88,860.00	88,860.00	88,860.00	385,140.00	385,140.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00	88,860.00	88,860.00	88,860.00	385,140.00	385,140.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,995.00	234,005.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	0.00	1,109.14	1,109.14	1,109.14	6,890.86	6,890.86	0.00
					Total Fuente:	75,995.00	207,005.00	283,000.00	0.00	1,109.14	1,109.14	1,109.14	281,890.86	281,890.86	0.00
					Total Geografico:	75,995.00	681,005.00	757,000.00	0.00	89,969.14	89,969.14	89,969.14	667,030.86	667,030.86	0.00
413	1101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,894.00	-43,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	43,894.00	-43,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	43,894.00	-43,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	1401	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1609	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,619.00	34,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,619.00	34,619.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	34,619.00	34,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,619.00	34,619.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	34,619.00	34,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,619.00	34,619.00	0.00
413	2001	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,589.00	-38,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	2001	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	41,589.00	-41,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	41,589.00	-41,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	2106	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	369,903.00	-344,903.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	369,903.00	-344,903.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	369,903.00	-344,903.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	646,381.00	170,238.00	816,619.00	0.00	89,969.14	89,969.14	89,969.14	726,649.86	726,649.86	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	2001	11			SENTENCIAS JUDICIALES	112,598.00	-112,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	112,598.00	-112,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	112,598.00	-112,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	112,598.00	-112,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	149,952,723.00	7,565,918.00	157,518,641.00	5,210,127.51	42,288,599.70	42,288,599.70	42,288,599.70	115,230,041.30	115,230,041.30	0.00
					Total Proyecto:	149,952,723.00	7,565,918.00	157,518,641.00	5,210,127.51	42,288,599.70	42,288,599.70	42,288,599.70	115,230,041.30	115,230,041.30	0.00
					Total Sub Programa:	149,952,723.00	7,565,918.00	157,518,641.00	5,210,127.51	42,288,599.70	42,288,599.70	42,288,599.70	115,230,041.30	115,230,041.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 232 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Programa:	149,952,723.00	7,565,918.00	157,518,641.00	5,210,127.51	42,288,599.70	42,288,599.70	42,288,599.70	115,230,041.30	115,230,041.30	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	149,952,723.00	7,565,918.00	157,518,641.00	5,210,127.51	42,288,599.70	42,288,599.70	42,288,599.70	115,230,041.30	115,230,041.30	0.00
ENTIDAD:	1113-0006-104-00				CENTRO MÉDICO MILITAR										
03					ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
002	000				SERVICIOS DE SALUD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	22,338,000.00	-2,737,066.00	19,600,934.00	0.00	6,894,001.96	6,894,001.96	6,894,001.96	12,706,932.04	12,706,932.04	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,692,800.00	-16,530.00	2,676,270.00	0.00	802,857.27	802,857.27	802,857.27	1,873,412.73	1,873,412.73	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	550,800.00	-143,831.00	406,969.00	0.00	123,843.87	123,843.87	123,843.87	283,125.13	283,125.13	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,420,000.00	-2,170,185.00	19,249,815.00	0.00	5,813,483.84	5,813,483.84	5,813,483.84	13,436,331.16	13,436,331.16	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	6,336,000.00	-2,517,348.00	3,818,652.00	0.00	1,180,618.19	1,180,618.19	1,180,618.19	2,638,033.81	2,638,033.81	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	87,210.00	-47,554.00	39,656.00	0.00	13,312.50	13,312.50	13,312.50	26,343.50	26,343.50	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	428,400.00	64,538.00	492,938.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00	413,813.00	413,813.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,990,000.00	-430,799.00	3,559,201.00	0.00	1,814,112.44	1,814,112.44	1,814,112.44	1,745,088.56	1,745,088.56	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,990,000.00	-282,710.00	3,707,290.00	0.00	62,635.09	62,635.09	62,635.09	3,644,654.91	3,644,654.91	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	147,630.00	2,870.00	150,500.00	0.00	1,481.94	1,481.94	1,481.94	149,018.06	149,018.06	0.00
					Total Fuente:	61,980,840.00	-8,278,615.00	53,702,225.00	0.00	16,785,472.10	16,785,472.10	16,785,472.10	36,916,752.90	36,916,752.90	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,707,577.00	792,423.00	2,500,000.00	0.00	511,533.92	511,533.92	511,533.92	1,988,466.08	1,988,466.08	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	16,408,360.00	0.00	16,408,360.00	0.00	4,778,571.24	4,778,571.24	4,778,571.24	11,629,788.76	11,629,788.76	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	339,113.00	0.00	339,113.00	0.00	96,770.74	96,770.74	96,770.74	242,342.26	242,342.26	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,123,806.00	0.00	2,123,806.00	0.00	350,187.76	350,187.76	350,187.76	1,773,618.24	1,773,618.24	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,750,768.00	0.00	1,750,768.00	0.00	509,653.58	509,653.58	509,653.58	1,241,114.42	1,241,114.42	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,367,362.00	0.00	1,367,362.00	0.00	18,630.24	18,630.24	18,630.24	1,348,731.76	1,348,731.76	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,367,362.00	0.00	1,367,362.00	0.00	34,998.29	34,998.29	34,998.29	1,332,363.71	1,332,363.71	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	1,117.90	1,117.90	1,117.90	74,482.10	74,482.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 233 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	25,139,948.00	792,423.00	25,932,371.00	0.00	6,301,463.67	6,301,463.67	6,301,463.67	19,630,907.33	19,630,907.33	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	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
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	87,120,788.00	-7,486,192.00	79,634,596.00	0.00	23,086,935.77	23,086,935.77	23,086,935.77	56,547,660.23	56,547,660.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	87,120,788.00	-7,486,192.00	79,634,596.00	0.00	23,086,935.77	23,086,935.77	23,086,935.77	56,547,660.23	56,547,660.23	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,620,000.00	-240,000.00	1,380,000.00	0.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	981,368.00	981,368.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250,000.00	-70,600.00	179,400.00	0.00	59,792.80	59,792.80	59,792.80	119,607.20	119,607.20	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	140,000.00	25,600.00	165,600.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	110,400.00	110,400.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	266,000.00	-66,000.00	200,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	175,001.00	175,001.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	500,000.00	-410,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	606,600.00	-120,000.00	486,600.00	0.00	175,832.80	175,832.80	175,832.80	310,767.20	310,767.20	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,825.99	22,825.99	22,825.99	27,174.01	27,174.01	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	28,000.00	71,920.00	99,920.00	0.00	12,238.80	12,238.80	12,238.80	87,681.20	87,681.20	0.00
					Total Fuente:	3,460,600.00	-719,080.00	2,741,520.00	0.00	749,521.39	749,521.39	749,521.39	1,991,998.61	1,991,998.61	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	264,000.00	51,000.00	315,000.00	0.00	66,099.34	66,099.34	66,099.34	248,900.66	248,900.66	0.00
					Total Fuente:	264,000.00	51,000.00	315,000.00	0.00	66,099.34	66,099.34	66,099.34	248,900.66	248,900.66	0.00
					Total Geografico:	3,724,600.00	-668,080.00	3,056,520.00	0.00	815,620.73	815,620.73	815,620.73	2,240,899.27	2,240,899.27	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,724,600.00	-668,080.00	3,056,520.00	0.00	815,620.73	815,620.73	815,620.73	2,240,899.27	2,240,899.27	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940,000.00	-756,169.00	2,183,831.00	0.00	829,998.84	829,998.84	829,998.84	1,353,832.16	1,353,832.16	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125,516.00	-100,000.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	25,516.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,479,581.00	520,419.00	2,000,000.00	0.00	923,366.26	923,366.26	923,366.26	1,076,633.74	1,076,633.74	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,055,145.00	880,024.00	4,935,169.00	688,679.70	1,408,500.01	1,408,500.01	1,408,500.01	3,526,668.99	3,526,668.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 234 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,993.30	64,993.30	64,993.30	85,006.70	85,006.70	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,617,195.00	0.00	2,617,195.00	0.00	889,999.86	889,999.86	889,999.86	1,727,195.14	1,727,195.14	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135,700.00	54,300.00	190,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Fuente:	11,503,137.00	598,574.00	12,101,711.00	688,679.70	4,141,858.27	4,141,858.27	4,141,858.27	7,959,852.73	7,959,852.73	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561,448.00	838,552.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente:	561,448.00	5,067,552.00	5,629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,000.00	5,629,000.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95,662.00	0.00	95,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,662.00	95,662.00	0.00
295	0101	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,338.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.00	24,338.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
214	0101	41			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,088.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00	38,088.00	0.00
223	0101	41			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,360.00	48,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,360.00	48,360.00	0.00
261	0101	41			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
266	0101	41			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
268	0101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,719.00	34,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,719.00	34,719.00	0.00
271	0101	41			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00
272	0101	41			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	104,160.00	104,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,160.00	104,160.00	0.00
273	0101	41			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
274	0101	41			CEMENTO	0.00	109,008.00	109,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,008.00	109,008.00	0.00
275	0101	41			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	293,652.00	293,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,652.00	293,652.00	0.00
281	0101	41			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	336,430.00	336,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,430.00	336,430.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 235 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	41			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65,988.00	65,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,988.00	65,988.00	0.00
297	0101	41			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,985.00	50,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,985.00	50,985.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
					Total Geografico:	12,184,585.00	7,966,126.00	20,150,711.00	688,679.70	4,141,858.27	4,141,858.27	4,141,858.27	16,008,852.73	16,008,852.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,184,585.00	7,966,126.00	20,150,711.00	688,679.70	4,141,858.27	4,141,858.27	4,141,858.27	16,008,852.73	16,008,852.73	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	15,640.00	15,640.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,099,117.00	2,292,008.00	8,391,125.00	0.00	198,980.00	198,980.00	198,980.00	8,192,145.00	8,192,145.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,035,353.00	-1,035,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	246,375.00	0.00	246,375.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	126,375.00	126,375.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	873,000.00	-873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	8,273,845.00	383,655.00	8,657,500.00	0.00	323,340.00	323,340.00	323,340.00	8,334,160.00	8,334,160.00	0.00
323	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00
					Total Geografico:	8,273,845.00	10,083,655.00	18,357,500.00	0.00	323,340.00	323,340.00	323,340.00	18,034,160.00	18,034,160.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,273,845.00	10,083,655.00	18,357,500.00	0.00	323,340.00	323,340.00	323,340.00	18,034,160.00	18,034,160.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,604.00	-16,641.00	17,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.00	17,963.00	0.00
					Total Fuente:	34,604.00	33,359.00	67,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,963.00	67,963.00	0.00
					Total Geografico:	34,604.00	33,359.00	67,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,963.00	67,963.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	34,604.00	33,359.00	67,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,963.00	67,963.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	396,443.00	-396,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	396,443.00	-396,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	55,666.00	55,666.00	0.00	55,665.25	55,665.25	55,665.25	0.75	0.75	0.00
					Total Fuente:	0.00	55,666.00	55,666.00	0.00	55,665.25	55,665.25	55,665.25	0.75	0.75	0.00
					Total Geografico:	396,443.00	-340,777.00	55,666.00	0.00	55,665.25	55,665.25	55,665.25	0.75	0.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	396,443.00	-340,777.00	55,666.00	0.00	55,665.25	55,665.25	55,665.25	0.75	0.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 236 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	111,734,865.00	9,588,091.00	121,322,956.00	688,679.70	28,423,420.02	28,423,420.02	28,423,420.02	92,899,535.98	92,899,535.98	0.00
					Total Proyecto:	111,734,865.00	9,588,091.00	121,322,956.00	688,679.70	28,423,420.02	28,423,420.02	28,423,420.02	92,899,535.98	92,899,535.98	0.00
					Total Sub Programa:	111,734,865.00	9,588,091.00	121,322,956.00	688,679.70	28,423,420.02	28,423,420.02	28,423,420.02	92,899,535.98	92,899,535.98	0.00
					Total Programa:	111,734,865.00	9,588,091.00	121,322,956.00	688,679.70	28,423,420.02	28,423,420.02	28,423,420.02	92,899,535.98	92,899,535.98	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	111,734,865.00	9,588,091.00	121,322,956.00	688,679.70	28,423,420.02	28,423,420.02	28,423,420.02	92,899,535.98	92,899,535.98	0.00
ENTIDAD: 1113-0006-105-00						DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	49,266,000.00	1,091,991.00	50,357,991.00	0.00	16,101,342.87	16,101,342.87	16,101,342.87	34,256,648.13	34,256,648.13	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,150,600.00	-1,317,560.00	4,833,040.00	0.00	1,527,183.33	1,527,183.33	1,527,183.33	3,305,856.67	3,305,856.67	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	110,160.00	-35,235.00	74,925.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	53,925.00	53,925.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,073,920.00	-10,912,958.00	49,160,962.00	0.00	16,126,620.73	16,126,620.73	16,126,620.73	33,034,341.27	33,034,341.27	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	3,115,200.00	-484,224.00	2,630,976.00	0.00	678,424.00	678,424.00	678,424.00	1,952,552.00	1,952,552.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	59,670.00	-21,055.00	38,615.00	0.00	8,718.74	8,718.74	8,718.74	29,896.26	29,896.26	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	265,302.00	55,886.00	321,188.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	277,188.00	277,188.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,160.00	0.00	71,160.00	0.00	19,407.00	19,407.00	19,407.00	51,753.00	51,753.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	128,520.00	2,880.00	131,400.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	87,900.00	87,900.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	9,934,800.00	-1,282,304.00	8,652,496.00	0.00	4,173,911.69	4,173,911.69	4,173,911.69	4,478,584.31	4,478,584.31	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,934,800.00	-955,608.00	8,979,192.00	0.00	210,590.70	210,590.70	210,590.70	8,768,601.30	8,768,601.30	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	246,840.00	-7,534.00	239,306.00	0.00	2,336.06	2,336.06	2,336.06	236,969.94	236,969.94	0.00
					Total Fuente:	139,356,972.00	-13,865,721.00	125,491,251.00	0.00	38,957,035.12	38,957,035.12	38,957,035.12	86,534,215.88	86,534,215.88	0.00
					Total Geografico:	139,356,972.00	-13,865,721.00	125,491,251.00	0.00	38,957,035.12	38,957,035.12	38,957,035.12	86,534,215.88	86,534,215.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	139,356,972.00	-13,865,721.00	125,491,251.00	0.00	38,957,035.12	38,957,035.12	38,957,035.12	86,534,215.88	86,534,215.88	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	914,400.00	0.00	914,400.00	0.00	285,826.71	285,826.71	285,826.71	628,573.29	628,573.29	0.00
112	0101	11			AGUA	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	175,285.29	175,285.29	175,285.29	604,714.71	604,714.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 237 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,424.00	6,600.00	18,024.00	0.00	6,008.00	6,008.00	6,008.00	12,016.00	12,016.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	101.00	4,101.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	21.00	21.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,200.00	-26,550.00	71,650.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	57,725.00	57,725.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,808.00	-2,000.00	75,808.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	60,958.00	60,958.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,113.00	25,587.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,800.00	-11,900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	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	48,700.00	25,117.00	73,817.00	0.00	25,997.00	25,997.00	25,997.00	47,820.00	47,820.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	81,400.00	-57,900.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,300.00	20,200.00	33,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	32,600.00	32,600.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	38,869.00	-38,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	6,800.00	199,540.00	206,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,340.00	206,340.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
187	0101	11			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
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	88,651.00	49,593.00	138,244.00	0.00	23,999.87	23,999.87	23,999.87	114,244.13	114,244.13	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,864.00	-6,235.00	18,629.00	0.00	10,540.70	10,540.70	10,540.70	8,088.30	8,088.30	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	687,500.00	-178,000.00	509,500.00	0.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	478,360.00	478,360.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	13,600.00	450,936.00	464,536.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	458,336.00	458,336.00	0.00
					Total Fuente:	2,958,179.00	481,970.00	3,440,149.00	0.00	598,752.57	598,752.57	598,752.57	2,841,396.43	2,841,396.43	0.00
					Total Geografico:	2,958,179.00	481,970.00	3,440,149.00	0.00	598,752.57	598,752.57	598,752.57	2,841,396.43	2,841,396.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,958,179.00	481,970.00	3,440,149.00	0.00	598,752.57	598,752.57	598,752.57	2,841,396.43	2,841,396.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 238 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,540,620.00	-152,011.00	5,388,609.00	1,703,554.00	1,642,992.54	1,642,992.54	1,642,992.54	3,745,616.46	3,745,616.46	0.00	
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	20,350.00	20,350.00	0.00	
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	53,200.00	-3,300.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,430.00	36,245.00	60,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,675.00	60,675.00	0.00	
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	-294.00	-294.00	0.00	
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	10,748.00	4,783.00	15,531.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	13,491.00	13,491.00	0.00	
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,034.00	48,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,034.00	48,034.00	0.00	
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	36,550.00	38,550.00	0.00	525.00	525.00	525.00	38,025.00	38,025.00	0.00	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	198,030.00	-55,810.00	142,220.00	0.00	17,498.45	17,498.45	17,498.45	124,721.55	124,721.55	0.00	
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,690.00	14,645.00	18,335.00	0.00	15,629.00	15,629.00	15,629.00	2,706.00	2,706.00	0.00	
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,244.00	14,496.00	104,740.00	0.00	14,833.00	14,833.00	14,833.00	89,907.00	89,907.00	0.00	
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,516.00	16,604.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00	
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	17,695.00	-7,475.00	10,220.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	795.00	795.00	0.00	
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	578.00	145.00	723.00	0.00	270.00	270.00	270.00	453.00	453.00	0.00	
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,292.00	26,107.00	49,399.00	0.00	605.00	605.00	605.00	48,794.00	48,794.00	0.00	
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,846.00	-546.00	5,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	37,945.00	37,945.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	33,575.00	33,575.00	0.00	
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	331,997.00	-88,955.00	243,042.00	0.00	31,745.00	31,745.00	31,745.00	211,297.00	211,297.00	0.00	
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,235.00	76,682.00	138,917.00	0.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	133,606.00	133,606.00	0.00	
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,705.00	5,486.00	21,191.00	0.00	18,791.00	18,791.00	18,791.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
271	0101	11			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	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	57,410.00	-44,685.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	
274	0101	11			CEMENTO	54,000.00	20,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00	
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,500.00	-26,200.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 239 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,250.00	20,054.00	95,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,304.00	95,304.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,747.00	75,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,747.00	75,747.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	114,880.00	114,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,880.00	114,880.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	14,300.00	-11,300.00	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	0.00	208,830.00	208,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,830.00	208,830.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	151,173.00	-35,024.00	116,149.00	0.00	50.00	50.00	50.00	116,099.00	116,099.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,099.00	14,046.00	115,145.00	0.00	24,478.00	24,478.00	24,478.00	90,667.00	90,667.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	429.00	7,514.00	7,943.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	708.00	708.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	474.00	217,074.00	217,548.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	201,323.00	201,323.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,719.00	-33,669.00	2,050.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,410.00	1,410.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,628.00	-11,083.00	55,545.00	0.00	919.00	919.00	919.00	54,626.00	54,626.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570,170.00	96,598.00	666,768.00	0.00	193,913.00	193,913.00	193,913.00	472,855.00	472,855.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00	11,356.00	11,776.00	0.00	475.00	475.00	475.00	11,301.00	11,301.00	0.00
					Total Fuente:	7,585,148.00	660,418.00	8,245,566.00	1,703,554.00	2,016,363.99	2,016,363.99	2,016,363.99	6,229,202.01	6,229,202.01	0.00
					Total Geografico:	7,585,148.00	660,418.00	8,245,566.00	1,703,554.00	2,016,363.99	2,016,363.99	2,016,363.99	6,229,202.01	6,229,202.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,585,148.00	660,418.00	8,245,566.00	1,703,554.00	2,016,363.99	2,016,363.99	2,016,363.99	6,229,202.01	6,229,202.01	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,700.00	16,746.00	89,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,446.00	89,446.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,456.00	444.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	249,850.00	159,290.00	409,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,140.00	409,140.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 241 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	200.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
143	0101	11			ALMACENAJE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,800.00	4,200.00	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,333.00	4,117.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,343.00	932.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	76,520.00	76,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,520.00	76,520.00	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
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,600.00	-8,600.00	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	46,296.00	-44,572.00	1,724.00	0.00	1,849.15	1,849.15	1,849.15	-125.15	-125.15	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	30,000.00	-22,360.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00
					Total Fuente:	120,172.00	13,437.00	133,609.00	0.00	5,549.15	5,549.15	5,549.15	128,059.85	128,059.85	0.00
					Total Geografico:	120,172.00	13,437.00	133,609.00	0.00	5,549.15	5,549.15	5,549.15	128,059.85	128,059.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	120,172.00	13,437.00	133,609.00	0.00	5,549.15	5,549.15	5,549.15	128,059.85	128,059.85	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,048.00	3,636.00	45,684.00	0.00	10,877.73	10,877.73	10,877.73	34,806.27	34,806.27	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
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	222.00	-222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	217.00	217.00	217.00	1,883.00	1,883.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,692.00	-14,072.00	8,620.00	0.00	3,966.80	3,966.80	3,966.80	4,653.20	4,653.20	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,680.00	-4,530.00	150.00	0.00	30.00	30.00	30.00	120.00	120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 243 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,790.00	-1,790.00	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	2,850.00	-1,470.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	16,285.00	17,285.00	0.00	10,065.00	10,065.00	10,065.00	7,220.00	7,220.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	368.00	368.00	0.00
					Total Fuente:	149,133.00	-8,637.00	140,496.00	0.00	46,353.53	46,353.53	46,353.53	94,142.47	94,142.47	0.00
					Total Geografico:	149,133.00	-8,637.00	140,496.00	0.00	46,353.53	46,353.53	46,353.53	94,142.47	94,142.47	0.00
					Total Grupo de Gasto:	149,133.00	-8,637.00	140,496.00	0.00	46,353.53	46,353.53	46,353.53	94,142.47	94,142.47	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,100.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	28,500.00	59,575.00	88,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,075.00	88,075.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	52,600.00	37,675.00	90,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,275.00	90,275.00	0.00
					Total Geografico:	52,600.00	37,675.00	90,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,275.00	90,275.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	52,600.00	37,675.00	90,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,275.00	90,275.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,695,555.00	-197,420.00	9,498,135.00	0.00	2,718,240.52	2,718,240.52	2,718,240.52	6,779,894.48	6,779,894.48	0.00
					Total Proyecto:	160,712,648.00	-12,691,898.00	148,020,750.00	1,703,554.00	44,370,036.65	44,370,036.65	44,370,036.65	103,650,713.35	103,650,713.35	0.00
					Total Sub Programa:	160,712,648.00	-12,691,898.00	148,020,750.00	1,703,554.00	44,370,036.65	44,370,036.65	44,370,036.65	103,650,713.35	103,650,713.35	0.00
					Total Programa:	160,712,648.00	-12,691,898.00	148,020,750.00	1,703,554.00	44,370,036.65	44,370,036.65	44,370,036.65	103,650,713.35	103,650,713.35	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	160,712,648.00	-12,691,898.00	148,020,750.00	1,703,554.00	44,370,036.65	44,370,036.65	44,370,036.65	103,650,713.35	103,650,713.35	0.00

