

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 26/07/2021

HORA : 7:53.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,582.15	53,582.15	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	724.00	-51.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.40	612.40	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	255.00	255.00	255.00	160.01	160.01	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	650.00	650.00	650.00	378.00	378.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	119,656.00	10,632.55	130,288.55	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	64,552.42	64,552.42	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	5,901.00	5,901.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	15,500.00	660.00	16,160.00	0.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	10,302.00	10,302.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 Grupo de Gasto:400	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:	646,661.00	-9.00	646,652.00	0.00	37,103.46	37,103.46	37,103.46	353,048.28	353,048.28	0.00
				Total Actividad :	646,661.00	-9.00	646,652.00	0.00	37,103.46	37,103.46	37,103.46	353,048.28	353,048.28	0.00
				Total Obra:	646,661.00	-9.00	646,652.00	0.00	37,103.46	37,103.46	37,103.46	353,048.28	353,048.28	0.00
			002	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
			000	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	61,875.00	0.00	61,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,841.56	30,841.56	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,779.00	-2,000.00	12,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,779.00	12,779.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,040.00	-7,500.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,060.00	-12,500.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,925.00	18,783.44	24,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,960.00	-283.44	3,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.56	3,676.56	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,165.00	-3,500.00	56,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.56	28,960.56	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00	3,500.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 26/07/2021

HORA : 7:53.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,710.00	3,500.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00
				Total Fuente:	61,875.00	0.00	61,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,841.56	30,841.56	0.00
				Total Financiamiento : 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	67,875.00	0.00	67,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,841.56	36,841.56	0.00
				Total Obra:	67,875.00	0.00	67,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,841.56	36,841.56	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,160,095.00	-4,660.00	1,155,435.00	0.00	49,788.35	49,788.35	49,788.35	793,441.75	793,441.75	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	116,100.00	116,100.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	44,441.44	44,441.44	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	210.00	210.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,785.72	4,785.72	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	0.00	34,315.00	0.00	2,926.78	2,926.78	2,926.78	17,417.38	17,417.38	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	428,895.00	0.00	428,895.00	0.00	31,641.78	31,641.78	31,641.78	243,514.54	243,514.54	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,979.29	1,979.29	1,979.29	27,612.64	27,612.64	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.46	4,476.46	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,957.28	3,957.28	3,957.28	20,844.71	20,844.71	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00	1,137.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,001.00	-5,320.00	54,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,681.00	54,681.00	0.00
142	0101	22		FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	141,743.00	-4,660.00	137,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,083.00	137,083.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,985.00	-40.00	36,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,945.00	36,945.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 26/07/2021

HORA : 7:53.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,500.00	4,600.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	548,206.00	-5,420.00	542,786.00	0.00	5,936.57	5,936.57	5,936.57	446,719.81	446,719.81	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.40	3,481.40	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	38.00	44.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,820.00	-3,579.50	28,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.50	18,340.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	1,136.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	2,121.50	2,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,069.90	10,069.90	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	1,090.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,825.00	-1,500.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	869.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,077.00	0.00	7,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.00	1,583.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,234.00	0.00	11,234.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	5,993.50	5,993.50	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.00	728.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.60	5,006.60	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,379.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.50	448.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	90,494.00	760.00	91,254.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	53,907.40	53,907.40	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	40,800.00	40,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,300.00	49,300.00	0.00
				Total Fuente:	1,160,095.00	-4,660.00	1,155,435.00	0.00	49,788.35	49,788.35	49,788.35	793,441.75	793,441.75	0.00
				Total Financiamiento : 31	30,007.00	154,981.25	184,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	184,988.25	184,988.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,495.31	25,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25,495.31	25,495.31	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,007.00	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 26/07/2021

HORA : 7:53.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00
				Total Fuente:	0.00	122,981.26	122,981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	122,981.26	122,981.26	0.00
				Total Actividad :	284,954.00	122,981.26	407,935.26	0.00	10,013.85	10,013.85	10,013.85	397,697.81	397,697.81	0.00
				Total Obra:	284,954.00	122,981.26	407,935.26	0.00	10,013.85	10,013.85	10,013.85	397,697.81	397,697.81	0.00
005				ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	815,567.00	199,808.81	1,015,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	578,409.08	578,409.08	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	518,900.00	17,945.07	536,845.07	0.00	0.00	0.00	0.00	305,400.53	305,400.53	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	64,116.00	15,000.00	79,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,615.20	56,615.20	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	205,500.00	31,041.79	236,541.79	0.00	0.00	0.00	0.00	133,850.03	133,850.03	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,155.00	30,155.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,051.00	7,000.00	29,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.54	15,336.54	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,654.49	2,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	24,362.46	24,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	43,655.00	43,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.78	7,503.78	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	815,567.00	186,358.81	1,001,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00	568,861.08	568,861.08	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,408.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00	4,722.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.00	9,548.00	0.00
				Total Fuente:	815,567.00	199,808.81	1,015,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	578,409.08	578,409.08	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	223,585.00	223,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,585.00	223,585.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	45,594.38	45,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00	45,594.38	45,594.38	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	124,386.88	124,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,386.88	124,386.88	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,198.11	18,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18,198.11	18,198.11	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,198.12	10,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198.12	10,198.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00
				Total Fuente:	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00
				Total Actividad :	815,567.00	621,771.30	1,437,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,371.57	1,000,371.57	0.00
				Total Obra:	815,567.00	621,771.30	1,437,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,371.57	1,000,371.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 26/07/2021

HORA : 7:53.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	250.00	1,250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	1,131.38	1,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00	-30.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	200.00	-42.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,315.00	1,597.38	6,912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,413.00	-1,687.50	1,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.70	1,302.70	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	2,790.00	-1,929.38	860.62	0.00	0.00	0.00	0.00	603.12	603.12	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.50	305.50	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,212.00	-200.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.20	790.20	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	-1,870.00	3,630.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.05	33.05	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.70	419.70	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65.00	34.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	838.00	1,038.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	17,148.00	-6,163.38	10,984.62	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	4,487.27	4,487.27	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490.00	16,795.00	17,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	493.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	490.00	16,795.00	17,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	493.63	0.00
				Total Fuente:	805,509.00	4,359.00	809,868.00	0.00	56,916.33	56,916.33	56,916.33	441,701.03	441,701.03	0.00
				Total