ENTIDAD: 1113-0006-106-00

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PAZ DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

002 000 MISIONES DE PAZ

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,448,000.00	4,660,195.00	7,108,195.00	0.00	2,129,940.53	2,129,940.53	2,129,940.53	4,978,254.47	4,978,254.47	0.00
-----	------	----	--	--	---------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 244 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	367,200.00	493,740.00	860,940.00	0.00	233,440.00	233,440.00	233,440.00	627,500.00	627,500.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,540.00	-2,115.00	25,425.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	17,925.00	17,925.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,448,000.00	7,243,407.00	9,691,407.00	0.00	2,499,783.35	2,499,783.35	2,499,783.35	7,191,623.65	7,191,623.65	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	-172,800.00	223,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	172,800.00	172,800.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,770.00	-9,270.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,180.00	6,620.00	15,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,050.00	14,050.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,360.00	540.00	18,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,900.00	12,900.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	469,200.00	750,000.00	1,219,200.00	0.00	469,200.00	469,200.00	469,200.00	750,000.00	750,000.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	469,200.00	1,030,800.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,996.00	25,004.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,676,446.00	14,026,121.00	20,702,567.00	0.00	5,399,138.88	5,399,138.88	5,399,138.88	15,303,428.12	15,303,428.12	0.00
					Total Geografico:	6,676,446.00	14,026,121.00	20,702,567.00	0.00	5,399,138.88	5,399,138.88	5,399,138.88	15,303,428.12	15,303,428.12	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	9,547,200.00	-3,697,357.00	5,849,843.00	0.00	1,794,133.57	1,794,133.57	1,794,133.57	4,055,709.43	4,055,709.43	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,101,600.00	-697,260.00	404,340.00	0.00	118,690.00	118,690.00	118,690.00	285,650.00	285,650.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,950.00	-11,419.00	11,531.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	8,156.00	8,156.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,424,800.00	-3,271,459.00	6,153,341.00	0.00	1,956,705.86	1,956,705.86	1,956,705.86	4,196,635.14	4,196,635.14	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	1,734,000.00	-598,911.00	1,135,089.00	0.00	556,742.41	556,742.41	556,742.41	578,346.59	578,346.59	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,734,000.00	-631,311.00	1,102,689.00	0.00	896.47	896.47	896.47	1,101,792.53	1,101,792.53	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	35,700.00	-10,379.00	25,321.00	0.00	106.99	106.99	106.99	25,214.01	25,214.01	0.00
					Total Fuente:	23,600,250.00	-8,918,096.00	14,682,154.00	0.00	4,430,650.30	4,430,650.30	4,430,650.30	10,251,503.70	10,251,503.70	0.00
					Total Geografico:	23,600,250.00	-8,918,096.00	14,682,154.00	0.00	4,430,650.30	4,430,650.30	4,430,650.30	10,251,503.70	10,251,503.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,276,696.00	5,108,025.00	35,384,721.00	0.00	9,829,789.18	9,829,789.18	9,829,789.18	25,554,931.82	25,554,931.82	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 245 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	803.00	9,803.00	0.00	9,802.80	9,802.80	9,802.80	0.20	0.20	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	660.00	660.00	660.00	345.00	345.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,280.00	1,280.00	0.00
					Total Fuente:	49,830.00	90,703.00	140,533.00	0.00	22,202.80	22,202.80	22,202.80	118,330.20	118,330.20	0.00
					Total Geografico:	49,830.00	90,703.00	140,533.00	0.00	22,202.80	22,202.80	22,202.80	118,330.20	118,330.20	0.00
121	1601	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,500.00	-13,500.00	10,000.00	0.00	9,569.00	9,569.00	9,569.00	431.00	431.00	0.00
158	1601	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,800.00	-8,800.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	204,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
168	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	-19,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	59,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
191	1601	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	9,900.00	24,900.00	0.00	6,637.96	6,637.96	6,637.96	18,262.04	18,262.04	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	1601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-34,679.00	115,321.00	0.00	20,078.20	20,078.20	20,078.20	95,242.80	95,242.80	0.00
					Total Fuente:	299,300.00	185,972.00	485,272.00	0.00	50,335.36	50,335.36	50,335.36	434,936.64	434,936.64	0.00
					Total Geografico:	299,300.00	185,972.00	485,272.00	0.00	50,335.36	50,335.36	50,335.36	434,936.64	434,936.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	349,130.00	276,675.00	625,805.00	0.00	72,538.16	72,538.16	72,538.16	553,266.84	553,266.84	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	12,200.00	12,200.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	19,960.00	-3,000.00	16,960.00	0.00	13,725.80	13,725.80	13,725.80	3,234.20	3,234.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 246 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	875.00	0.00	875.00	0.00	874.80	874.80	874.80	0.20	0.20	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	5,855.00	5,855.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,545.00	-6,045.00	5,500.00	0.00	5,446.88	5,446.88	5,446.88	53.12	53.12	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	-20,000.00	20,100.00	0.00	7,948.27	7,948.27	7,948.27	12,151.73	12,151.73	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,084.00	1,000.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	20,016.00	-3,770.00	16,246.00	0.00	5,488.95	5,488.95	5,488.95	10,757.05	10,757.05	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,310.00	-4,000.00	15,310.00	0.00	3,998.24	3,998.24	3,998.24	11,311.76	11,311.76	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,393.00	0.00	8,393.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,393.00	5,393.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,039.00	500.00	8,539.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,939.00	6,939.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	186,470.00	-24,380.00	162,090.00	0.00	48,280.94	48,280.94	48,280.94	113,809.06	113,809.06	0.00
					Total Geografico:	186,470.00	-24,380.00	162,090.00	0.00	48,280.94	48,280.94	48,280.94	113,809.06	113,809.06	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
223	1601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,045.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.00	10,045.00	0.00
224	1601	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
233	1601	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	52,000.00	-43,217.00	8,783.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	4,808.00	4,808.00	0.00
242	1601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,450.00	-6,075.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,820.00	16,050.00	40,870.00	0.00	30,378.00	30,378.00	30,378.00	10,492.00	10,492.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,406.00	-13,056.00	8,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 247 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
252	1601	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,210.00	0.00	24,210.00	0.00	14,489.00	14,489.00	14,489.00	9,721.00	9,721.00	0.00
266	1601	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,710.00	-43,210.00	46,500.00	0.00	26,841.63	26,841.63	26,841.63	19,658.37	19,658.37	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,644.00	13,932.00	31,576.00	0.00	23,577.96	23,577.96	23,577.96	7,998.04	7,998.04	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	48,703.00	-37,126.00	11,577.00	0.00	11,577.00	11,577.00	11,577.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,490.00	4,120.00	49,610.00	0.00	24,113.70	24,113.70	24,113.70	25,496.30	25,496.30	0.00
294	1601	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	82,460.00	-36,060.00	46,400.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	40,350.00	40,350.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-119,795.00	60,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.00	60,205.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,612.00	-4,022.00	4,590.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,708,500.00	-237,653.00	2,470,847.00	0.00	859,263.29	859,263.29	859,263.29	1,611,583.71	1,611,583.71	0.00
					Total Geografico:	2,708,500.00	-237,653.00	2,470,847.00	0.00	859,263.29	859,263.29	859,263.29	1,611,583.71	1,611,583.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,894,970.00	-262,033.00	2,632,937.00	0.00	907,544.23	907,544.23	907,544.23	1,725,392.77	1,725,392.77	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	30,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,500.00	72,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
					Total Geografico:	25,500.00	72,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
322	1601	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
323	1601	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	13,066.00	13,066.00	13,066.00	384.00	384.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 248 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	1601	11			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	1601	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
329	1601	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,700.00	140,950.00	157,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	145,650.00	145,650.00	0.00
					Total Fuente:	41,000.00	181,500.00	222,500.00	0.00	25,066.00	25,066.00	25,066.00	197,434.00	197,434.00	0.00
					Total Geografico:	41,000.00	181,500.00	222,500.00	0.00	25,066.00	25,066.00	25,066.00	197,434.00	197,434.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	66,500.00	253,500.00	320,000.00	0.00	25,066.00	25,066.00	25,066.00	294,934.00	294,934.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	33,587,296.00	5,376,167.00	38,963,463.00	0.00	10,834,937.57	10,834,937.57	10,834,937.57	28,128,525.43	28,128,525.43	0.00
					Total Proyecto:	33,587,296.00	5,376,167.00	38,963,463.00	0.00	10,834,937.57	10,834,937.57	10,834,937.57	28,128,525.43	28,128,525.43	0.00
					Total Sub Programa:	33,587,296.00	5,376,167.00	38,963,463.00	0.00	10,834,937.57	10,834,937.57	10,834,937.57	28,128,525.43	28,128,525.43	0.00
					Total Programa:	33,587,296.00	5,376,167.00	38,963,463.00	0.00	10,834,937.57	10,834,937.57	10,834,937.57	28,128,525.43	28,128,525.43	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	33,587,296.00	5,376,167.00	38,963,463.00	0.00	10,834,937.57	10,834,937.57	10,834,937.57	28,128,525.43	28,128,525.43	0.00
ENTIDAD: 1113-0006-107-00						COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,591,200.00	15,517.00	1,606,717.00	0.00	490,085.52	490,085.52	490,085.52	1,116,631.48	1,116,631.48	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250,920.00	-66,900.00	184,020.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	130,260.00	130,260.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,770.00	-10,395.00	3,375.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,505,520.00	227,671.00	1,733,191.00	0.00	532,301.00	532,301.00	532,301.00	1,200,890.00	1,200,890.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,064.00	6,064.00	6,064.00	47,936.00	47,936.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	287,700.00	15,738.00	303,438.00	0.00	135,046.64	135,046.64	135,046.64	168,391.36	168,391.36	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,700.00	64,416.00	352,116.00	0.00	5,993.94	5,993.94	5,993.94	346,122.06	346,122.06	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,400.00	-2,242.00	6,158.00	0.00	267.20	267.20	267.20	5,890.80	5,890.80	0.00
					Total Fuente:	3,945,210.00	302,305.00	4,247,515.00	0.00	1,225,143.30	1,225,143.30	1,225,143.30	3,022,371.70	3,022,371.70	0.00
					Total Geografico:	3,945,210.00	302,305.00	4,247,515.00	0.00	1,225,143.30	1,225,143.30	1,225,143.30	3,022,371.70	3,022,371.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 250 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,601.00	6,599.00	10,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	391.00	391.00	391.00	2,209.00	2,209.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00	-2,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	819.00	-419.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	99,220.00	4,080.00	103,300.00	0.00	36,092.00	36,092.00	36,092.00	67,208.00	67,208.00	0.00
					Total Geografico:	99,220.00	4,080.00	103,300.00	0.00	36,092.00	36,092.00	36,092.00	67,208.00	67,208.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	99,220.00	4,080.00	103,300.00	0.00	36,092.00	36,092.00	36,092.00	67,208.00	67,208.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,230.00	-41,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	38,750.00	71,250.00	110,000.00	0.00	64,859.00	64,859.00	64,859.00	45,141.00	45,141.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,500.00	-23,500.00	18,000.00	0.00	17,865.00	17,865.00	17,865.00	135.00	135.00	0.00
					Total Fuente:	139,980.00	-11,980.00	128,000.00	0.00	82,724.00	82,724.00	82,724.00	45,276.00	45,276.00	0.00
					Total Geografico:	139,980.00	-11,980.00	128,000.00	0.00	82,724.00	82,724.00	82,724.00	45,276.00	45,276.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	139,980.00	-11,980.00	128,000.00	0.00	82,724.00	82,724.00	82,724.00	45,276.00	45,276.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,349,910.00	286,175.00	4,636,085.00	0.00	1,363,589.55	1,363,589.55	1,363,589.55	3,272,495.45	3,272,495.45	0.00
					004 000 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	18,356,328.00	-340,048.00	18,016,280.00	0.00	5,425,162.41	5,425,162.41	5,425,162.41	12,591,117.59	12,591,117.59	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,183,004.00	-455,034.00	1,727,970.00	0.00	535,080.00	535,080.00	535,080.00	1,192,890.00	1,192,890.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,950.00	9,300.00	32,250.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	25,875.00	25,875.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,900,000.00	3,874,446.00	21,774,446.00	0.00	5,614,496.95	5,614,496.95	5,614,496.95	16,159,949.05	16,159,949.05	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	6,138,000.00	-391,264.00	5,746,736.00	0.00	1,806,603.00	1,806,603.00	1,806,603.00	3,940,133.00	3,940,133.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	41,310.00	-18,248.00	23,062.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,562.00	18,562.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	765,000.00	8,000.00	773,000.00	0.00	115,250.00	115,250.00	115,250.00	657,750.00	657,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,678,250.00	-132,529.00	3,545,721.00	0.00	1,532,847.13	1,532,847.13	1,532,847.13	2,012,873.87	2,012,873.87	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,678,250.00	230,605.00	3,908,855.00	0.00	35,777.73	35,777.73	35,777.73	3,873,077.27	3,873,077.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 251 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	113,950.00	9,950.00	123,900.00	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	122,899.99	122,899.99	0.00
					Total Fuente:	52,877,042.00	2,795,178.00	55,672,220.00	0.00	15,077,092.23	15,077,092.23	15,077,092.23	40,595,127.77	40,595,127.77	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	120,000.00	960,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	652,000.00	652,000.00	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	3,672,000.00	444,000.00	4,116,000.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	2,748,000.00	2,748,000.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	11,125.00	11,125.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	61,000.00	385,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	392,000.00	58,000.00	450,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	306,000.00	37,000.00	343,000.00	0.00	1,189.16	1,189.16	1,189.16	341,810.84	341,810.84	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	306,000.00	37,000.00	343,000.00	0.00	4,123.70	4,123.70	4,123.70	338,876.30	338,876.30	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	17.05	17.05	17.05	17,982.95	17,982.95	0.00
					Total Fuente:	5,894,000.00	736,000.00	6,630,000.00	0.00	1,929,204.91	1,929,204.91	1,929,204.91	4,700,795.09	4,700,795.09	0.00
					Total Geografico:	58,771,042.00	3,531,178.00	62,302,220.00	0.00	17,006,297.14	17,006,297.14	17,006,297.14	45,295,922.86	45,295,922.86	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	3,476,160.00	-225,801.00	3,250,359.00	0.00	959,065.71	959,065.71	959,065.71	2,291,293.29	2,291,293.29	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	514,080.00	-187,020.00	327,060.00	0.00	98,460.00	98,460.00	98,460.00	228,600.00	228,600.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,770.00	-2,520.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,137,520.00	-212,360.00	2,925,160.00	0.00	892,968.56	892,968.56	892,968.56	2,032,191.44	2,032,191.44	0.00
022	1601	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,029,600.00	-213,735.00	815,865.00	0.00	254,460.00	254,460.00	254,460.00	561,405.00	561,405.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,770.00	-9,833.00	3,937.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,187.00	3,187.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	187,680.00	-120,180.00	67,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	49,000.00	49,000.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	706,650.00	-81,020.00	625,630.00	0.00	281,713.47	281,713.47	281,713.47	343,916.53	343,916.53	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	706,650.00	-193.00	706,457.00	0.00	11,899.98	11,899.98	11,899.98	694,557.02	694,557.02	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	26,250.00	-5,750.00	20,500.00	0.00	666.68	666.68	666.68	19,833.32	19,833.32	0.00
					Total Fuente:	9,812,130.00	-1,058,412.00	8,753,718.00	0.00	2,521,484.40	2,521,484.40	2,521,484.40	6,232,233.60	6,232,233.60	0.00
					Total Geografico:	9,812,130.00	-1,058,412.00	8,753,718.00	0.00	2,521,484.40	2,521,484.40	2,521,484.40	6,232,233.60	6,232,233.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	68,583,172.00	2,472,766.00	71,055,938.00	0.00	19,527,781.54	19,527,781.54	19,527,781.54	51,528,156.46	51,528,156.46	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,011,000.00	-403,876.00	607,124.00	0.00	278,610.49	278,610.49	278,610.49	328,513.51	328,513.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 252 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	0101	11			AGUA	202,000.00	-29,800.00	172,200.00	0.00	44,455.02	44,455.02	44,455.02	127,744.98	127,744.98	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,960.00	5,600.00	9,560.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	1,190.00	1,190.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,047.00	2,483.00	57,530.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	53,429.60	53,429.60	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	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	4,013,470.00	-1,095,034.00	2,918,436.00	0.00	15,354.00	15,354.00	15,354.00	2,903,082.00	2,903,082.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,500.00	-4,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,500.00	-19,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	150,000.00	322,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,925.00	4,925.00	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
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	210,918.00	-12,680.00	198,238.00	0.00	40,799.12	40,799.12	40,799.12	157,438.88	157,438.88	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	78,500.00	-53,020.00	25,480.00	0.00	12,222.60	12,222.60	12,222.60	13,257.40	13,257.40	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	43,600.00	43,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	21,320.00	-20,000.00	1,320.00	0.00	440.00	440.00	440.00	880.00	880.00	0.00
					Total Fuente:	5,887,215.00	-1,233,627.00	4,653,588.00	0.00	417,826.63	417,826.63	417,826.63	4,235,761.37	4,235,761.37	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	120,000.00	-49,200.00	70,800.00	0.00	17,523.36	17,523.36	17,523.36	53,276.64	53,276.64	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-15,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 253 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
161	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,050.00	-14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,375.00	-11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,222.15	2,222.15	2,222.15	7,777.85	7,777.85	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	11,592.40	11,592.40	11,592.40	13,407.60	13,407.60	0.00
					Total Fuente:	397,425.00	-141,625.00	255,800.00	0.00	31,337.91	31,337.91	31,337.91	224,462.09	224,462.09	0.00
113	0101	41			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	41			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	6,284,640.00	-1,375,252.00	4,909,388.00	0.00	449,164.54	449,164.54	449,164.54	4,460,223.46	4,460,223.46	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	-320,000.00	780,000.00	0.00	132,615.95	132,615.95	132,615.95	647,384.05	647,384.05	0.00
121	1601	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
161	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
168	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1601	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
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
196	1601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,125,000.00	-251,999.00	873,001.00	0.00	154,615.95	154,615.95	154,615.95	718,385.05	718,385.05	0.00
					Total Geografico:	1,125,000.00	-251,999.00	873,001.00	0.00	154,615.95	154,615.95	154,615.95	718,385.05	718,385.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,409,640.00	-1,627,251.00	5,782,389.00	0.00	603,780.49	603,780.49	603,780.49	5,178,608.51	5,178,608.51	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,475,505.00	18,052.00	3,493,557.00	0.00	752,088.85	752,088.85	752,088.85	2,741,468.15	2,741,468.15	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	6,300.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,815.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 254 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	14,141,850.00	-4,229,948.00	9,911,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,911,902.00	9,911,902.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	727,805.00	284,253.00	1,012,058.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,010,558.00	1,010,558.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	86,600.00	-86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	158,375.00	-103,303.00	55,072.00	0.00	9,850.68	9,850.68	9,850.68	45,221.32	45,221.32	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	745,765.00	-243,422.00	502,343.00	0.00	3,189.50	3,189.50	3,189.50	499,153.50	499,153.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,517.50	1,517.50	1,517.50	8,482.50	8,482.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELES	3,329,146.00	1,227,329.00	4,556,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556,475.00	4,556,475.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	1,365.00	8,635.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,129,900.00	-1,677,900.00	2,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,000.00	2,452,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,128,195.00	145,115.00	2,273,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,310.00	2,273,310.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	134,064.00	-874.00	133,190.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	99,890.00	99,890.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,701,943.00	-8,461,812.00	49,240,131.00	34,283,232.45	8,495,446.50	8,495,446.50	8,415,206.50	40,744,684.50	40,744,684.50	80,240.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,448.00	-20,948.00	2,500.00	0.00	2,498.80	2,498.80	2,498.80	1.20	1.20	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,047.00	-6,648.00	245,399.00	0.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00	195,094.00	195,094.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	542,036.00	-55,045.00	486,991.00	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	469,765.00	469,765.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	254,806.00	-46,934.00	207,872.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	205,422.00	205,422.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,900.00	37,222.00	59,122.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	51,822.00	51,822.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	819,967.00	261,643.00	1,081,610.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,074,410.00	1,074,410.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 256 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	408,842.00	-228,842.00	180,000.00	0.00	76,027.00	76,027.00	76,027.00	103,973.00	103,973.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,736.00	0.00	39,736.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	38,061.00	38,061.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,980.00	0.00	89,980.00	0.00	585.00	585.00	585.00	89,395.00	89,395.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,460.00	19,540.00	25,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	22,610.00	22,610.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	596,622.00	-396,622.00	200,000.00	0.00	3,154.50	3,154.50	3,154.50	196,845.50	196,845.50	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,660.00	0.00	108,660.00	0.00	590.00	590.00	590.00	108,070.00	108,070.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	719.00	719.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	2,090.00	2,090.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	484.50	484.50	484.50	1,515.50	1,515.50	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	1,934.00	1,934.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	712.50	712.50	712.50	1,287.50	1,287.50	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	250.00	250.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	562,845.00	-382,845.00	180,000.00	0.00	97,077.83	97,077.83	97,077.83	82,922.17	82,922.17	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
285	0101	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	495,440.00	-376,331.00	119,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,109.00	119,109.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00	4,800.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	306,000.00	-216,000.00	90,000.00	0.00	43,876.50	43,876.50	43,876.50	46,123.50	46,123.50	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	47,321.00	-37,321.00	10,000.00	0.00	308.53	308.53	308.53	9,691.47	9,691.47	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,165.00	0.00	23,165.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	20,030.00	20,030.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	6,675.00	6,675.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	5,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 257 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	787.40	787.40	787.40	14,212.60	14,212.60	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,606.00	-6,606.00	150,000.00	0.00	28,853.70	28,853.70	28,853.70	121,146.30	121,146.30	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	28,412.60	28,412.60	28,412.60	61,587.40	61,587.40	0.00
					Total Fuente:	5,285,025.00	-739,375.00	4,545,650.00	0.00	1,068,275.82	1,068,275.82	1,068,275.82	3,477,374.18	3,477,374.18	0.00
285	0101	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	41			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,121,140.00	1,121,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,140.00	1,121,140.00	0.00
233	0101	41			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,134,560.00	1,134,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,560.00	1,134,560.00	0.00
239	0101	41			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,519,500.00	1,519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,500.00	1,519,500.00	0.00
252	0101	41			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
285	0101	41			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	4,944,200.00	4,944,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,200.00	4,944,200.00	0.00
294	0101	41			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,039,000.00	3,039,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,000.00	3,039,000.00	0.00
296	0101	41			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
					Total Fuente:	0.00	12,062,300.00	12,062,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,062,300.00	12,062,300.00	0.00
					Total Geografico:	118,604,854.00	-22,164,177.00	96,440,677.00	34,283,232.45	10,617,869.66	10,617,869.66	10,537,629.66	85,822,807.34	85,822,807.34	80,240.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	123,760.65	123,760.65	123,760.65	126,239.35	126,239.35	0.00
214	1601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,940.00	32,890.00	82,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,830.00	82,830.00	0.00
222	1601	11			MINERALES METÁLICOS	0.00	137,475.00	137,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,475.00	137,475.00	0.00
229	1601	11			OTROS MINERALES	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	19,485.00	30,840.00	50,325.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	45,331.00	45,331.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,992.05	2,992.05	2,992.05	15,007.95	15,007.95	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	172,000.00	-109,570.00	62,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,430.00	62,430.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	143,479.00	243,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,479.00	243,479.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,345.00	36,530.00	76,875.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	66,475.00	66,475.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	217,223.00	-37,498.00	179,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,725.00	179,725.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 258 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,960.00	1,018,890.00	1,028,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,850.00	1,028,850.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	11,970.00	-11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1601	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600,030.00	-158,973.00	441,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,057.00	441,057.00	0.00
282	1601	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000,000.00	27,994.00	2,027,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,994.00	2,027,994.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400,000.00	-303,280.00	96,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,720.00	96,720.00	0.00
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	239,037.00	239,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,037.00	239,037.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,980.20	2,980.20	2,980.20	15,019.80	15,019.80	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94,800.00	48,760.00	143,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,560.00	143,560.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
296	1601	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,906.00	8,906.00	8,906.00	1,094.00	1,094.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,335.00	147,970.00	190,305.00	0.00	81,940.00	81,940.00	81,940.00	108,365.00	108,365.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	466,211.00	31,224.00	497,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,435.00	497,435.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,597.00	39,123.00	66,720.00	0.00	4,776.00	4,776.00	4,776.00	61,944.00	61,944.00	0.00
					Total Fuente:	4,501,896.00	1,395,691.00	5,897,587.00	0.00	240,748.90	240,748.90	240,748.90	5,656,838.10	5,656,838.10	0.00
					Total Geografico:	4,501,896.00	1,395,691.00	5,897,587.00	0.00	240,748.90	240,748.90	240,748.90	5,656,838.10	5,656,838.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	123,106,750.00	-20,768,486.00	102,338,264.00	34,283,232.45	10,858,618.56	10,858,618.56	10,778,378.56	91,479,645.44	91,479,645.44	80,240.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,450.00	76,550.00	140,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,050.00	300,950.00	305,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	139,300.00	-124,300.00	15,000.00	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	10,072.00	10,072.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,750.00	3,422,541.00	3,457,291.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	3,451,591.00	3,451,591.00	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	106,325,225.00	-85,330,863.00	20,994,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,994,362.00	20,994,362.00	0.00
					Total Fuente:	106,666,775.00	-66,755,122.00	39,911,653.00	0.00	99,628.00	99,628.00	99,628.00	39,812,025.00	39,812,025.00	0.00
321	0101	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 259 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Fuente:	449,550.00	475,000.00	924,550.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	914,550.00	914,550.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,937,700.00	2,937,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,700.00	2,937,700.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,937,700.00	2,937,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,700.00	2,937,700.00	0.00
					Total Geografico:	107,116,325.00	-63,342,422.00	43,773,903.00	0.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	43,664,275.00	43,664,275.00	0.00
328	1601	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
329	1601	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	186,535.00	186,535.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	166,556.00	166,556.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	261,535.00	261,535.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	241,556.00	241,556.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	261,535.00	261,535.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	241,556.00	241,556.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	107,116,325.00	-63,080,887.00	44,035,438.00	0.00	129,607.00	129,607.00	129,607.00	43,905,831.00	43,905,831.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,410.51	18,410.51	18,410.51	51,589.49	51,589.49	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	460.28	460.28	460.28	19,539.72	19,539.72	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	18,870.79	18,870.79	18,870.79	71,129.21	71,129.21	0.00
					Total Geografico:	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	18,870.79	18,870.79	18,870.79	71,129.21	71,129.21	0.00
					Total Grupo de Gasto:	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	18,870.79	18,870.79	18,870.79	71,129.21	71,129.21	0.00
					Total Actividad / Obra:	306,335,887.00	-83,033,858.00	223,302,029.00	34,283,232.45	31,138,658.38	31,138,658.38	31,058,418.38	192,163,370.62	192,163,370.62	80,240.00
	005	000			SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	7,711,200.00	2,067,330.00	9,778,530.00	0.00	3,074,229.81	3,074,229.81	3,074,229.81	6,704,300.19	6,704,300.19	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	954,720.00	-114,855.00	839,865.00	0.00	274,290.00	274,290.00	274,290.00	565,575.00	565,575.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,735,680.00	2,051,328.00	9,787,008.00	0.00	3,203,462.53	3,203,462.53	3,203,462.53	6,583,545.47	6,583,545.47	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	34,911.00	430,911.00	0.00	121,798.00	121,798.00	121,798.00	309,113.00	309,113.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 261 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,524.44	6,524.44	6,524.44	475.56	475.56	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	444.64	444.64	444.64	1,555.36	1,555.36	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,969.08	6,969.08	6,969.08	2,030.92	2,030.92	0.00
113	0101	41			TELEFONÍA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,280,426.00	1,280,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,426.00	1,280,426.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,280,426.00	2,280,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,426.00	2,280,426.00	0.00
					Total Geografico:	5,807,010.00	4,892,748.00	10,699,758.00	2,880,970.00	1,771,071.77	1,771,071.77	1,771,071.77	8,928,686.23	8,928,686.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,807,010.00	4,892,748.00	10,699,758.00	2,880,970.00	1,771,071.77	1,771,071.77	1,771,071.77	8,928,686.23	8,928,686.23	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	921,392.00	501,977.00	1,423,369.00	0.00	318,856.00	318,856.00	318,856.00	1,104,513.00	1,104,513.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,230.00	-230.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	30,001.00	30,001.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	551.00	551.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	134,315.00	-37,315.00	97,000.00	0.00	7,999.45	7,999.45	7,999.45	89,000.55	89,000.55	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,050.00	-2,050.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,650.00	-1,650.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,059.00	118,833.00	130,892.00	0.00	58,986.55	58,986.55	58,986.55	71,905.45	71,905.45	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	45,001.00	45,001.00	0.00	44,954.00	44,954.00	44,954.00	47.00	47.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.01	0.01	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	103,599.00	106,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,099.00	106,099.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,100.00	72,105.00	76,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,205.00	76,205.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	318,287.00	330,787.00	0.00	8,993.00	8,993.00	8,993.00	321,794.00	321,794.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 262 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0101	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	65,175.00	29,825.00	95,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,065.00	7,935.00	27,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,050.00	-23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,742.00	-15,742.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	56,391.00	150,316.00	206,707.00	0.00	22,234.92	22,234.92	22,234.92	184,472.08	184,472.08	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	266,327.00	-226,327.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,766.00	-2,961.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	6,805.00	0.00
					Total Fuente:	1,612,157.00	1,079,404.00	2,691,561.00	0.00	561,068.91	561,068.91	561,068.91	2,130,492.09	2,130,492.09	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,479.00	-36,479.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	23,700.00	16,300.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	18,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	4,700.00	4,700.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	14,900.00	14,900.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	17,420.00	19,580.00	37,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	38,000.00	38,000.00	5,000.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,084.00	-39,084.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 264 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					000 SERVICIOS PERSONALES											
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	205,530.00	0.00	205,530.00	0.00	62,616.00	62,616.00	62,616.00	142,914.00	142,914.00	0.00	
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	14,874.00	14,874.00	0.00	
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	29,086.00	0.00	29,086.00	0.00	6,684.00	6,684.00	6,684.00	22,402.00	22,402.00	0.00	
071	0101	31			AGUINALDO	22,717.00	0.00	22,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.00	22,717.00	0.00	
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,717.00	0.00	22,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.00	22,717.00	0.00	
073	0101	31			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	
					Total Fuente:	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	79,176.00	79,176.00	79,176.00	239,824.00	239,824.00	0.00	
					Total Geografico:	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	79,176.00	79,176.00	79,176.00	239,824.00	239,824.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	79,176.00	79,176.00	79,176.00	239,824.00	239,824.00	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	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	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	79,176.00	79,176.00	79,176.00	239,824.00	239,824.00	0.00	
					002 000 SERVICIOS DE SALUD											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,754,000.00	-136,109.00	2,617,891.00	0.00	812,110.79	812,110.79	812,110.79	1,805,780.21	1,805,780.21	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	428,400.00	-173,010.00	255,390.00	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	176,740.00	176,740.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	41,310.00	-6,435.00	34,875.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	24,375.00	24,375.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 265 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,549,600.00	-962,878.00	2,586,722.00	0.00	833,821.17	833,821.17	833,821.17	1,752,900.83	1,752,900.83	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	-19,482.00	244,518.00	0.00	75,534.00	75,534.00	75,534.00	168,984.00	168,984.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,180.00	-5,805.00	3,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,752.00	212,998.00	271,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	266,500.00	266,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	435,750.00	262,033.00	697,783.00	0.00	201,176.90	201,176.90	201,176.90	496,606.10	496,606.10	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,750.00	-431,783.00	3,967.00	0.00	3,966.01	3,966.01	3,966.01	0.99	0.99	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	15,750.00	-3,584.00	12,166.00	0.00	333.34	333.34	333.34	11,832.66	11,832.66	0.00
					Total Fuente:	7,992,492.00	-1,264,055.00	6,728,437.00	0.00	2,022,092.21	2,022,092.21	2,022,092.21	4,706,344.79	4,706,344.79	0.00
					Total Geografico:	7,992,492.00	-1,264,055.00	6,728,437.00	0.00	2,022,092.21	2,022,092.21	2,022,092.21	4,706,344.79	4,706,344.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,992,492.00	-1,264,055.00	6,728,437.00	0.00	2,022,092.21	2,022,092.21	2,022,092.21	4,706,344.79	4,706,344.79	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,008.00	0.00	4,008.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	2,672.00	2,672.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,540.00	4,540.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,004.00	4,004.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,004.00	-5,500.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,888.00	-12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	45,444.00	5,313.00	50,757.00	0.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	42,421.00	42,421.00	0.00
					Total Geografico:	45,444.00	5,313.00	50,757.00	0.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	42,421.00	42,421.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	45,444.00	5,313.00	50,757.00	0.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	42,421.00	42,421.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	246,850.00	261,850.00	0.00	93,941.90	93,941.90	93,941.90	167,908.10	167,908.10	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	60,000.00	-57,040.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 266 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	25,912.00	-25,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,300.00	-2,300.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,660.00	-660.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,880.00	105,120.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,623.00	0.00	34,623.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	19,623.00	19,623.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	0.00	154,406.00	154,406.00	154,406.00	4,045,594.00	4,045,594.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,180.00	17,180.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,860.00	1,860.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,100.00	1,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	24,300.00	-15,000.00	9,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,800.00	6,800.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,360.00	-10,000.00	20,360.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	4,860.00	4,860.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,660.00	39,350.00	46,010.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	26,010.00	26,010.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.00	14,405.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,774,830.00	3,349,858.00	5,124,688.00	0.00	328,147.90	328,147.90	328,147.90	4,796,540.10	4,796,540.10	0.00
					Total Geografico:	1,774,830.00	3,349,858.00	5,124,688.00	0.00	328,147.90	328,147.90	328,147.90	4,796,540.10	4,796,540.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,774,830.00	3,349,858.00	5,124,688.00	0.00	328,147.90	328,147.90	328,147.90	4,796,540.10	4,796,540.10	0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 268 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	95,934.00	455,934.00	0.00	154,178.64	154,178.64	154,178.64	301,755.36	301,755.36	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,360.00	-10,797.00	34,563.00	0.00	11,625.37	11,625.37	11,625.37	22,937.63	22,937.63	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	10,236.00	48,648.00	0.00	16,450.87	16,450.87	16,450.87	32,197.13	32,197.13	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	30,000.00	-20,537.00	9,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.00	9,463.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	671,772.00	-123,164.00	548,608.00	0.00	182,254.88	182,254.88	182,254.88	366,353.12	366,353.12	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	29,082.00	29,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,082.00	29,082.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	67,627.00	67,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,627.00	67,627.00	0.00
					Total Geografico:	3,411,237.00	418,444.00	3,829,681.00	0.00	1,107,927.03	1,107,927.03	1,107,927.03	2,721,753.97	2,721,753.97	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,101,600.00	53,678.00	1,155,278.00	0.00	341,627.87	341,627.87	341,627.87	813,650.13	813,650.13	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	171,360.00	-52,560.00	118,800.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	80,100.00	80,100.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,224,000.00	-9,501.00	1,214,499.00	0.00	367,174.92	367,174.92	367,174.92	847,324.08	847,324.08	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	125,400.00	41,700.00	167,100.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	124,300.00	124,300.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,270.00	-4,545.00	4,725.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,850.00	2,850.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	-82,050.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,750.00	8,750.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	200,000.00	28,336.00	228,336.00	0.00	103,336.14	103,336.14	103,336.14	124,999.86	124,999.86	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,128,430.00	27,058.00	3,155,488.00	0.00	896,513.93	896,513.93	896,513.93	2,258,974.07	2,258,974.07	0.00
					Total Geografico:	3,128,430.00	27,058.00	3,155,488.00	0.00	896,513.93	896,513.93	896,513.93	2,258,974.07	2,258,974.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,539,667.00	445,502.00	6,985,169.00	0.00	2,004,440.96	2,004,440.96	2,004,440.96	4,980,728.04	4,980,728.04	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,119.00	13,119.00	13,119.00	56,881.00	56,881.00	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	25,000.00	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

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 270 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,676.00	0.00	53,676.00	0.00	17,888.00	17,888.00	17,888.00	35,788.00	35,788.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00	992.00	992.00	992.00	1,966.00	1,966.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,193.00	0.00	4,193.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,493.00	3,493.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,175.00	32,825.00	50,000.00	0.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	45,569.00	45,569.00	0.00
					Total Fuente:	83,702.00	32,825.00	116,527.00	0.00	25,911.00	25,911.00	25,911.00	90,616.00	90,616.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,916.00	0.00	16,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.00	16,916.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,095.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	5,095.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,714.00	-1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	475.00	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,615.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	3,615.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	11,707.00	0.00	11,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707.00	11,707.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,707.00	0.00	5,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.00	5,707.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 271 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,462.00	0.00	10,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,855.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
					Total Fuente:	103,376.00	-2,189.00	101,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,187.00	101,187.00	0.00
					Total Geografico:	187,078.00	30,636.00	217,714.00	0.00	25,911.00	25,911.00	25,911.00	191,803.00	191,803.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,594.00	0.00	3,594.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	2,396.00	2,396.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	660.00	0.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	440.00	440.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	2,550.00	2,550.00	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,827.00	0.00	2,827.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,827.00	1,827.00	0.00
245	1101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
253	1101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,928.00	26,928.00	26,928.00	72.00	72.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,248.00	0.00	14,248.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	9,498.00	9,498.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,282.00	0.00	6,282.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	7.00	7.00	0.00
272	1101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,426.00	0.00	3,426.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	2,286.00	2,286.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,049.00	0.00	8,049.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	5,369.00	5,369.00	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	454,163.00	-74,683.00	379,480.00	0.00	158,227.49	158,227.49	158,227.49	221,252.51	221,252.51	0.00
					Total Fuente:	541,274.00	-74,683.00	466,591.00	0.00	216,773.49	216,773.49	216,773.49	249,817.51	249,817.51	0.00
253	1101	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Geografico:	541,274.00	-44,683.00	496,591.00	0.00	216,773.49	216,773.49	216,773.49	279,817.51	279,817.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 272 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	728,352.00	-14,047.00	714,305.00	0.00	242,684.49	242,684.49	242,684.49	471,620.51	471,620.51	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101		41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
322	1101		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
324	1101		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
325	1101		11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00
328	1101		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,586.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00
					Total Fuente:	49,686.00	26,200,000.00	26,249,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,249,686.00	26,249,686.00	0.00
322	1101		41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	1101		41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					Total Geografico:	49,686.00	26,335,000.00	26,384,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,384,686.00	26,384,686.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	49,686.00	26,367,500.00	26,417,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,417,186.00	26,417,186.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,719,148.00	26,952,795.00	34,671,943.00	0.00	2,368,608.10	2,368,608.10	2,368,608.10	32,303,334.90	32,303,334.90	0.00
					Total Proyecto:	7,719,148.00	26,952,795.00	34,671,943.00	0.00	2,368,608.10	2,368,608.10	2,368,608.10	32,303,334.90	32,303,334.90	0.00
					Total Sub Programa:	7,719,148.00	26,952,795.00	34,671,943.00	0.00	2,368,608.10	2,368,608.10	2,368,608.10	32,303,334.90	32,303,334.90	0.00
					Total Programa:	7,719,148.00	26,952,795.00	34,671,943.00	0.00	2,368,608.10	2,368,608.10	2,368,608.10	32,303,334.90	32,303,334.90	0.00
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	17,503,200.00	-693,461.00	16,809,739.00	0.00	5,511,391.07	5,511,391.07	5,511,391.07	11,298,347.93	11,298,347.93	0.00
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,615,680.00	-297,120.00	1,318,560.00	0.00	441,890.00	441,890.00	441,890.00	876,670.00	876,670.00	0.00
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,540.00	-6,278.00	21,262.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,512.00	14,512.00	0.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,393,040.00	293,986.00	17,687,026.00	0.00	5,362,107.41	5,362,107.41	5,362,107.41	12,324,918.59	12,324,918.59	0.00
022	0101		11		PERSONAL POR CONTRATO	726,000.00	23,511.00	749,511.00	0.00	263,226.00	263,226.00	263,226.00	486,285.00	486,285.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 273 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,360.00	-7,110.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,080.00	67,745.00	122,825.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	107,825.00	107,825.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,307,500.00	-549,153.00	2,758,347.00	0.00	1,315,203.55	1,315,203.55	1,315,203.55	1,443,143.45	1,443,143.45	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,307,500.00	-392,138.00	2,915,362.00	0.00	21,244.01	21,244.01	21,244.01	2,894,117.99	2,894,117.99	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	80,850.00	14,150.00	95,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	94,833.33	94,833.33	0.00
					Total Fuente:	44,034,750.00	-1,545,868.00	42,488,882.00	0.00	12,939,978.71	12,939,978.71	12,939,978.71	29,548,903.29	29,548,903.29	0.00
					Total Geografico:	44,034,750.00	-1,545,868.00	42,488,882.00	0.00	12,939,978.71	12,939,978.71	12,939,978.71	29,548,903.29	29,548,903.29	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,997,600.00	402,435.00	6,400,035.00	0.00	1,872,083.53	1,872,083.53	1,872,083.53	4,527,951.47	4,527,951.47	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	489,600.00	-138,030.00	351,570.00	0.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00	246,650.00	246,650.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,180.00	-5,524.00	3,656.00	0.00	515.64	515.64	515.64	3,140.36	3,140.36	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,099,200.00	-88,540.00	7,010,660.00	0.00	2,074,778.40	2,074,778.40	2,074,778.40	4,935,881.60	4,935,881.60	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	18,948.00	282,948.00	0.00	77,264.00	77,264.00	77,264.00	205,684.00	205,684.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,480.00	-3,293.00	21,187.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	16,937.00	16,937.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	1,128,750.00	-64,430.00	1,064,320.00	0.00	462,800.29	462,800.29	462,800.29	601,519.71	601,519.71	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,128,750.00	71,250.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	23,100.00	-5,100.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	16,164,660.00	187,716.00	16,352,376.00	0.00	4,596,611.86	4,596,611.86	4,596,611.86	11,755,764.14	11,755,764.14	0.00
					Total Geografico:	16,164,660.00	187,716.00	16,352,376.00	0.00	4,596,611.86	4,596,611.86	4,596,611.86	11,755,764.14	11,755,764.14	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	6,242,400.00	236,679.00	6,479,079.00	0.00	2,038,030.99	2,038,030.99	2,038,030.99	4,441,048.01	4,441,048.01	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	550,800.00	-143,370.00	407,430.00	0.00	121,520.00	121,520.00	121,520.00	285,910.00	285,910.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,770.00	-6,064.00	7,706.00	0.00	1,593.75	1,593.75	1,593.75	6,112.25	6,112.25	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,927,840.00	163,987.00	7,091,827.00	0.00	2,257,146.10	2,257,146.10	2,257,146.10	4,834,680.90	4,834,680.90	0.00
022	1701	11			PERSONAL POR CONTRATO	501,600.00	-100,779.00	400,821.00	0.00	123,524.00	123,524.00	123,524.00	277,297.00	277,297.00	0.00
026	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,180.00	-5,805.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,660.00	-6,660.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	1,239,000.00	-186,015.00	1,052,985.00	0.00	500,770.63	500,770.63	500,770.63	552,214.37	552,214.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 274 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,239,000.00	-136,540.00	1,102,460.00	0.00	2,460.25	2,460.25	2,460.25	1,099,999.75	1,099,999.75	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	20,833.33	20,833.33	0.00
					Total Fuente:	16,778,250.00	-184,567.00	16,593,683.00	0.00	5,051,962.39	5,051,962.39	5,051,962.39	11,541,720.61	11,541,720.61	0.00
					Total Geografico:	16,778,250.00	-184,567.00	16,593,683.00	0.00	5,051,962.39	5,051,962.39	5,051,962.39	11,541,720.61	11,541,720.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	76,977,660.00	-1,542,719.00	75,434,941.00	0.00	22,588,552.96	22,588,552.96	22,588,552.96	52,846,388.04	52,846,388.04	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	502,484.00	-2,484.00	500,000.00	0.00	201,318.51	201,318.51	201,318.51	298,681.49	298,681.49	0.00
112	0101	11			AGUA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	42,225.48	42,225.48	42,225.48	221,774.52	221,774.52	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,510.00	28,000.00	50,510.00	0.00	22,502.00	22,502.00	22,502.00	28,008.00	28,008.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	33,200.00	33,200.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	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	2,364,490.00	42,635,510.00	45,000,000.00	0.00	231,278.11	231,278.11	231,278.11	44,768,721.89	44,768,721.89	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	-300,000.00	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	355,500.00	-330,000.00	25,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	23,100.00	23,100.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,094,890.00	-2,079,711.00	15,179.00	0.00	15,179.00	15,179.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	189,681.00	189,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,681.00	189,681.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	546,067.00	7,890,137.00	8,436,204.00	0.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	8,107,204.00	8,107,204.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	13,707.06	13,707.06	13,707.06	26,292.94	26,292.94	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	5,252.50	5,252.50	5,252.50	9,747.50	9,747.50	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	119,200.00	617,800.00	737,000.00	0.00	39,092.00	39,092.00	39,092.00	697,908.00	697,908.00	0.00
					Total Fuente:	6,668,141.00	48,762,933.00	55,431,074.00	0.00	912,754.66	912,754.66	912,754.66	54,518,319.34	54,518,319.34	0.00
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	278,700.00	278,700.00	0.00
165	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 275 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
175	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	18,150,000.00	18,150,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	18,128,700.00	18,128,700.00	0.00
					Total Geografico:	6,668,141.00	66,912,933.00	73,581,074.00	0.00	934,054.66	934,054.66	934,054.66	72,647,019.34	72,647,019.34	0.00
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	546,711.00	0.00	546,711.00	0.00	177,230.93	177,230.93	177,230.93	369,480.07	369,480.07	0.00
112	1101	11			AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	7,200.00	0.00
122	1101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
162	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
175	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	36,000.00	4,964,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	637,511.00	4,943,000.00	5,580,511.00	0.00	197,330.93	197,330.93	197,330.93	5,383,180.07	5,383,180.07	0.00
					Total Geografico:	637,511.00	4,943,000.00	5,580,511.00	0.00	197,330.93	197,330.93	197,330.93	5,383,180.07	5,383,180.07	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	794,000.00	0.00	794,000.00	0.00	235,099.71	235,099.71	235,099.71	558,900.29	558,900.29	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,010.00	4,010.00	0.00
162	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,221.00	0.00	4,221.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,021.00	3,021.00	0.00
168	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,860.00	3,860.00	0.00
175	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	20,847.00	4,979,153.00	5,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,994,000.00	4,994,000.00	0.00
191	1701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	2,569.56	2,569.56	2,569.56	0.44	0.44	0.00
196	1701	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	836,508.00	4,979,153.00	5,815,661.00	0.00	249,069.27	249,069.27	249,069.27	5,566,591.73	5,566,591.73	0.00
					Total Geografico:	836,508.00	4,979,153.00	5,815,661.00	0.00	249,069.27	249,069.27	249,069.27	5,566,591.73	5,566,591.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,142,160.00	76,835,086.00	84,977,246.00	0.00	1,380,454.86	1,380,454.86	1,380,454.86	83,596,791.14	83,596,791.14	0.00
200					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,555,916.00	-317,821.00	2,238,095.00	0.00	687,899.00	687,899.00	687,899.00	1,550,196.00	1,550,196.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 276 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
221	0101	11			CARBÓN MINERAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,241.00	10,684.00	43,925.00	0.00	22,196.00	22,196.00	22,196.00	21,729.00	21,729.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,420.00	8,000.00	33,420.00	0.00	13,517.00	13,517.00	13,517.00	19,903.00	19,903.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,866.00	0.00	5,866.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	4,427.00	4,427.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,546.00	-1,714.00	1,832.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	737.00	737.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,374.00	20,000.00	24,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.00	24,374.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	615,040.00	615,040.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	2,140.00	2,140.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,230.00	19,230.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,518.00	60,000.00	106,518.00	0.00	32,758.00	32,758.00	32,758.00	73,760.00	73,760.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,888.00	14,000.00	17,888.00	0.00	3,283.00	3,283.00	3,283.00	14,605.00	14,605.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	40,001.00	40,001.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	36,856.00	38,356.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	36,856.00	36,856.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	18,641.00	5,000.00	23,641.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,641.00	21,641.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	31,418.00	0.00	31,418.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	10,978.00	10,978.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,241.00	30,000.00	66,241.00	0.00	22,306.00	22,306.00	22,306.00	43,935.00	43,935.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 277 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,782.00	6,000.00	9,782.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,782.00	6,782.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,982.00	0.00	28,982.00	0.00	0.00	0.00	28,982.00	28,982.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,912.00	20,000.00	49,912.00	0.00	14,476.00	14,476.00	35,436.00	35,436.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,871,344.00	-60,439,586.00	3,431,758.00	0.00	896,774.25	896,774.25	2,534,983.75	2,534,983.75	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,336.00	66,003.00	67,339.00	0.00	6,000.00	6,000.00	61,339.00	61,339.00	0.00
					Total Fuente:	66,753,365.00	-59,002,378.00	7,750,987.00	0.00	1,766,852.25	1,766,852.25	5,984,134.75	5,984,134.75	0.00
241	0101	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
242	0101	41			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	41			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	41			ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0101	41			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	492,450.00	492,450.00	507,550.00	507,550.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	517,450.00	517,450.00	607,550.00	607,550.00	0.00
					Total Geografico:	66,753,365.00	-57,877,378.00	8,875,987.00	0.00	2,284,302.25	2,284,302.25	6,591,684.75	6,591,684.75	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,764,000.00	-371,418.00	1,392,582.00	0.00	475,200.00	475,200.00	917,382.00	917,382.00	0.00
221	1101	11			CARBÓN MINERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	17,990.00	0.00	17,990.00	0.00	5,997.00	5,997.00	11,993.00	11,993.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	2,105.00	2,105.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	1101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	5,992.00	5,992.00	11,983.00	11,983.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 278 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
274	1101	11			CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,727.00	4,040.00	15,767.00	0.00	3,909.00	3,909.00	3,909.00	11,858.00	11,858.00	0.00
295	1101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,498.00	0.00	79,498.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	54,498.00	54,498.00	0.00
					Total Fuente:	1,951,870.00	-375,418.00	1,576,452.00	0.00	538,113.00	538,113.00	538,113.00	1,038,339.00	1,038,339.00	0.00
					Total Geografico:	1,951,870.00	-375,418.00	1,576,452.00	0.00	538,113.00	538,113.00	538,113.00	1,038,339.00	1,038,339.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,000.00	-222,820.00	1,377,180.00	0.00	434,800.00	434,800.00	434,800.00	942,380.00	942,380.00	0.00
221	1701	11			CARBÓN MINERAL	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,420.00	3,420.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,300.00	2,300.00	0.00
224	1701	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,635.00	0.00	14,635.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	9,835.00	9,835.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,466.00	2,466.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,280.00	3,280.00	0.00
265	1701	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00
266	1701	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,350.00	11,040.00	40,390.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	31,390.00	31,390.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,467.00	5,013.00	14,480.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	11,480.00	11,480.00	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,922.00	10,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,922.00	10,922.00	0.00
272	1701	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	12,160.00	26,800.00	38,960.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,960.00	36,960.00	0.00
275	1701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,998.00	6,998.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,089.00	0.00	11,089.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,589.00	7,589.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 279 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,300.00	4,300.00	0.00
286	1701	11			HERRAMIENTAS MENORES	4,733.00	0.00	4,733.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,233.00	3,233.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,650.00	5,650.00	0.00
295	1701	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,021.00	0.00	5,021.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,021.00	3,021.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	4,041.00	4,041.00	4,041.00	5,800.00	5,800.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	138,744.00	0.00	138,744.00	0.00	48,744.00	48,744.00	48,744.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,953,904.00	377,180.00	2,331,084.00	0.00	548,835.00	548,835.00	548,835.00	1,782,249.00	1,782,249.00	0.00
					Total Geografico:	1,953,904.00	377,180.00	2,331,084.00	0.00	548,835.00	548,835.00	548,835.00	1,782,249.00	1,782,249.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	70,659,139.00	-57,875,616.00	12,783,523.00	0.00	3,371,250.25	3,371,250.25	3,371,250.25	9,412,272.75	9,412,272.75	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,300.00	111,900.00	132,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	112,200.00	112,200.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,391.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,770.00	53,278.00	67,048.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	53,278.00	53,278.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	196,250.00	84,807.00	281,057.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	241,057.00	241,057.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	4,745,162.00	4,760,162.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,753,162.00	4,753,162.00	0.00
					Total Fuente:	250,711.00	4,995,147.00	5,245,858.00	0.00	80,770.00	80,770.00	80,770.00	5,165,088.00	5,165,088.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00
					Total Geografico:	250,711.00	5,625,147.00	5,875,858.00	0.00	255,770.00	255,770.00	255,770.00	5,620,088.00	5,620,088.00	0.00
322	1101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 281 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	31,656.00	-31,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	31,656.00	-31,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	156,096,326.00	23,303,742.00	179,400,068.00	0.00	27,628,028.07	27,628,028.07	27,628,028.07	151,772,039.93	151,772,039.93	0.00
					Total Proyecto:	156,096,326.00	23,303,742.00	179,400,068.00	0.00	27,628,028.07	27,628,028.07	27,628,028.07	151,772,039.93	151,772,039.93	0.00
					Total Sub Programa:	156,096,326.00	23,303,742.00	179,400,068.00	0.00	27,628,028.07	27,628,028.07	27,628,028.07	151,772,039.93	151,772,039.93	0.00
					Total Programa:	156,096,326.00	23,303,742.00	179,400,068.00	0.00	27,628,028.07	27,628,028.07	27,628,028.07	151,772,039.93	151,772,039.93	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	163,815,474.00	50,256,537.00	214,072,011.00	0.00	29,996,636.17	29,996,636.17	29,996,636.17	184,075,374.83	184,075,374.83	0.00
ENTIDAD:	1113-0006-109-00				COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL										
					03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	2,937,600.00	-19,950.00	2,917,650.00	0.00	917,889.68	917,889.68	917,889.68	1,999,760.32	1,999,760.32	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	-19,110.00	286,890.00	0.00	83,530.00	83,530.00	83,530.00	203,360.00	203,360.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,771,000.00	464,316.00	3,235,316.00	0.00	1,048,018.97	1,048,018.97	1,048,018.97	2,187,297.03	2,187,297.03	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	871,200.00	50,660.00	921,860.00	0.00	268,095.00	268,095.00	268,095.00	653,765.00	653,765.00	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	55,620.00	-52,245.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,440.00	-9,159.00	64,281.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	50,656.00	50,656.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	562,000.00	-7,602.00	554,398.00	0.00	255,435.07	255,435.07	255,435.07	298,962.93	298,962.93	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	562,000.00	38,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,153,860.00	447,910.00	8,601,770.00	0.00	2,586,593.72	2,586,593.72	2,586,593.72	6,015,176.28	6,015,176.28	0.00
					Total Geografico:	8,153,860.00	447,910.00	8,601,770.00	0.00	2,586,593.72	2,586,593.72	2,586,593.72	6,015,176.28	6,015,176.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,153,860.00	447,910.00	8,601,770.00	0.00	2,586,593.72	2,586,593.72	2,586,593.72	6,015,176.28	6,015,176.28	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	4,229.04	4,229.04	4,229.04	19,770.96	19,770.96	0.00
133	0509	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 282 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
175	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0509	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
196	0509	11			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	0509	11			OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	105,000.00	89,000.00	194,000.00	0.00	4,229.04	4,229.04	4,229.04	189,770.96	189,770.96	0.00
113	0509	31			TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
175	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Geografico:	105,000.00	239,000.00	344,000.00	0.00	4,229.04	4,229.04	4,229.04	339,770.96	339,770.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	105,000.00	239,000.00	344,000.00	0.00	4,229.04	4,229.04	4,229.04	339,770.96	339,770.96	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	660,000.00	-174,800.00	485,200.00	240,454.75	173,738.00	173,738.00	173,738.00	311,462.00	311,462.00	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,805.40	1,805.40	1,805.40	3,194.60	3,194.60	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,120.00	13,880.00	25,000.00	0.00	2,970.40	2,970.40	2,970.40	22,029.60	22,029.60	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,620.00	4,380.00	10,000.00	0.00	2,952.20	2,952.20	2,952.20	7,047.80	7,047.80	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00	2,800.00	10,000.00	0.00	3,296.13	3,296.13	3,296.13	6,703.87	6,703.87	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,592.55	1,592.55	1,592.55	8,407.45	8,407.45	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,660.00	8,340.00	15,000.00	0.00	5,952.10	5,952.10	5,952.10	9,047.90	9,047.90	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	2,966.75	2,966.75	2,966.75	17,033.25	17,033.25	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00	14,800.00	20,000.00	0.00	4,489.45	4,489.45	4,489.45	15,510.55	15,510.55	0.00
271	0509	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	7,033.00	7,033.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,730.00	-4,730.00	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 Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 283 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
274	0509	11			CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,944.95	4,944.95	4,944.95	5,055.05	5,055.05	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,873.65	2,873.65	2,873.65	2,126.35	2,126.35	0.00
284	0509	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	13,200.00	8,800.00	22,000.00	0.00	2,626.55	2,626.55	2,626.55	19,373.45	19,373.45	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,995.30	2,995.30	2,995.30	5,004.70	5,004.70	0.00
294	0509	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0509	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-7,973.00	7,027.00	0.00	4,999.10	4,999.10	4,999.10	2,027.90	2,027.90	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,800.00	7,200.00	18,000.00	0.00	1,498.45	1,498.45	1,498.45	16,501.55	16,501.55	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	256,014.00	-166,014.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
299	0509	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,600.00	1,400.00	8,000.00	0.00	764.10	764.10	764.10	7,235.90	7,235.90	0.00
					Total Fuente:	1,055,144.00	-154,917.00	900,227.00	240,454.75	223,432.08	223,432.08	223,432.08	676,794.92	676,794.92	0.00
223	0509	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
241	0509	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0509	31			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
261	0509	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,950.00	-1,950.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0509	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,290.00	-4,290.00	4,000.00	0.00	1,992.40	1,992.40	1,992.40	2,007.60	2,007.60	0.00
268	0509	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,995.96	3,995.96	3,995.96	6,004.04	6,004.04	0.00
274	0509	31			CEMENTO	2,760.00	740.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
275	0509	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	4,500.00	7,000.00	0.00	6,816.65	6,816.65	6,816.65	183.35	183.35	0.00
281	0509	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,978.55	4,978.55	4,978.55	21.45	21.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 284 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0509	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	0509	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,590.00	1,650.00	6,240.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	1,248.00	1,248.00	0.00
291	0509	31			ÚTILES DE OFICINA	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	1,976.30	1,976.30	1,976.30	3,813.70	3,813.70	0.00
292	0509	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	100.00	100.00	0.00
297	0509	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,997.90	3,997.90	3,997.90	6,002.10	6,002.10	0.00
298	0509	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	49,400.00	60,600.00	110,000.00	0.00	31,739.76	31,739.76	31,739.76	78,260.24	78,260.24	0.00
					Total Geografico:	1,104,544.00	-94,317.00	1,010,227.00	240,454.75	255,171.84	255,171.84	255,171.84	755,055.16	755,055.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,104,544.00	-94,317.00	1,010,227.00	240,454.75	255,171.84	255,171.84	255,171.84	755,055.16	755,055.16	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0509	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,500.00	-15,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0509	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	-29,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
328	0509	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,600.00	-10,600.00	40,000.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	6,420.00	6,420.00	0.00
329	0509	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,800.00	2,664,200.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
					Total Fuente:	263,900.00	2,609,100.00	2,873,000.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	2,839,420.00	2,839,420.00	0.00
329	0509	18			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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0509	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	14,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0509	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0509	31			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
					Total Fuente:	18,600.00	30,400.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
					Total Geografico:	282,500.00	2,639,500.00	2,922,000.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	2,888,420.00	2,888,420.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	282,500.00	2,639,500.00	2,922,000.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	2,888,420.00	2,888,420.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,645,904.00	3,232,093.00	12,877,997.00	240,454.75	2,879,574.60	2,879,574.60	2,879,574.60	9,998,422.40	9,998,422.40	0.00
					Total Proyecto:	9,645,904.00	3,232,093.00	12,877,997.00	240,454.75	2,879,574.60	2,879,574.60	2,879,574.60	9,998,422.40	9,998,422.40	0.00
					Total Sub Programa:	9,645,904.00	3,232,093.00	12,877,997.00	240,454.75	2,879,574.60	2,879,574.60	2,879,574.60	9,998,422.40	9,998,422.40	0.00
					Total Programa:	9,645,904.00	3,232,093.00	12,877,997.00	240,454.75	2,879,574.60	2,879,574.60	2,879,574.60	9,998,422.40	9,998,422.40	0.00

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 285 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
	003	000			DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES											
		000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,448,000.00	816,067.00	3,264,067.00	0.00	941,540.40	941,540.40	941,540.40	2,322,526.60	2,322,526.60	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	244,800.00	-13,200.00	231,600.00	0.00	65,530.00	65,530.00	65,530.00	166,070.00	166,070.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,203,200.00	6,476,834.00	8,680,034.00	0.00	951,786.80	951,786.80	951,786.80	7,728,247.20	7,728,247.20	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	36,000.00	300,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,540.00	-22,815.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,300.00	115,575.00	130,875.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	128,375.00	128,375.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	367,500.00	118,756.00	486,256.00	0.00	236,256.03	236,256.03	236,256.03	249,999.97	249,999.97	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	367,500.00	132,500.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,450.00	20,550.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
					Total Fuente:	5,947,290.00	7,683,867.00	13,631,157.00	0.00	2,287,113.23	2,287,113.23	2,287,113.23	11,344,043.77	11,344,043.77	0.00	
					Total Geografico:	5,947,290.00	7,683,867.00	13,631,157.00	0.00	2,287,113.23	2,287,113.23	2,287,113.23	11,344,043.77	11,344,043.77	0.00	
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	11,934,000.00	3,258,425.00	15,192,425.00	0.00	4,968,530.31	4,968,530.31	4,968,530.31	10,223,894.69	10,223,894.69	0.00	
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,468,800.00	-308,520.00	1,160,280.00	0.00	373,720.00	373,720.00	373,720.00	786,560.00	786,560.00	0.00	
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,770.00	-8,989.00	4,781.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,031.00	4,031.00	0.00	
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,909,600.00	-6,466,997.00	15,442,603.00	0.00	6,177,380.22	6,177,380.22	6,177,380.22	9,265,222.78	9,265,222.78	0.00	
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	1,740,050.00	2,268,050.00	0.00	137,940.00	137,940.00	137,940.00	2,130,110.00	2,130,110.00	0.00	
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,540.00	-24,165.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,200.00	-10,575.00	50,625.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	42,750.00	42,750.00	0.00	
071	0509	11			AGUINALDO	2,709,000.00	-227,190.00	2,481,810.00	0.00	1,181,810.35	1,181,810.35	1,181,810.35	1,299,999.65	1,299,999.65	0.00	
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,709,000.00	-109,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	
073	0509	11			BONO VACACIONAL	86,100.00	-11,100.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
					Total Fuente:	41,447,010.00	-2,168,061.00	39,278,949.00	0.00	12,848,005.88	12,848,005.88	12,848,005.88	26,430,943.12	26,430,943.12	0.00	
022	0509	31			PERSONAL POR CONTRATO	10,282,320.00	761,263.00	11,043,583.00	0.00	4,043,745.00	4,043,745.00	4,043,745.00	6,999,838.00	6,999,838.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 286 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	0509	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	979,800.00	178,691.00	1,158,491.00	0.00	381,461.00	381,461.00	381,461.00	777,030.00	777,030.00	0.00
042	0509	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	151,920.00	-96,420.00	55,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	44,700.00	44,700.00	0.00
051	0509	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,097,124.00	161,697.00	1,258,821.00	0.00	431,467.59	431,467.59	431,467.59	827,353.41	827,353.41	0.00
071	0509	31			AGUINALDO	856,860.00	173,807.00	1,030,667.00	0.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	1,028,293.00	1,028,293.00	0.00
072	0509	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	856,860.00	172,856.00	1,029,716.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,028,292.00	1,028,292.00	0.00
073	0509	31			BONO VACACIONAL	62,200.00	7,398.00	69,598.00	0.00	198.00	198.00	198.00	69,400.00	69,400.00	0.00
					Total Fuente:	14,287,084.00	1,359,292.00	15,646,376.00	0.00	4,871,469.59	4,871,469.59	4,871,469.59	10,774,906.41	10,774,906.41	0.00
051	0509	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
					Total Fuente:	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
					Total Geografico:	55,790,094.00	-808,769.00	54,981,325.00	0.00	17,719,475.47	17,719,475.47	17,719,475.47	37,261,849.53	37,261,849.53	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	20,808,000.00	4,458,613.00	25,266,613.00	0.00	8,189,055.59	8,189,055.59	8,189,055.59	17,077,557.41	17,077,557.41	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,774,800.00	-357,990.00	1,416,810.00	0.00	451,480.00	451,480.00	451,480.00	965,330.00	965,330.00	0.00
014	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,540.00	-19,159.00	8,381.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	6,506.00	6,506.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,656,240.00	575,405.00	23,231,645.00	0.00	8,556,194.40	8,556,194.40	8,556,194.40	14,675,450.60	14,675,450.60	0.00
022	1801	11			PERSONAL POR CONTRATO	792,000.00	101,906.00	893,906.00	0.00	255,874.00	255,874.00	255,874.00	638,032.00	638,032.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,770.00	-9,973.00	3,797.00	0.00	562.52	562.52	562.52	3,234.48	3,234.48	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,380.00	9,120.00	79,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	63,500.00	63,500.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	3,969,000.00	-153,971.00	3,815,029.00	0.00	1,879,174.87	1,879,174.87	1,879,174.87	1,935,854.13	1,935,854.13	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,969,000.00	-69,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	84,000.00	11,000.00	95,000.00	0.00	104.84	104.84	104.84	94,895.16	94,895.16	0.00
					Total Fuente:	54,164,730.00	4,545,951.00	58,710,681.00	0.00	19,350,321.22	19,350,321.22	19,350,321.22	39,360,359.78	39,360,359.78	0.00
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	5,149,440.00	1,254,252.00	6,403,692.00	0.00	2,140,466.00	2,140,466.00	2,140,466.00	4,263,226.00	4,263,226.00	0.00
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	542,232.00	76,968.00	619,200.00	0.00	206,900.00	206,900.00	206,900.00	412,300.00	412,300.00	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	549,444.00	133,824.00	683,268.00	0.00	228,384.00	228,384.00	228,384.00	454,884.00	454,884.00	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	429,120.00	104,521.00	533,641.00	0.00	737.00	737.00	737.00	532,904.00	532,904.00	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429,120.00	-152,300.00	276,820.00	0.00	737.00	737.00	737.00	276,083.00	276,083.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 288 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	0509	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
165	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525,000.00	-35,000.00	490,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	487,000.00	487,000.00	0.00
166	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	808,631.00	-808,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
175	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	110,000.00	140,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
181	0509	11			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
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0509	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
196	0509	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,900.00	-26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,180,531.00	-648,831.00	2,531,700.00	0.00	598,378.99	598,378.99	598,378.99	1,933,321.01	1,933,321.01	0.00
115	0509	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	34,400.00	-2,000.00	32,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00
122	0509	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0509	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,250.00	-29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	214,445.00	35,555.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
199	0509	31			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	21,960.00	21,960.00	0.00
					Total Fuente:	531,095.00	-208,695.00	322,400.00	0.00	28,840.00	28,840.00	28,840.00	293,560.00	293,560.00	0.00
					Total Geografico:	3,711,626.00	-857,526.00	2,854,100.00	0.00	627,218.99	627,218.99	627,218.99	2,226,881.01	2,226,881.01	0.00
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,910,000.00	-20,000.00	1,890,000.00	0.00	527,167.73	527,167.73	527,167.73	1,362,832.27	1,362,832.27	0.00
114	1801	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945,000.00	-445,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 289 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
169	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	20,620.00	20,620.00	0.00
175	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	9,516,254.00	9,516,254.00	0.00	110,520.00	110,520.00	110,520.00	9,405,734.00	9,405,734.00	0.00
191	1801	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,131.67	55,131.67	55,131.67	868.33	868.33	0.00
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,581.00	3,689.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00
196	1801	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,961,481.00	9,071,143.00	12,032,624.00	0.00	715,799.40	715,799.40	715,799.40	11,316,824.60	11,316,824.60	0.00
175	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	226,852.00	226,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,852.00	226,852.00	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,499.99	7,499.99	7,499.99	0.01	0.01	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	226,852.00	234,352.00	0.00	7,499.99	7,499.99	7,499.99	226,852.01	226,852.01	0.00
					Total Geografico:	2,968,981.00	9,297,995.00	12,266,976.00	0.00	723,299.39	723,299.39	723,299.39	11,543,676.61	11,543,676.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,899,517.00	5,457,659.00	16,357,176.00	0.00	1,462,448.24	1,462,448.24	1,462,448.24	14,894,727.76	14,894,727.76	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	404,591.00	5,691.00	410,282.00	254,100.80	135,999.70	135,999.70	135,999.70	274,282.30	274,282.30	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,995.00	-616.00	1,379.00	0.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11			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	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,600.00	-10,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,725.00	11,325.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	12,375.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	48,375.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	18,000.00	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

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 290 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110,385.00	110,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,385.00	110,385.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	101,265.00	103,265.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	98,265.00	98,265.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,760.00	240.00	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	240.00	240.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	1,829.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.00	3,829.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,240.00	26,760.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,282,899.00	-4,147,525.00	135,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,374.00	135,374.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00
					Total Fuente:	4,871,310.00	-3,839,149.00	1,032,161.00	254,100.80	161,638.70	161,638.70	161,638.70	870,522.30	870,522.30	0.00
					Total Geografico:	4,871,310.00	-3,839,149.00	1,032,161.00	254,100.80	161,638.70	161,638.70	161,638.70	870,522.30	870,522.30	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550,000.00	230,160.00	1,780,160.00	292,916.35	535,104.40	535,104.40	535,104.40	1,245,055.60	1,245,055.60	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,850.00	-44,850.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	164,979.00	-129,979.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
224	0509	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	30,500.00	-25,500.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	2.00	2.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
239	0509	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,750.00	30,250.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,942.00	-9,442.00	7,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,009.00	-1,509.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 291 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,696.00	304.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
262	0509	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,260.00	215,740.00	270,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	9,200.00	9,200.00	0.00
269	0509	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,225.00	5,775.00	8,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	775.00	775.00	0.00
271	0509	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	0509	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	16,800.00	8,200.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,496.00	-7,496.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	47,950.00	2,000.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	340.00	11,000.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,637.00	-6,137.00	11,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	11,000.00	11,000.00	0.00
284	0509	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,068.00	38,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,068.00	38,068.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	51,827.00	-21,827.00	30,000.00	0.00	29,998.60	29,998.60	29,998.60	1.40	1.40	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	17,793.00	1,207.00	19,000.00	0.00	14,999.85	14,999.85	14,999.85	4,000.15	4,000.15	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,035.00	45,000.00	67,035.00	0.00	27,035.00	27,035.00	27,035.00	40,000.00	40,000.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
294	0509	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	106,487.00	106,487.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	56,737.00	56,737.00	0.00
295	0509	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
296	0509	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,045.00	4,955.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,134.00	48,000.00	53,134.00	0.00	5,133.75	5,133.75	5,133.75	48,000.25	48,000.25	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	213,771.00	1,606,229.00	1,820,000.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	1,807,820.00	1,807,820.00	0.00
299	0509	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,270.00	5,730.00	28,000.00	0.00	27,999.55	27,999.55	27,999.55	0.45	0.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 292 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	2,428,109.00	2,166,065.00	4,594,174.00	292,916.35	754,724.15	754,724.15	754,724.15	3,839,449.85	3,839,449.85	0.00
298	0509	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
					Total Fuente:	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
211	0509	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,462,400.00	197,355.00	2,659,755.00	1,569,593.00	817,060.95	817,060.95	817,060.95	1,842,694.05	1,842,694.05	0.00
223	0509	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,668.00	-17,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0509	31			ACABADOS TEXTILES	35,225.00	-35,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0509	31			PRENDAS DE VESTIR	221,268.00	0.00	221,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,268.00	221,268.00	0.00
239	0509	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	146,300.00	-84,542.00	61,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,758.00	61,758.00	0.00
241	0509	31			PAPEL DE ESCRITORIO	28,600.00	-28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0509	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,126.00	-107,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0509	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,920.00	-83,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0509	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,775.00	-39,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0509	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	43,728.00	-43,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0509	31			CEMENTO	30,200.00	-30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0509	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,230.00	-5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	31			ÚTILES DE OFICINA	24,606.00	-24,000.00	606.00	0.00	605.80	605.80	605.80	0.20	0.20	0.00
292	0509	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
298	0509	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0509	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,480,721.00	-527,659.00	2,953,062.00	1,569,593.00	827,341.75	827,341.75	827,341.75	2,125,720.25	2,125,720.25	0.00
					Total Geografico:	6,027,830.00	1,638,406.00	7,666,236.00	1,862,509.35	1,582,065.90	1,582,065.90	1,582,065.90	6,084,170.10	6,084,170.10	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900,000.00	685,604.00	5,585,604.00	2,684,870.55	1,895,389.70	1,895,389.70	1,895,389.70	3,690,214.30	3,690,214.30	0.00
223	1801	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
231	1801	11			HILADOS Y TELAS	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
232	1801	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 293 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	38,838.00	5,162.00	44,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	1801	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,776.00	4,224.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,999.00	129,738.00	223,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,737.00	223,737.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	10,010.00	10,010.00	0.00
269	1801	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
273	1801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,610.00	20,610.00	0.00	20,609.52	20,609.52	20,609.52	0.48	0.48	0.00
274	1801	11			CEMENTO	12,604.00	39,724.00	52,328.00	0.00	7,324.25	7,324.25	7,324.25	45,003.75	45,003.75	0.00
275	1801	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
281	1801	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
284	1801	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	77,940.00	-77,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	16,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	39,364.00	16,636.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,120.00	48,880.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00
296	1801	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,424,169.00	110,831.00	1,535,000.00	0.00	100,515.90	100,515.90	100,515.90	1,434,484.10	1,434,484.10	0.00
					Total Fuente:	6,731,310.00	1,265,864.00	7,997,174.00	2,684,870.55	2,092,829.37	2,092,829.37	2,092,829.37	5,904,344.63	5,904,344.63	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
					Total Fuente:	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,289,824.00	89,876.00	1,379,700.00	990,824.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	1,080,700.00	1,080,700.00	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	178,800.00	50,100.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00	228,900.00	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,468,624.00	239,976.00	1,708,600.00	990,824.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	1,409,600.00	1,409,600.00	0.00
					Total Geografico:	8,318,934.00	1,505,840.00	9,824,774.00	3,675,694.55	2,391,829.37	2,391,829.37	2,391,829.37	7,432,944.63	7,432,944.63	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 294 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	19,218,074.00	-694,903.00	18,523,171.00	5,792,304.70	4,135,533.97	4,135,533.97	4,135,533.97	14,387,637.03	14,387,637.03	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,780.00	-44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,709,577.00	1,709,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,577.00	1,709,577.00	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	84,780.00	12,249,797.00	12,334,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334,577.00	12,334,577.00	0.00
341	0101	41			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	50,084,780.00	-37,750,203.00	12,334,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334,577.00	12,334,577.00	0.00
322	0509	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,594.00	22,606.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
324	0509	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
328	0509	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
329	0509	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,500.00	528,817.00	572,317.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	563,817.00	563,817.00	0.00
333	0509	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0509	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,048,094.00	-99,431,077.00	617,017.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	605,017.00	605,017.00	0.00
325	0509	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	100,048,094.00	-99,431,077.00	617,017.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	605,017.00	605,017.00	0.00
322	1801	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,163.00	62,337.00	65,500.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00	25,080.00	25,080.00	0.00
326	1801	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	1801	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,080.00	28,420.00	36,500.00	0.00	36,454.00	36,454.00	36,454.00	46.00	46.00	0.00
329	1801	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	267,699.00	267,699.00	0.00	54,834.88	54,834.88	54,834.88	212,864.12	212,864.12	0.00
					Total Fuente:	11,243.00	408,456.00	419,699.00	0.00	131,708.88	131,708.88	131,708.88	287,990.12	287,990.12	0.00
326	1801	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 295 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
					Total Geografico:	11,243.00	434,456.00	445,699.00	0.00	131,708.88	131,708.88	131,708.88	313,990.12	313,990.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	150,144,117.00	-136,746,824.00	13,397,293.00	0.00	143,708.88	143,708.88	143,708.88	13,253,584.12	13,253,584.12	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0509	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	856,860.00	-812,646.00	44,214.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	36,948.00	36,948.00	0.00
415	0509	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	571,240.00	-568,520.00	2,720.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,294.00	1,294.00	0.00
					Total Fuente:	1,428,100.00	-1,381,166.00	46,934.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	38,242.00	38,242.00	0.00
					Total Geografico:	1,428,100.00	-1,381,166.00	46,934.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	38,242.00	38,242.00	0.00
413	1801	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,640.00	-490,640.00	10,000.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	1,826.00	1,826.00	0.00
415	1801	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	286,080.00	-286,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	786,720.00	-776,720.00	10,000.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	1,826.00	1,826.00	0.00
					Total Geografico:	786,720.00	-776,720.00	10,000.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	1,826.00	1,826.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,214,820.00	-2,157,886.00	56,934.00	0.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	40,068.00	40,068.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	305,507,798.00	-121,297,440.00	184,210,358.00	5,792,304.70	47,692,740.01	47,692,740.01	47,692,740.01	136,517,617.99	136,517,617.99	0.00
					Total Proyecto:	305,507,798.00	-121,297,440.00	184,210,358.00	5,792,304.70	47,692,740.01	47,692,740.01	47,692,740.01	136,517,617.99	136,517,617.99	0.00
					Total Programa:	305,507,798.00	-121,297,440.00	184,210,358.00	5,792,304.70	47,692,740.01	47,692,740.01	47,692,740.01	136,517,617.99	136,517,617.99	0.00
					Total Programa:	305,507,798.00	-121,297,440.00	184,210,358.00	5,792,304.70	47,692,740.01	47,692,740.01	47,692,740.01	136,517,617.99	136,517,617.99	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	315,153,702.00	-118,065,347.00	197,088,355.00	6,032,759.45	50,572,314.61	50,572,314.61	50,572,314.61	146,516,040.39	146,516,040.39	0.00
ENTIDAD:	1113-0006-110-00				CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO										
01					ACTIVIDADES CENTRALES										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
003	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	17,136,000.00	1,075,534.00	18,211,534.00	0.00	5,657,710.89	5,657,710.89	5,657,710.89	12,553,823.11	12,553,823.11	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,468,800.00	-289,230.00	1,179,570.00	0.00	373,290.00	373,290.00	373,290.00	806,280.00	806,280.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,490.00	-3,240.00	47,250.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	31,875.00	31,875.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,319,600.00	850,428.00	18,170,028.00	0.00	6,243,729.96	6,243,729.96	6,243,729.96	11,926,298.04	11,926,298.04	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	26,615,904.00	-609,131.00	26,006,773.00	0.00	8,148,859.00	8,148,859.00	8,148,859.00	17,857,914.00	17,857,914.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,770.00	21,293.00	35,063.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	24,563.00	24,563.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,162,400.00	1,300,975.00	3,463,375.00	0.00	583,750.00	583,750.00	583,750.00	2,879,625.00	2,879,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 296 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
035	0101	11			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,468,800.00	0.00	1,468,800.00	0.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	1,015,800.00	1,015,800.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	4,983,992.00	-32,551.00	4,951,441.00	0.00	2,271,877.60	2,271,877.60	2,271,877.60	2,679,563.40	2,679,563.40	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,983,992.00	358,826.00	5,342,818.00	0.00	15,083.13	15,083.13	15,083.13	5,327,734.87	5,327,734.87	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	227,000.00	13,333.00	240,333.00	0.00	1,166.69	1,166.69	1,166.69	239,166.31	239,166.31	0.00
					Total Fuente:	76,430,748.00	2,686,237.00	79,116,985.00	0.00	23,774,342.27	23,774,342.27	23,774,342.27	55,342,642.73	55,342,642.73	0.00
					Total Geografico:	76,430,748.00	2,686,237.00	79,116,985.00	0.00	23,774,342.27	23,774,342.27	23,774,342.27	55,342,642.73	55,342,642.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	76,430,748.00	2,686,237.00	79,116,985.00	0.00	23,774,342.27	23,774,342.27	23,774,342.27	55,342,642.73	55,342,642.73	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	126,203.21	126,203.21	126,203.21	197,796.79	197,796.79	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,750.00	1,490.00	8,240.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	2,089.40	2,089.40	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	3,569.75	3,569.75	3,569.75	2,510.25	2,510.25	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,758,400.00	-8,738,400.00	20,000.00	0.00	9,360.33	9,360.33	9,360.33	10,639.67	10,639.67	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
167	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,750,000.00	-8,750,000.00	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	8,764,000.00	-8,753,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	400,000.00	401,500.00	0.00	207,961.16	207,961.16	207,961.16	193,538.84	193,538.84	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,592.00	-8,092.00	18,500.00	0.00	18,456.15	18,456.15	18,456.15	43.85	43.85	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	4,050.00	4,050.00	0.00
					Total Fuente:	26,658,722.00	-25,824,152.00	834,570.00	0.00	377,051.20	377,051.20	377,051.20	457,518.80	457,518.80	0.00
					Total Geografico:	26,658,722.00	-25,824,152.00	834,570.00	0.00	377,051.20	377,051.20	377,051.20	457,518.80	457,518.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	26,658,722.00	-25,824,152.00	834,570.00	0.00	377,051.20	377,051.20	377,051.20	457,518.80	457,518.80	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,597,297.00	-694,317.00	4,902,980.00	2,445,768.09	1,719,998.35	1,719,998.35	1,719,998.35	3,182,981.65	3,182,981.65	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 297 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,400.00	-400.00	9,000.00	0.00	2,799.55	2,799.55	2,799.55	6,200.45	6,200.45	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	19.00	19.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	8.00	8.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	46,100.00	-25,300.00	20,800.00	0.00	20,772.00	20,772.00	20,772.00	28.00	28.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	267,240.00	-267,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	64,800.00	3,936.00	68,736.00	0.00	19,891.25	19,891.25	19,891.25	48,844.75	48,844.75	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	2,249.95	2,249.95	2,249.95	5,250.05	5,250.05	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,997.58	2,997.58	2,997.58	9,002.42	9,002.42	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	86,100.00	-85,600.00	500.00	0.00	497.00	497.00	497.00	3.00	3.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	12,743.00	12,743.00	12,743.00	2,257.00	2,257.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346,200.00	-166,200.00	180,000.00	0.00	163,549.67	163,549.67	163,549.67	16,450.33	16,450.33	0.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,600.00	-1,600.00	14,000.00	0.00	5,179.88	5,179.88	5,179.88	8,820.12	8,820.12	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,252.00	103,438.00	150,690.00	0.00	50,457.70	50,457.70	50,457.70	100,232.30	100,232.30	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275,000.00	-221,407.00	53,593.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	48,593.00	48,593.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,429.50	6,429.50	6,429.50	3,570.50	3,570.50	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,994.90	6,994.90	6,994.90	7,005.10	7,005.10	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 298 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	6,537.00	16,537.00	0.00	16,447.75	16,447.75	16,447.75	89.25	89.25	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	19,873.00	19,873.00	19,873.00	2.00	2.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	9,371.36	9,371.36	9,371.36	22,848.64	22,848.64	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	90.00	90.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	30,750.00	-25,750.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	32,000.00	1,200.00	33,200.00	0.00	7,499.50	7,499.50	7,499.50	25,700.50	25,700.50	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,600.00	14,600.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,700.00	-16,700.00	10,000.00	0.00	5,999.80	5,999.80	5,999.80	4,000.20	4,000.20	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	5,598.40	5,598.40	5,598.40	10,401.60	10,401.60	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,093,622.00	-8,293,187.00	1,800,435.00	0.00	414,347.99	414,347.99	414,347.99	1,386,087.01	1,386,087.01	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00
					Total Fuente:	27,055,661.00	-19,186,473.00	7,869,188.00	2,445,768.09	2,533,711.13	2,533,711.13	2,533,711.13	5,335,476.87	5,335,476.87	0.00
					Total Geografico:	27,055,661.00	-19,186,473.00	7,869,188.00	2,445,768.09	2,533,711.13	2,533,711.13	2,533,711.13	5,335,476.87	5,335,476.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,055,661.00	-19,186,473.00	7,869,188.00	2,445,768.09	2,533,711.13	2,533,711.13	2,533,711.13	5,335,476.87	5,335,476.87	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	6,460.00	6,460.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	9,975.40	9,975.40	9,975.40	7,524.60	7,524.60	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	5.00	5.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	5,186,570.00	10,893,430.00	16,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080,000.00	16,080,000.00	0.00
327	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,368,088.00	-12,168,088.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,172.00	0.00	8,172.00	0.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	27.00	27.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,445,342.00	-25,600,342.00	4,845,000.00	2,914,227.70	0.00	0.00	0.00	4,845,000.00	4,845,000.00	0.00
					Total Fuente:	55,015,172.00	-26,849,910.00	28,165,262.00	2,914,227.70	26,245.40	26,245.40	26,245.40	28,139,016.60	28,139,016.60	0.00
					Total Geografico:	55,015,172.00	-26,849,910.00	28,165,262.00	2,914,227.70	26,245.40	26,245.40	26,245.40	28,139,016.60	28,139,016.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	55,015,172.00	-26,849,910.00	28,165,262.00	2,914,227.70	26,245.40	26,245.40	26,245.40	28,139,016.60	28,139,016.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	185,160,303.00	-69,174,298.00	115,986,005.00	5,359,995.79	26,711,350.00	26,711,350.00	26,711,350.00	89,274,655.00	89,274,655.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 299 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Proyecto:	185,160,303.00	-69,174,298.00	115,986,005.00	5,359,995.79	26,711,350.00	26,711,350.00	26,711,350.00	89,274,655.00	89,274,655.00	0.00
					Total Sub Programa:	185,160,303.00	-69,174,298.00	115,986,005.00	5,359,995.79	26,711,350.00	26,711,350.00	26,711,350.00	89,274,655.00	89,274,655.00	0.00
					Total Programa:	185,160,303.00	-69,174,298.00	115,986,005.00	5,359,995.79	26,711,350.00	26,711,350.00	26,711,350.00	89,274,655.00	89,274,655.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	185,160,303.00	-69,174,298.00	115,986,005.00	5,359,995.79	26,711,350.00	26,711,350.00	26,711,350.00	89,274,655.00	89,274,655.00	0.00
ENTIDAD:	1113-0006-111-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL										
16					REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	630,000.00	-35,245.00	594,755.00	0.00	133,007.08	133,007.08	133,007.08	461,747.92	461,747.92	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	-20,100.00	55,500.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	39,100.00	39,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	730,800.00	-60,622.00	670,178.00	0.00	178,737.56	178,737.56	178,737.56	491,440.44	491,440.44	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,900.00	12,900.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	85,000.00	14,176.00	99,176.00	0.00	39,176.42	39,176.42	39,176.42	59,999.58	59,999.58	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	35,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	800.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,626,100.00	-62,591.00	1,563,509.00	0.00	374,821.06	374,821.06	374,821.06	1,188,687.94	1,188,687.94	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,918,090.00	321,613.00	2,239,703.00	0.00	844,236.06	844,236.06	844,236.06	1,395,466.94	1,395,466.94	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	3,903,200.00	0.00	3,903,200.00	0.00	3,863,901.48	3,863,901.48	3,863,901.48	39,298.52	39,298.52	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	299,685.00	10,260.00	309,945.00	0.00	205,198.93	205,198.93	205,198.93	104,746.07	104,746.07	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	416,480.00	-34,867.00	381,613.00	0.00	381,454.49	381,454.49	381,454.49	158.51	158.51	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	325,270.00	-22,370.00	302,900.00	0.00	12,318.59	12,318.59	12,318.59	290,581.41	290,581.41	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,270.00	-22,370.00	302,900.00	0.00	12,652.72	12,652.72	12,652.72	290,247.28	290,247.28	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	13,430.00	383.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,813.00	13,813.00	0.00
					Total Fuente:	7,201,425.00	252,649.00	7,454,074.00	0.00	5,319,762.27	5,319,762.27	5,319,762.27	2,134,311.73	2,134,311.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 300 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	8,827,525.00	190,058.00	9,017,583.00	0.00	5,694,583.33	5,694,583.33	5,694,583.33	3,322,999.67	3,322,999.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,827,525.00	190,058.00	9,017,583.00	0.00	5,694,583.33	5,694,583.33	5,694,583.33	3,322,999.67	3,322,999.67	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	31,962.00	-5,000.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,962.00	26,962.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1,234,627.56	617,313.72	617,313.72	617,313.72	1,242,686.28	1,242,686.28	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	58,000.00	118,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	115,505.00	115,505.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 Fuente:	2,032,962.00	53,000.00	2,085,962.00	1,234,627.56	619,808.72	619,808.72	619,808.72	1,466,153.28	1,466,153.28	0.00
168	0101	32			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
171	0101	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
175	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,032,962.00	53,000.00	2,085,962.00	1,234,627.56	619,808.72	619,808.72	619,808.72	1,466,153.28	1,466,153.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,032,962.00	53,000.00	2,085,962.00	1,234,627.56	619,808.72	619,808.72	619,808.72	1,466,153.28	1,466,153.28	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	305,496.00	0.00	305,496.00	2,941.00	302,555.00	302,555.00	302,555.00	2,941.00	2,941.00	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	17,360.00	179,930.00	197,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,290.00	197,290.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	16,520.00	16,520.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	24,471.00	35,100.00	59,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,571.00	59,571.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,206.00	89,811.00	126,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,017.00	126,017.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,419.00	-10,000.00	21,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,419.00	21,419.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,409.00	20,000.00	41,409.00	0.00	21,099.00	21,099.00	21,099.00	20,310.00	20,310.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.00	1,200.00	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

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 303 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	0101	31			AGUA	216,000.00	204,520.00	420,520.00	0.00	116,937.02	116,937.02	116,937.02	303,582.98	303,582.98	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	420,000.00	90,000.00	510,000.00	126,000.00	94,410.81	94,410.81	94,410.81	415,589.19	415,589.19	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	6,053.00	6,053.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600,000.00	-40,000.00	560,000.00	0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	510,125.00	510,125.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	131,245.00	131,245.00	131,245.00	768,755.00	768,755.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-2,000.00	98,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,001.00	-5,001.00	115,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	90,800.00	90,800.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	80,052.00	230,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,052.00	230,052.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	270,000.00	-10,000.00	260,000.00	0.00	108,336.67	108,336.67	108,336.67	151,663.33	151,663.33	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,845.00	-10,000.00	14,845.00	0.00	2,739.40	2,739.40	2,739.40	12,105.60	12,105.60	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	4,552.00	4,552.00	0.00
					Total Fuente:	3,015,046.00	273,771.00	3,288,817.00	126,000.00	576,838.90	576,838.90	576,838.90	2,711,978.10	2,711,978.10	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	149,273.69	149,273.69	149,273.69	333,726.31	333,726.31	0.00
					Total Fuente:	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	149,273.69	149,273.69	149,273.69	333,726.31	333,726.31	0.00
					Total Geografico:	3,498,046.00	273,771.00	3,771,817.00	126,000.00	726,112.59	726,112.59	726,112.59	3,045,704.41	3,045,704.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,498,046.00	273,771.00	3,771,817.00	126,000.00	726,112.59	726,112.59	726,112.59	3,045,704.41	3,045,704.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,014,900.00	0.00	1,014,900.00	495,379.00	4,967.50	4,967.50	4,967.50	1,009,932.50	1,009,932.50	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	36,675.00	-10,000.00	26,675.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,675.00	21,675.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	47,710.00	0.00	47,710.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	5,160.00	5,160.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	70,471.00	0.00	70,471.00	0.00	66,537.85	66,537.85	66,537.85	3,933.15	3,933.15	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,983.00	0.00	76,983.00	0.00	22,952.96	22,952.96	22,952.96	54,030.04	54,030.04	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	99,191.00	0.00	99,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,191.00	99,191.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 304 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,700.00	-10,000.00	47,700.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	43,300.00	43,300.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,223.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.00	3,223.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,995.00	0.00	18,995.00	0.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	119.00	119.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	25,000.00	285,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	364,730.00	0.00	364,730.00	0.00	119,202.50	119,202.50	119,202.50	245,527.50	245,527.50	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,939,889.00	-49,285.00	1,890,604.00	0.00	294,060.00	294,060.00	294,060.00	1,596,544.00	1,596,544.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,770.00	-15,000.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	525.00	525.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	153,534.00	0.00	153,534.00	0.00	29,270.00	29,270.00	29,270.00	124,264.00	124,264.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,067.00	0.00	84,067.00	0.00	83,963.51	83,963.51	83,963.51	103.49	103.49	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.00	2,864.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,710.00	4,710.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,797.00	0.00	13,797.00	0.00	10,568.94	10,568.94	10,568.94	3,228.06	3,228.06	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,477.60	22,477.60	22,477.60	52,522.40	52,522.40	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,262.00	0.00	8,262.00	0.00	4,663.60	4,663.60	4,663.60	3,598.40	3,598.40	0.00
					Total Fuente:	4,362,951.00	-59,285.00	4,303,666.00	495,379.00	757,229.46	757,229.46	757,229.46	3,546,436.54	3,546,436.54	0.00
					Total Geografico:	4,362,951.00	-59,285.00	4,303,666.00	495,379.00	757,229.46	757,229.46	757,229.46	3,546,436.54	3,546,436.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,362,951.00	-59,285.00	4,303,666.00	495,379.00	757,229.46	757,229.46	757,229.46	3,546,436.54	3,546,436.54	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,386,114.00	-74,269.00	19,311,845.00	621,379.00	1,524,635.78	1,524,635.78	1,524,635.78	17,787,209.22	17,787,209.22	0.00
					Total Proyecto:	30,986,100.00	792,407.00	31,778,507.00	1,858,947.56	8,325,013.36	8,325,013.36	8,325,013.36	23,453,493.64	23,453,493.64	0.00
					Total Sub Programa:	30,986,100.00	792,407.00	31,778,507.00	1,858,947.56	8,325,013.36	8,325,013.36	8,325,013.36	23,453,493.64	23,453,493.64	0.00
					Total Programa:	30,986,100.00	792,407.00	31,778,507.00	1,858,947.56	8,325,013.36	8,325,013.36	8,325,013.36	23,453,493.64	23,453,493.64	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	30,986,100.00	792,407.00	31,778,507.00	1,858,947.56	8,325,013.36	8,325,013.36	8,325,013.36	23,453,493.64	23,453,493.64	0.00

ENTIDAD: 1113-0006-112-00

CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 305 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
	002	000			SERVICIOS DE SALUD											
			000		SERVICIOS PERSONALES											
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,410,200.00	0.00	2,410,200.00	0.00	803,842.86	803,842.86	803,842.86	1,606,357.14	1,606,357.14	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	41,857.14	41,857.14	41,857.14	84,142.86	84,142.86	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	68,160.00	68,160.00	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	257,169.00	0.00	257,169.00	0.00	85,770.03	85,770.03	85,770.03	171,398.97	171,398.97	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	200,850.00	0.00	200,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,850.00	200,850.00	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,850.00	0.00	200,850.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	198,732.00	198,732.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	
					Total Fuente:	3,331,619.00	0.00	3,331,619.00	0.00	964,503.03	964,503.03	964,503.03	2,367,115.97	2,367,115.97	0.00	
					Total Geografico:	3,331,619.00	0.00	3,331,619.00	0.00	964,503.03	964,503.03	964,503.03	2,367,115.97	2,367,115.97	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	3,331,619.00	0.00	3,331,619.00	0.00	964,503.03	964,503.03	964,503.03	2,367,115.97	2,367,115.97	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,601.89	20,601.89	20,601.89	63,398.11	63,398.11	0.00	
112	0101	11			AGUA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	28,889.72	28,889.72	28,889.72	67,110.28	67,110.28	0.00	
113	0101	11			TELEFONÍA	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	31,352.05	31,352.05	31,352.05	86,247.95	86,247.95	0.00	
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	3,700.00	3,700.00	0.00	
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,999.80	3,999.80	3,999.80	6,000.20	6,000.20	0.00	
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,580.00	24,580.00	24,580.00	45,420.00	45,420.00	0.00	
135	0101	11			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,097.30	12,097.30	12,097.30	137,902.70	137,902.70	0.00	
142	0101	11			FLETES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	22,200.00	22,200.00	0.00	
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	58,700.00	61,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 306 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,252.00	8,252.00	8,252.00	41,748.00	41,748.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	5,025.50	5,025.50	5,025.50	29,974.50	29,974.50	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49,490.00	16,510.00	66,000.00	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	47,970.00	47,970.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	-19,000.00	46,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	21,100.00	21,100.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,765.00	5,000.00	6,765.00	0.00	824.38	824.38	824.38	5,940.62	5,940.62	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	51,740.00	51,740.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	3,331.00	3,331.00	3,331.00	20,069.00	20,069.00	0.00
					Total Fuente:	815,355.00	123,210.00	938,565.00	0.00	217,943.64	217,943.64	217,943.64	720,621.36	720,621.36	0.00
					Total Geografico:	815,355.00	123,210.00	938,565.00	0.00	217,943.64	217,943.64	217,943.64	720,621.36	720,621.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	815,355.00	123,210.00	938,565.00	0.00	217,943.64	217,943.64	217,943.64	720,621.36	720,621.36	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	226,225.00	0.00	226,225.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	175,225.00	175,225.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1.00	1.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	125.00	125.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	136,775.00	-50,000.00	86,775.00	0.00	15,575.00	15,575.00	15,575.00	71,200.00	71,200.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	29,849.00	-15,000.00	14,849.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	9,524.00	9,524.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,959.00	0.00	1,959.00	0.00	857.10	857.10	857.10	1,101.90	1,101.90	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,174.00	0.00	11,174.00	0.00	998.40	998.40	998.40	10,175.60	10,175.60	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,404.00	0.00	6,404.00	0.00	1,819.50	1,819.50	1,819.50	4,584.50	4,584.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	360.00	360.00	360.00	890.00	890.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 307 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,095.00	3,095.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELES	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	260.00	260.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,400.00	10,000.00	16,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00	3,371.58	3,371.58	3,371.58	0.42	0.42	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,838.00	0.00	23,838.00	0.00	4,578.36	4,578.36	4,578.36	19,259.64	19,259.64	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,992.00	0.00	167,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.00	167,992.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,794,932.00	-353,372.00	3,441,560.00	0.00	635,536.62	635,536.62	635,536.62	2,806,023.38	2,806,023.38	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,480.00	0.00	43,480.00	0.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00	32,741.00	32,741.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,712.00	10,000.00	24,712.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	17,302.00	17,302.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,739.00	0.00	3,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00	3,739.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,909.00	0.00	5,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909.00	5,909.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	17,079.00	0.00	17,079.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,079.00	11,079.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,453.00	0.00	35,453.00	0.00	19,994.39	19,994.39	19,994.39	15,458.61	15,458.61	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	132,338.00	386,662.00	519,000.00	0.00	137,599.55	137,599.55	137,599.55	381,400.45	381,400.45	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	737.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	599.68	599.68	599.68	1,536.32	1,536.32	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	202,638.00	-142,000.00	60,638.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	34,638.00	34,638.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	4,897,415.00	-153,210.00	4,744,205.00	0.00	940,838.18	940,838.18	940,838.18	3,803,366.82	3,803,366.82	0.00
					Total Geográfico:	4,897,415.00	-153,210.00	4,744,205.00	0.00	940,838.18	940,838.18	940,838.18	3,803,366.82	3,803,366.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 308 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	4,897,415.00	-153,210.00	4,744,205.00	0.00	940,838.18	940,838.18	940,838.18	3,803,366.82	3,803,366.82	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	80,511.00	50,000.00	130,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,511.00	130,511.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	384,611.00	0.00	384,611.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	336,111.00	336,111.00	0.00
					Total Geografico:	384,611.00	0.00	384,611.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	336,111.00	336,111.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	384,611.00	0.00	384,611.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	336,111.00	336,111.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,161.08	4,161.08	4,161.08	10,838.92	10,838.92	0.00
					Total Fuente:	71,000.00	30,000.00	101,000.00	0.00	4,161.08	4,161.08	4,161.08	96,838.92	96,838.92	0.00
					Total Geografico:	71,000.00	30,000.00	101,000.00	0.00	4,161.08	4,161.08	4,161.08	96,838.92	96,838.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,000.00	30,000.00	101,000.00	0.00	4,161.08	4,161.08	4,161.08	96,838.92	96,838.92	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,175,945.93	2,175,945.93	2,175,945.93	7,324,054.07	7,324,054.07	0.00
					Total Proyecto:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,175,945.93	2,175,945.93	2,175,945.93	7,324,054.07	7,324,054.07	0.00
					Total Sub Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,175,945.93	2,175,945.93	2,175,945.93	7,324,054.07	7,324,054.07	0.00
					Total Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,175,945.93	2,175,945.93	2,175,945.93	7,324,054.07	7,324,054.07	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,175,945.93	2,175,945.93	2,175,945.93	7,324,054.07	7,324,054.07	0.00

ENTIDAD: 1113-0006-113-00 QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL GREGORIO SOLARES

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DEFENSA TERRESTRE

000 SERVICIOS PERSONALES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 309 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	1002	11			PERSONAL PERMANENTE	10,647,000.00	6,088,926.00	16,735,926.00	0.00	5,560,036.98	5,560,036.98	5,560,036.98	11,175,889.02	11,175,889.02	0.00
013	1002	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	593,280.00	33,540.00	626,820.00	0.00	198,040.00	198,040.00	198,040.00	428,780.00	428,780.00	0.00
014	1002	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,416.00	-2,691.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,761,760.00	6,199,397.00	15,961,157.00	0.00	6,397,452.97	6,397,452.97	6,397,452.97	9,563,704.03	9,563,704.03	0.00
022	1002	11			PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	13,317.00	112,317.00	0.00	29,756.00	29,756.00	29,756.00	82,561.00	82,561.00	0.00
026	1002	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-10,530.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,034.00	7,154.00	15,188.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	12,938.00	12,938.00	0.00
071	1002	11			AGUINALDO	2,142,400.00	572,951.00	2,715,351.00	0.00	1,222,776.45	1,222,776.45	1,222,776.45	1,492,574.55	1,492,574.55	0.00
072	1002	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,142,400.00	857,600.00	3,000,000.00	0.00	11,862.25	11,862.25	11,862.25	2,988,137.75	2,988,137.75	0.00
073	1002	11			BONO VACACIONAL	28,840.00	16,160.00	45,000.00	0.00	33.33	33.33	33.33	44,966.67	44,966.67	0.00
					Total Fuente:	25,444,035.00	13,775,824.00	39,219,859.00	0.00	13,423,707.98	13,423,707.98	13,423,707.98	25,796,151.02	25,796,151.02	0.00
					Total Geografico:	25,444,035.00	13,775,824.00	39,219,859.00	0.00	13,423,707.98	13,423,707.98	13,423,707.98	25,796,151.02	25,796,151.02	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	10,395,000.00	11,070,761.00	21,465,761.00	0.00	6,997,277.05	6,997,277.05	6,997,277.05	14,468,483.95	14,468,483.95	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	568,560.00	140,364.00	708,924.00	0.00	225,268.00	225,268.00	225,268.00	483,656.00	483,656.00	0.00
014	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,270.00	-4,545.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,475,360.00	8,375,583.00	19,850,943.00	0.00	7,787,822.02	7,787,822.02	7,787,822.02	12,063,120.98	12,063,120.98	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	277,200.00	290,526.00	567,726.00	0.00	156,968.00	156,968.00	156,968.00	410,758.00	410,758.00	0.00
026	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-9,743.00	4,162.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,412.00	3,412.00	0.00
027	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,484.00	12,479.00	35,963.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	25,213.00	25,213.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	2,420,500.00	1,100,693.00	3,521,193.00	0.00	1,622,040.23	1,622,040.23	1,622,040.23	1,899,152.77	1,899,152.77	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,420,500.00	1,321,616.00	3,742,116.00	0.00	14,038.58	14,038.58	14,038.58	3,728,077.42	3,728,077.42	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	45,526.00	15,130.00	60,656.00	0.00	218.59	218.59	218.59	60,437.41	60,437.41	0.00
					Total Fuente:	27,649,305.00	22,312,864.00	49,962,169.00	0.00	16,816,632.47	16,816,632.47	16,816,632.47	33,145,536.53	33,145,536.53	0.00
					Total Geografico:	27,649,305.00	22,312,864.00	49,962,169.00	0.00	16,816,632.47	16,816,632.47	16,816,632.47	33,145,536.53	33,145,536.53	0.00
011	1301	11			PERSONAL PERMANENTE	13,146,300.00	5,970,690.00	19,116,990.00	0.00	6,364,783.35	6,364,783.35	6,364,783.35	12,752,206.65	12,752,206.65	0.00
013	1301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	-236,084.00	767,116.00	0.00	246,556.77	246,556.77	246,556.77	520,559.23	520,559.23	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 310 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,860.00	7,946.00	24,806.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	18,056.00	18,056.00	0.00
015	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,074,500.00	10,898,299.00	27,972,799.00	0.00	7,255,248.06	7,255,248.06	7,255,248.06	20,717,550.94	20,717,550.94	0.00
022	1301	11			PERSONAL POR CONTRATO	708,120.00	-136,107.00	572,013.00	0.00	168,034.00	168,034.00	168,034.00	403,979.00	403,979.00	0.00
026	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,175.00	-15,300.00	16,875.00	0.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	12,187.50	12,187.50	0.00
027	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,484.00	81,141.00	116,625.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	109,000.00	109,000.00	0.00
071	1301	11			AGUINALDO	3,182,985.00	-130,647.00	3,052,338.00	0.00	1,407,620.52	1,407,620.52	1,407,620.52	1,644,717.48	1,644,717.48	0.00
072	1301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,182,985.00	117,015.00	3,300,000.00	0.00	2,379.72	2,379.72	2,379.72	3,297,620.28	3,297,620.28	0.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	40,510.00	34,890.00	75,400.00	0.00	241.93	241.93	241.93	75,158.07	75,158.07	0.00
					Total Fuente:	38,423,119.00	16,591,843.00	55,014,962.00	0.00	15,463,926.85	15,463,926.85	15,463,926.85	39,551,035.15	39,551,035.15	0.00
					Total Geografico:	38,423,119.00	16,591,843.00	55,014,962.00	0.00	15,463,926.85	15,463,926.85	15,463,926.85	39,551,035.15	39,551,035.15	0.00
011	1420	11			PERSONAL PERMANENTE	13,230,000.00	5,571,190.00	18,801,190.00	0.00	6,097,733.57	6,097,733.57	6,097,733.57	12,703,456.43	12,703,456.43	0.00
013	1420	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	642,720.00	19,650.00	662,370.00	0.00	219,330.00	219,330.00	219,330.00	443,040.00	443,040.00	0.00
014	1420	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	8,499.00	8,499.00	0.00
015	1420	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,717,760.00	-75,327.00	17,642,433.00	0.00	6,934,889.13	6,934,889.13	6,934,889.13	10,707,543.87	10,707,543.87	0.00
022	1420	11			PERSONAL POR CONTRATO	59,400.00	188,460.00	247,860.00	0.00	66,480.00	66,480.00	66,480.00	181,380.00	181,380.00	0.00
027	1420	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,326.00	3,662.00	7,988.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,738.00	5,738.00	0.00
071	1420	11			AGUINALDO	3,017,900.00	-46,992.00	2,970,908.00	0.00	1,370,907.96	1,370,907.96	1,370,907.96	1,600,000.04	1,600,000.04	0.00
072	1420	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,017,900.00	182,100.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
073	1420	11			BONO VACACIONAL	42,230.00	17,770.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	37,743,360.00	5,860,513.00	43,603,873.00	0.00	14,694,215.66	14,694,215.66	14,694,215.66	28,909,657.34	28,909,657.34	0.00
					Total Geografico:	37,743,360.00	5,860,513.00	43,603,873.00	0.00	14,694,215.66	14,694,215.66	14,694,215.66	28,909,657.34	28,909,657.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	129,259,819.00	58,541,044.00	187,800,863.00	0.00	60,398,482.96	60,398,482.96	60,398,482.96	127,402,380.04	127,402,380.04	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1002	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	444,000.00	36,000.00	480,000.00	0.00	195,317.82	195,317.82	195,317.82	284,682.18	284,682.18	0.00
158	1002	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
168	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
169	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 312 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00	-17,600.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
175	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	1,239,665.00	1,239,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,665.00	1,239,665.00	0.00
191	1301	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
195	1301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	797.16	797.16	797.16	1,452.84	1,452.84	0.00
196	1301	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
199	1301	11			OTROS SERVICIOS	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
					Total Fuente:	989,911.00	1,193,204.00	2,183,115.00	0.00	333,824.28	333,824.28	333,824.28	1,849,290.72	1,849,290.72	0.00
					Total Geografico:	989,911.00	1,193,204.00	2,183,115.00	0.00	333,824.28	333,824.28	333,824.28	1,849,290.72	1,849,290.72	0.00
111	1420	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00	-10,000.00	410,000.00	0.00	151,245.22	151,245.22	151,245.22	258,754.78	258,754.78	0.00
121	1420	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
168	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
169	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	1420	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,854.02	6,854.02	6,854.02	1,645.98	1,645.98	0.00
195	1420	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	2,765.35	2,765.35	2,765.35	1,584.65	1,584.65	0.00
196	1420	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					Total Fuente:	432,000.00	30,901.00	462,901.00	0.00	163,364.59	163,364.59	163,364.59	299,536.41	299,536.41	0.00
					Total Geografico:	432,000.00	30,901.00	462,901.00	0.00	163,364.59	163,364.59	163,364.59	299,536.41	299,536.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,199,761.00	2,326,127.00	5,525,888.00	0.00	1,118,622.33	1,118,622.33	1,118,622.33	4,407,265.67	4,407,265.67	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1002	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200,000.00	2,645,352.00	5,845,352.00	239,206.75	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	4,075,352.00	4,075,352.00	0.00
223	1002	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
232	1002	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	1002	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1002	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
242	1002	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	1002	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,434.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.00	6,434.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 313 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1002	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
261	1002	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	1002	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	8,765.00	0.00
267	1002	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00
268	1002	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,503.00	6,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.00	6,503.00	0.00
274	1002	11			CEMENTO	3,750.00	8,000.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
275	1002	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	1002	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
283	1002	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	1002	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	1002	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
289	1002	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	1002	11			ÚTILES DE OFICINA	4,009.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00
292	1002	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
296	1002	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,450.00	4,000.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00
297	1002	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,025.00	3,000.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
298	1002	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,801.00	201,975.00	290,776.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	270,776.00	270,776.00	0.00
299	1002	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,406,184.00	2,906,830.00	6,313,014.00	239,206.75	1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00	4,507,014.00	4,507,014.00	0.00
					Total Geografico:	3,406,184.00	2,906,830.00	6,313,014.00	239,206.75	1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00	4,507,014.00	4,507,014.00	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,497,960.00	3,409,815.00	6,907,775.00	0.00	2,145,000.00	2,145,000.00	2,145,000.00	4,762,775.00	4,762,775.00	0.00
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,930.00	5,280.00	13,210.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	7,450.00	7,450.00	0.00
219	1201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,000.00	5,500.00	11,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
223	1201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,900.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1201	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,200.00	-5,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 314 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	15,950.00	-12,150.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
239	1201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,190.00	-11,190.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,685.00	-4,080.00	2,605.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,791.00	-18,974.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	6,817.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,828.00	-1,116.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,808.00	-3,200.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	13,608.00	0.00
266	1201	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,748.00	-18,936.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,456.00	-2,896.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,124.00	-406.00	10,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.00	10,718.00	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	15,500.00	-12,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
275	1201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	875.00	6,131.00	7,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
282	1201	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
283	1201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,606.00	-9,106.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
286	1201	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	11			ÚTILES DE OFICINA	13,487.00	-4,357.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,538.00	-6,250.00	14,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,288.00	14,288.00	0.00
295	1201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	1201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,917.00	0.00	18,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,917.00	18,917.00	0.00
297	1201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,180.00	-19,000.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128,424.00	-2,573.00	125,851.00	0.00	104,516.00	104,516.00	104,516.00	21,335.00	21,335.00	0.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 315 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	3,950,922.00	3,277,492.00	7,228,414.00	0.00	2,279,468.00	2,279,468.00	2,279,468.00	4,948,946.00	4,948,946.00	0.00
					Total Geografico:	3,950,922.00	3,277,492.00	7,228,414.00	0.00	2,279,468.00	2,279,468.00	2,279,468.00	4,948,946.00	4,948,946.00	0.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,553,352.00	1,089,106.00	5,642,458.00	49,018.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	3,332,458.00	3,332,458.00	0.00
223	1301	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
232	1301	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	46,166.00	46,166.00	0.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	39,918.00	39,918.00	0.00
233	1301	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
239	1301	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	-73,680.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
242	1301	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,097.00	12,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	12,097.00	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,400.00	4,400.00	0.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00
266	1301	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,800.00	-14,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	167,000.00	-117,502.00	49,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,498.00	49,498.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,298.00	37,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,298.00	37,298.00	0.00
274	1301	11			CEMENTO	0.00	9,018.00	9,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.00	9,018.00	0.00
275	1301	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00
281	1301	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,813.00	3,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.00	3,813.00	0.00
283	1301	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
284	1301	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
286	1301	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
289	1301	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	11,380.00	11,380.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,730.00	5,730.00	0.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	6,600.00	1,390.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,000.00	-40,350.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
293	1301	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	1301	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 316 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1301	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,000.00	-12,797.00	23,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,203.00	23,203.00	0.00
298	1301	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	189,600.00	87,713.00	277,313.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	257,313.00	257,313.00	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,137,352.00	1,118,965.00	6,256,317.00	49,018.00	2,355,243.00	2,355,243.00	2,355,243.00	3,901,074.00	3,901,074.00	0.00
					Total Geografico:	5,137,352.00	1,118,965.00	6,256,317.00	49,018.00	2,355,243.00	2,355,243.00	2,355,243.00	3,901,074.00	3,901,074.00	0.00
211	1420	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,148,360.00	321,024.00	5,469,384.00	1,027,648.80	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	3,659,384.00	3,659,384.00	0.00
214	1420	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
219	1420	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	3,930.00	3,930.00	0.00
223	1420	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
224	1420	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
232	1420	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
239	1420	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	1420	11			PAPEL DE ESCRITORIO	24,324.00	-20,000.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	4,324.00	0.00
242	1420	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,680.00	-5,000.00	2,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00
243	1420	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,845.00	-24,000.00	10,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.00	10,845.00	0.00
244	1420	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00
261	1420	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,518.00	-5,000.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00	6,518.00	0.00
266	1420	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,167.00	-10,000.00	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.00	13,167.00	0.00
267	1420	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,574.00	8,471.00	19,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045.00	19,045.00	0.00
268	1420	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,753.00	8,000.00	12,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.00	12,753.00	0.00
269	1420	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	600.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
274	1420	11			CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	1420	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	380.00	2,000.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
286	1420	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1420	11			ÚTILES DE OFICINA	4,751.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.00	4,751.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 317 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1420	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
296	1420	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
297	1420	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,541.00	-3,000.00	7,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.00	7,541.00	0.00
298	1420	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	232,872.00	125,627.00	358,499.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	338,499.00	338,499.00	0.00
					Total Fuente:	5,536,029.00	424,222.00	5,960,251.00	1,027,648.80	1,843,574.00	1,843,574.00	1,843,574.00	4,116,677.00	4,116,677.00	0.00
					Total Geografico:	5,536,029.00	424,222.00	5,960,251.00	1,027,648.80	1,843,574.00	1,843,574.00	1,843,574.00	4,116,677.00	4,116,677.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,030,487.00	7,727,509.00	25,757,996.00	1,315,873.55	8,284,285.00	8,284,285.00	8,284,285.00	17,473,711.00	17,473,711.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1002	11			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	1002	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
322	1201	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	11			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
329	1201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	-28,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
333	1201	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	108,000.00	-63,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					Total Geografico:	108,000.00	-63,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
322	1301	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	13,200.00	13,200.00	0.00
324	1301	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00
326	1301	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1301	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,160.00	51,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,160.00	51,160.00	0.00
329	1301	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
333	1301	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	122,360.00	122,360.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	122,360.00	122,360.00	0.00
311	1420	11			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
328	1420	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 318 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	1420	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,500.00	-3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	38,500.00	461,500.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Geografico:	38,500.00	461,500.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	146,500.00	586,300.00	732,800.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	717,360.00	717,360.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1301	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	150,636,567.00	69,183,866.00	219,820,433.00	1,315,873.55	69,816,830.29	69,816,830.29	69,816,830.29	150,003,602.71	150,003,602.71	0.00
					Total Proyecto:	150,636,567.00	69,183,866.00	219,820,433.00	1,315,873.55	69,816,830.29	69,816,830.29	69,816,830.29	150,003,602.71	150,003,602.71	0.00
					Total Sub Programa:	150,636,567.00	69,183,866.00	219,820,433.00	1,315,873.55	69,816,830.29	69,816,830.29	69,816,830.29	150,003,602.71	150,003,602.71	0.00
					Total Programa:	150,636,567.00	69,183,866.00	219,820,433.00	1,315,873.55	69,816,830.29	69,816,830.29	69,816,830.29	150,003,602.71	150,003,602.71	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	150,636,567.00	69,183,866.00	219,820,433.00	1,315,873.55	69,816,830.29	69,816,830.29	69,816,830.29	150,003,602.71	150,003,602.71	0.00
ENTIDAD:	1113-0006-114-00				PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN										
03					ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				SERVICIOS DE EDUCACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	2,520,000.00	371,190.00	2,891,190.00	0.00	936,635.11	936,635.11	936,635.11	1,954,554.89	1,954,554.89	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	222,480.00	-15,480.00	207,000.00	0.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	147,590.00	147,590.00	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,472.00	1,466.00	3,938.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,188.00	3,188.00	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,594,880.00	580,422.00	3,175,302.00	0.00	1,093,614.66	1,093,614.66	1,093,614.66	2,081,687.34	2,081,687.34	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	59,496.00	99,096.00	0.00	12,128.00	12,128.00	12,128.00	86,968.00	86,968.00	0.00
027	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,180.00	1,320.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	476,890.00	-8,823.00	468,067.00	0.00	217,326.18	217,326.18	217,326.18	250,740.82	250,740.82	0.00
072	1712	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	476,890.00	35,502.00	512,392.00	0.00	5,922.96	5,922.96	5,922.96	506,469.04	506,469.04	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	10,506.00	9,644.00	20,150.00	0.00	216.67	216.67	216.67	19,933.33	19,933.33	0.00
					Total Fuente:	6,349,898.00	1,034,737.00	7,384,635.00	0.00	2,327,003.58	2,327,003.58	2,327,003.58	5,057,631.42	5,057,631.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 319 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	6,349,898.00	1,034,737.00	7,384,635.00	0.00	2,327,003.58	2,327,003.58	2,327,003.58	5,057,631.42	5,057,631.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,349,898.00	1,034,737.00	7,384,635.00	0.00	2,327,003.58	2,327,003.58	2,327,003.58	5,057,631.42	5,057,631.42	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1712	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	204,000.00	16,500.00	220,500.00	0.00	76,474.55	76,474.55	76,474.55	144,025.45	144,025.45	0.00
122	1712	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,811.00	0.00	4,811.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,811.00	3,811.00	0.00
165	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,300.00	4,300.00	0.00
168	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
169	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	1712	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
196	1712	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	208,811.00	45,000.00	253,811.00	0.00	78,674.55	78,674.55	78,674.55	175,136.45	175,136.45	0.00
					Total Geografico:	208,811.00	45,000.00	253,811.00	0.00	78,674.55	78,674.55	78,674.55	175,136.45	175,136.45	0.00
					Total Grupo de Gasto:	208,811.00	45,000.00	253,811.00	0.00	78,674.55	78,674.55	78,674.55	175,136.45	175,136.45	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	574,080.00	81,844.00	655,924.00	119,363.13	365,176.00	365,176.00	365,176.00	290,748.00	290,748.00	0.00
214	1712	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-9,315.00	2,685.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00
223	1712	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	8,040.00	8,040.00	0.00
224	1712	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	-150.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
239	1712	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,841.00	29,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,841.00	29,841.00	0.00
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,900.00	-16,352.00	17,548.00	0.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	11,769.00	11,769.00	0.00
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,760.00	-12,203.00	5,557.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	3,932.00	3,932.00	0.00
244	1712	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,092.00	-5,600.00	1,492.00	0.00	587.00	587.00	587.00	905.00	905.00	0.00
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,496.00	68,505.00	83,001.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	80,320.00	80,320.00	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	11,498.00	11,498.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,568.00	-6,478.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00
268	1712	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	-8,265.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	7,755.00	0.00
272	1712	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 320 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
274	1712	11			CEMENTO	17,520.00	-2,250.00	15,270.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,770.00	10,770.00	0.00
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,136.00	-6,549.00	4,587.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	1,682.00	1,682.00	0.00
284	1712	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	165,600.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
291	1712	11			ÚTILES DE OFICINA	34,056.00	-17,566.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,490.00	16,490.00	0.00
292	1712	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,976.00	0.00	17,976.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	12,301.00	12,301.00	0.00
297	1712	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,880.00	-4,412.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	16,468.00	0.00
298	1712	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	81,396.00	0.00	81,396.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	66,396.00	66,396.00	0.00
299	1712	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	5,595.00	9,195.00	0.00	728.00	728.00	728.00	8,467.00	8,467.00	0.00
					Total Fuente:	918,432.00	316,245.00	1,234,677.00	119,363.13	418,205.00	418,205.00	418,205.00	816,472.00	816,472.00	0.00
					Total Geografico:	918,432.00	316,245.00	1,234,677.00	119,363.13	418,205.00	418,205.00	418,205.00	816,472.00	816,472.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	918,432.00	316,245.00	1,234,677.00	119,363.13	418,205.00	418,205.00	418,205.00	816,472.00	816,472.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1712	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369.00	19,369.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,477,141.00	1,415,351.00	8,892,492.00	119,363.13	2,823,883.13	2,823,883.13	2,823,883.13	6,068,608.87	6,068,608.87	0.00
					Total Proyecto:	7,477,141.00	1,415,351.00	8,892,492.00	119,363.13	2,823,883.13	2,823,883.13	2,823,883.13	6,068,608.87	6,068,608.87	0.00
					Total Sub Programa:	7,477,141.00	1,415,351.00	8,892,492.00	119,363.13	2,823,883.13	2,823,883.13	2,823,883.13	6,068,608.87	6,068,608.87	0.00
					Total Programa:	7,477,141.00	1,415,351.00	8,892,492.00	119,363.13	2,823,883.13	2,823,883.13	2,823,883.13	6,068,608.87	6,068,608.87	0.00
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DEFENSA TERRESTRE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	21,711,100.00	4,581,922.00	26,293,022.00	0.00	8,586,130.78	8,586,130.78	8,586,130.78	17,706,891.22	17,706,891.22	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,250,400.00	-298,530.00	951,870.00	0.00	310,210.00	310,210.00	310,210.00	641,660.00	641,660.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	-549.00	15,075.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,575.00	10,575.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,784,900.00	7,524,639.00	31,309,539.00	0.00	10,032,526.92	10,032,526.92	10,032,526.92	21,277,012.08	21,277,012.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 321 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	1701	11			PERSONAL POR CONTRATO	661,920.00	579,993.00	1,241,913.00	0.00	386,510.00	386,510.00	386,510.00	855,403.00	855,403.00	0.00
026	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,905.00	-7,605.00	15,300.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	11,737.50	11,737.50	0.00
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,248.00	134,502.00	168,750.00	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	142,375.00	142,375.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	4,326,285.00	-105,495.00	4,220,790.00	0.00	1,883,864.17	1,883,864.17	1,883,864.17	2,336,925.83	2,336,925.83	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,326,285.00	341,209.00	4,667,494.00	0.00	35,381.63	35,381.63	35,381.63	4,632,112.37	4,632,112.37	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	53,900.00	37,066.00	90,966.00	0.00	872.04	872.04	872.04	90,093.96	90,093.96	0.00
					Total Fuente:	56,187,567.00	12,787,152.00	68,974,719.00	0.00	21,269,933.04	21,269,933.04	21,269,933.04	47,704,785.96	47,704,785.96	0.00
					Total Geografico:	56,187,567.00	12,787,152.00	68,974,719.00	0.00	21,269,933.04	21,269,933.04	21,269,933.04	47,704,785.96	47,704,785.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	56,187,567.00	12,787,152.00	68,974,719.00	0.00	21,269,933.04	21,269,933.04	21,269,933.04	47,704,785.96	47,704,785.96	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342,380.00	-57,189.00	1,285,191.00	0.00	430,187.26	430,187.26	430,187.26	855,003.74	855,003.74	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
158	1701	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
169	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-5,700.00	54,300.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	46,100.00	46,100.00	0.00
171	1701	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
191	1701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	3,631.20	3,631.20	3,631.20	1,100.80	1,100.80	0.00
196	1701	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,462,380.00	-21,687.00	1,440,693.00	0.00	459,518.46	459,518.46	459,518.46	981,174.54	981,174.54	0.00
					Total Geografico:	1,462,380.00	-21,687.00	1,440,693.00	0.00	459,518.46	459,518.46	459,518.46	981,174.54	981,174.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,462,380.00	-21,687.00	1,440,693.00	0.00	459,518.46	459,518.46	459,518.46	981,174.54	981,174.54	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,890,480.00	123,113.00	8,013,593.00	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00	2,545,000.00	5,468,593.00	5,468,593.00	0.00
212	1701	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 322 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,540.00	52,575.00	68,115.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	64,275.00	64,275.00	0.00
224	1701	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	28,500.00	-26,050.00	2,450.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,190.00	1,190.00	0.00
232	1701	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
239	1701	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	47,340.00	-32,340.00	15,000.00	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	13,546.00	13,546.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,708.00	-9,708.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	1701	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,199,876.00	1,199,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,876.00	1,199,876.00	0.00
265	1701	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,446,377.00	5,446,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,377.00	5,446,377.00	0.00
266	1701	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,211.00	-21,157.00	7,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	7,054.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,590.00	150,943.00	180,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,533.00	180,533.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,043.00	80,864.00	102,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,907.00	102,907.00	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00
271	1701	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	242,440.00	242,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,440.00	242,440.00	0.00
272	1701	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
273	1701	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	18,000.00	371,136.00	389,136.00	0.00	14,083.58	14,083.58	14,083.58	375,052.42	375,052.42	0.00
275	1701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,386.00	56,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,386.00	56,386.00	0.00
279	1701	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
281	1701	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	309,348.00	309,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,348.00	309,348.00	0.00
282	1701	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,399.00	14,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,399.00	14,399.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,848.00	21,948.00	29,796.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	25,220.00	25,220.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 323 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,080.00	185,309.00	198,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,389.00	198,389.00	0.00
289	1701	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	66,890.00	66,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,890.00	66,890.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	20,758.00	-16,758.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,166.00	0.00	16,166.00	0.00	16,164.50	16,164.50	16,164.50	1.50	1.50	0.00
296	1701	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,158.00	-6,158.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,560.00	17,111.00	30,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,671.00	30,671.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	364,759.00	3,780.00	368,539.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	318,539.00	318,539.00	0.00
299	1701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
					Total Fuente:	8,580,741.00	8,310,138.00	16,890,879.00	0.00	2,648,378.08	2,648,378.08	2,648,378.08	14,242,500.92	14,242,500.92	0.00
					Total Geografico:	8,580,741.00	8,310,138.00	16,890,879.00	0.00	2,648,378.08	2,648,378.08	2,648,378.08	14,242,500.92	14,242,500.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,580,741.00	8,310,138.00	16,890,879.00	0.00	2,648,378.08	2,648,378.08	2,648,378.08	14,242,500.92	14,242,500.92	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	11			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
329	1701	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,441.00	64,441.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	66,230,688.00	21,140,044.00	87,370,732.00	0.00	24,377,829.58	24,377,829.58	24,377,829.58	62,992,902.42	62,992,902.42	0.00
					Total Proyecto:	66,230,688.00	21,140,044.00	87,370,732.00	0.00	24,377,829.58	24,377,829.58	24,377,829.58	62,992,902.42	62,992,902.42	0.00
					Total Sub Programa:	66,230,688.00	21,140,044.00	87,370,732.00	0.00	24,377,829.58	24,377,829.58	24,377,829.58	62,992,902.42	62,992,902.42	0.00
					Total Programa:	66,230,688.00	21,140,044.00	87,370,732.00	0.00	24,377,829.58	24,377,829.58	24,377,829.58	62,992,902.42	62,992,902.42	0.00
12					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					002 000 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1713	11			PERSONAL PERMANENTE	14,490,000.00	3,059,828.00	17,549,828.00	0.00	5,704,834.92	5,704,834.92	5,704,834.92	11,844,993.08	11,844,993.08	0.00
013	1713	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	556,200.00	72,810.00	629,010.00	0.00	205,960.00	205,960.00	205,960.00	423,050.00	423,050.00	0.00
014	1713	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,343.00	-3,618.00	4,725.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,225.00	3,225.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 325 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1713	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,138,720.00	2,802,904.00	8,941,624.00	0.00	3,027,553.22	3,027,553.22	3,027,553.22	5,914,070.78	5,914,070.78	0.00
212	1713	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10,938.00	10,938.00	0.00
214	1713	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,600.00	13,278.00	22,878.00	0.00	16,277.70	16,277.70	16,277.70	6,600.30	6,600.30	0.00
219	1713	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	8,000.00	8,000.00	0.00
223	1713	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	59,240.00	69,140.00	0.00	64,540.00	64,540.00	64,540.00	4,600.00	4,600.00	0.00
224	1713	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	12,600.00	-8,350.00	4,250.00	0.00	3,846.00	3,846.00	3,846.00	404.00	404.00	0.00
232	1713	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	4,867.00	4,867.00	0.00	4,867.00	4,867.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00
241	1713	11			PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,212.00	8,212.00	8,212.00	27,788.00	27,788.00	0.00
242	1713	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	1713	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	5,968.00	5,968.00	0.00
244	1713	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	2,416.00	2,416.00	0.00
252	1713	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
261	1713	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	13,205.00	31,205.00	0.00	29,825.00	29,825.00	29,825.00	1,380.00	1,380.00	0.00
262	1713	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00
266	1713	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1713	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	77,090.00	101,090.00	0.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	1713	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	150,901.00	168,901.00	0.00	153,081.00	153,081.00	153,081.00	15,820.00	15,820.00	0.00
269	1713	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00
271	1713	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	79,870.00	79,870.00	0.00	79,870.00	79,870.00	79,870.00	0.00	0.00	0.00
272	1713	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
273	1713	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
274	1713	11			CEMENTO	12,000.00	112,546.00	124,546.00	0.00	105,067.00	105,067.00	105,067.00	19,479.00	19,479.00	0.00
275	1713	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	151,541.00	163,541.00	0.00	44,519.00	44,519.00	44,519.00	119,022.00	119,022.00	0.00
279	1713	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	28,392.00	28,392.00	0.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00
281	1713	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	206,994.00	218,994.00	0.00	166,086.00	166,086.00	166,086.00	52,908.00	52,908.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 326 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
282	1713	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	82,032.00	82,032.00	0.00	47,527.00	47,527.00	47,527.00	34,505.00	34,505.00	0.00
283	1713	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	97,778.00	115,778.00	0.00	102,489.64	102,489.64	102,489.64	13,288.36	13,288.36	0.00
284	1713	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	393,303.00	411,303.00	0.00	346,070.98	346,070.98	346,070.98	65,232.02	65,232.02	0.00
286	1713	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,396.00	8,396.00	0.00	5,947.90	5,947.90	5,947.90	2,448.10	2,448.10	0.00
289	1713	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
291	1713	11			ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-16,471.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00
292	1713	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-2,239.00	27,761.00	0.00	11,326.00	11,326.00	11,326.00	16,435.00	16,435.00	0.00
293	1713	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1713	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	124,421.00	142,421.00	0.00	131,977.45	131,977.45	131,977.45	10,443.55	10,443.55	0.00
298	1713	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	235,600.00	235,600.00	0.00
299	1713	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,597.00	8,597.00	0.00	8,597.00	8,597.00	8,597.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,791,868.00	4,385,323.00	11,177,191.00	0.00	4,577,915.39	4,577,915.39	4,577,915.39	6,599,275.61	6,599,275.61	0.00
					Total Geografico:	6,791,868.00	4,385,323.00	11,177,191.00	0.00	4,577,915.39	4,577,915.39	4,577,915.39	6,599,275.61	6,599,275.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,791,868.00	4,385,323.00	11,177,191.00	0.00	4,577,915.39	4,577,915.39	4,577,915.39	6,599,275.61	6,599,275.61	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1713	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00
329	1713	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	564,787.00	564,787.00	0.00	115,250.00	115,250.00	115,250.00	449,537.00	449,537.00	0.00
333	1713	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,078,407.00	1,078,407.00	0.00	128,870.00	128,870.00	128,870.00	949,537.00	949,537.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,078,407.00	1,078,407.00	0.00	128,870.00	128,870.00	128,870.00	949,537.00	949,537.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,078,407.00	1,078,407.00	0.00	128,870.00	128,870.00	128,870.00	949,537.00	949,537.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	45,775,449.00	13,699,566.00	59,475,015.00	0.00	20,382,501.54	20,382,501.54	20,382,501.54	39,092,513.46	39,092,513.46	0.00
					Total Proyecto:	45,775,449.00	13,699,566.00	59,475,015.00	0.00	20,382,501.54	20,382,501.54	20,382,501.54	39,092,513.46	39,092,513.46	0.00
					Total Sub Programa:	45,775,449.00	13,699,566.00	59,475,015.00	0.00	20,382,501.54	20,382,501.54	20,382,501.54	39,092,513.46	39,092,513.46	0.00
					Total Programa:	45,775,449.00	13,699,566.00	59,475,015.00	0.00	20,382,501.54	20,382,501.54	20,382,501.54	39,092,513.46	39,092,513.46	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	119,483,278.00	36,254,961.00	155,738,239.00	119,363.13	47,584,214.25	47,584,214.25	47,584,214.25	108,154,024.75	108,154,024.75	0.00

ENTIDAD: 1113-0006-115-00 SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 327 DE 336
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:58.52
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
00					SIN SUBPROGRAMA											
000					SIN PROYECTO											
001	000				DEFENSA TERRESTRE											
		000			SERVICIOS PERSONALES											
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	11,445,300.00	9,736,804.00	21,182,104.00	0.00	6,929,328.12	6,929,328.12	6,929,328.12	14,252,775.88	14,252,775.88	0.00	
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	941,400.00	-132,990.00	808,410.00	0.00	263,423.55	263,423.55	263,423.55	544,986.45	544,986.45	0.00	
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,135.00	8,021.00	17,156.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	12,281.00	12,281.00	0.00	
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,145,460.00	11,220,142.00	24,365,602.00	0.00	7,577,163.32	7,577,163.32	7,577,163.32	16,788,438.68	16,788,438.68	0.00	
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	503,520.00	-48,801.00	454,719.00	0.00	126,292.00	126,292.00	126,292.00	328,427.00	328,427.00	0.00	
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,905.00	-12,218.00	10,687.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	8,437.00	8,437.00	0.00	
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,068.00	37,057.00	65,125.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	58,625.00	58,625.00	0.00	
071	1901	11			AGUINALDO	2,643,265.00	704,805.00	3,348,070.00	0.00	1,555,803.33	1,555,803.33	1,555,803.33	1,792,266.67	1,792,266.67	0.00	
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643,265.00	956,735.00	3,600,000.00	0.00	4,525.27	4,525.27	4,525.27	3,595,474.73	3,595,474.73	0.00	
073	1901	11			BONO VACACIONAL	45,660.00	29,340.00	75,000.00	0.00	326.35	326.35	326.35	74,673.65	74,673.65	0.00	
					Total Fuente:	31,427,978.00	22,498,895.00	53,926,873.00	0.00	16,470,486.94	16,470,486.94	16,470,486.94	37,456,386.06	37,456,386.06	0.00	
					Total Geografico:	31,427,978.00	22,498,895.00	53,926,873.00	0.00	16,470,486.94	16,470,486.94	16,470,486.94	37,456,386.06	37,456,386.06	0.00	
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	10,584,000.00	6,963,063.00	17,547,063.00	0.00	6,467,630.43	6,467,630.43	6,467,630.43	11,079,432.57	11,079,432.57	0.00	
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	679,800.00	36,810.00	716,610.00	0.00	229,620.00	229,620.00	229,620.00	486,990.00	486,990.00	0.00	
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,905.00	-2,655.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00	
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,576,967.00	7,079,423.00	19,656,390.00	0.00	7,427,883.43	7,427,883.43	7,427,883.43	12,228,506.57	12,228,506.57	0.00	
022	2201	11			PERSONAL POR CONTRATO	241,560.00	112,149.00	353,709.00	0.00	105,648.00	105,648.00	105,648.00	248,061.00	248,061.00	0.00	
026	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,905.00	-10,530.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,068.00	6,432.00	22,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
071	2201	11			AGUINALDO	2,379,300.00	899,978.00	3,279,278.00	0.00	1,519,601.08	1,519,601.08	1,519,601.08	1,759,676.92	1,759,676.92	0.00	
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,379,300.00	1,220,579.00	3,599,879.00	0.00	17,432.45	17,432.45	17,432.45	3,582,446.55	3,582,446.55	0.00	
073	2201	11			BONO VACACIONAL	36,050.00	13,950.00	50,000.00	0.00	676.35	676.35	676.35	49,323.65	49,323.65	0.00	
					Total Fuente:	28,920,855.00	16,319,199.00	45,240,054.00	0.00	15,776,991.74	15,776,991.74	15,776,991.74	29,463,062.26	29,463,062.26	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 328 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	28,920,855.00	16,319,199.00	45,240,054.00	0.00	15,776,991.74	15,776,991.74	15,776,991.74	29,463,062.26	29,463,062.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,348,833.00	38,818,094.00	99,166,927.00	0.00	32,247,478.68	32,247,478.68	32,247,478.68	66,919,448.32	66,919,448.32	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	564,000.00	234,535.00	798,535.00	0.00	390,799.00	390,799.00	390,799.00	407,736.00	407,736.00	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
165	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,194.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00	16,194.00	0.00
168	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
169	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-6,371.00	41,629.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	23,629.00	23,629.00	0.00
175	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	878,555.00	878,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,555.00	878,555.00	0.00
191	1901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,371.00	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	8,371.00	0.00
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	6,193.00	6,193.00	0.00
196	1901	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	624,000.00	1,140,335.00	1,764,335.00	0.00	412,406.00	412,406.00	412,406.00	1,351,929.00	1,351,929.00	0.00
					Total Geografico:	624,000.00	1,140,335.00	1,764,335.00	0.00	412,406.00	412,406.00	412,406.00	1,351,929.00	1,351,929.00	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	203,414.98	203,414.98	203,414.98	396,585.02	396,585.02	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
121	2201	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
169	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
175	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	802,255.00	802,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,255.00	802,255.00	0.00
191	2201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,845.25	1,845.25	1,845.25	6,404.75	6,404.75	0.00
196	2201	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	614,611.00	815,505.00	1,430,116.00	0.00	210,020.23	210,020.23	210,020.23	1,220,095.77	1,220,095.77	0.00
					Total Geografico:	614,611.00	815,505.00	1,430,116.00	0.00	210,020.23	210,020.23	210,020.23	1,220,095.77	1,220,095.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,238,611.00	1,955,840.00	3,194,451.00	0.00	622,426.23	622,426.23	622,426.23	2,572,024.77	2,572,024.77	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,660,000.00	2,018,439.00	5,678,439.00	858,818.15	1,195,165.40	1,195,165.40	1,195,165.40	4,483,273.60	4,483,273.60	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,800.00	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 Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 329 DE 336

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:58.52

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
219	1901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,600.00	-2,200.00	19,400.00	0.00	7,190.50	7,190.50	7,190.50	12,209.50	12,209.50	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,620.00	1,600.00	6,220.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,620.00	4,620.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	26,000.00	36,800.00	0.00	9,898.70	9,898.70	9,898.70	26,901.30	26,901.30	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	1901	11			CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	6,880.00	6,880.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	16,800.00	-3,300.00	13,500.00	0.00	5,599.95	5,599.95	5,599.95	7,900.05	7,900.05	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	23,999.40	23,999.40	23,999.40	3,000.60	3,000.60	0.00
296	1901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,600.00	-1,151.00	14,449.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	9,249.00	9,249.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	221,000.00	-89,994.00	131,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,006.00	131,006.00	0.00
					Total Fuente:	3,991,340.00	1,990,894.00	5,982,234.00	858,818.15	1,258,693.95	1,258,693.95	1,258,693.95	4,723,540.05	4,723,540.05	0.00
					Total Geografico:	3,991,340.00	1,990,894.00	5,982,234.00	858,818.15	1,258,693.95	1,258,693.95	1,258,693.95	4,723,540.05	4,723,540.05	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,032,360.00	2,367,441.00	6,399,801.00	207,501.15	2,095,545.77	2,095,545.77	2,095,545.77	4,304,255.23	4,304,255.23	0.00
214	2201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,298.00	60,298.00	0.00	60,282.40	60,282.40	60,282.40	15.60	15.60	0.00
219	2201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,200.00	7,200.00	14,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00
224	2201	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,180.00	-1,900.00	3,280.00	0.00	896.00	896.00	896.00	2,384.00	2,384.00	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	128,625.00	128,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,625.00	128,625.00	0.00
239	2201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,823.00	-10,323.00	11,500.00	0.00	11,199.50	11,199.50	11,199.50	300.50	300.50	0.00
242	2201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	399.95	399.95	399.95	1,685.05	1,685.05	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,515.00	0.00	6,515.00	0.00	900.00	900.00	900.00	5,615.00	5,615.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 330 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,780.00	2,780.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,713.00	4,232.00	5,945.00	0.00	5,462.70	5,462.70	5,462.70	482.30	482.30	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,474.00	14,326.00	29,800.00	0.00	17,996.10	17,996.10	17,996.10	11,803.90	11,803.90	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,103.00	9,103.00	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,145.00	925.00	2,070.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,170.00	1,170.00	0.00
274	2201	11			CEMENTO	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,865.00	2,865.00	0.00
275	2201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	916.00	10,042.00	10,958.00	0.00	10,532.00	10,532.00	10,532.00	426.00	426.00	0.00
286	2201	11			HERRAMIENTAS MENORES	7,680.00	-6,180.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	13,675.00	-5,735.00	7,940.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	6,065.00	6,065.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,729.00	1,000.00	10,729.00	0.00	1,643.55	1,643.55	1,643.55	9,085.45	9,085.45	0.00
296	2201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,096.00	780.00	7,876.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,376.00	5,376.00	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,788.00	75,000.00	161,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,788.00	161,788.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	704.00	704.00	0.00	204.00	204.00	204.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	4,237,006.00	2,843,810.00	7,080,816.00	207,501.15	2,217,211.97	2,217,211.97	2,217,211.97	4,863,604.03	4,863,604.03	0.00
					Total Geografico:	4,237,006.00	2,843,810.00	7,080,816.00	207,501.15	2,217,211.97	2,217,211.97	2,217,211.97	4,863,604.03	4,863,604.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,228,346.00	4,834,704.00	13,063,050.00	1,066,319.30	3,475,905.92	3,475,905.92	3,475,905.92	9,587,144.08	9,587,144.08	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	1901	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
329	1901	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00
333	1901	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00
329	2201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,735.00	88,735.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	2,035.00	2,035.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	88,735.00	88,735.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	2,035.00	2,035.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	88,735.00	88,735.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	2,035.00	2,035.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 332 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	31			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	357,476.00	357,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,476.00	357,476.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
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
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	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 Fuente:	0.00	381,476.00	381,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,476.00	381,476.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	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
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			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	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	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	381,476.00	381,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,476.00	381,476.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 333 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	0.00	381,476.00	381,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,476.00	381,476.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	321,300.00	321,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,300.00	321,300.00	0.00
211	0101	11													
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	273,989.00	273,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,989.00	273,989.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	159,120.00	159,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,120.00	159,120.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	49,340.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	49,340.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELES	0.00	37,908.00	37,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,908.00	37,908.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	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	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	0.00	94,880.00	94,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,880.00	94,880.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,111.00	3,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00	3,111.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	128,492.00	128,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,492.00	128,492.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	83,062.00	83,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,062.00	83,062.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	900.00	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 335 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	31			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	31			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31			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	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31			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	31			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	31			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	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31			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	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31			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	31			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	31			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	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130006

PAGINA : 336 DE 336
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:58.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	1,626,274.00	1,626,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,274.00	1,626,274.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,626,274.00	1,626,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,274.00	1,626,274.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	11			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	11			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	11			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	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	87,413.00	87,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,413.00	87,413.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	87,413.00	87,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,413.00	87,413.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31			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	31			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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	87,413.00	87,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,413.00	87,413.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	87,413.00	87,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,413.00	87,413.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31			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	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00
					Total Sub Programa:	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00
					Total Programa:	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,163.00	2,095,163.00	0.00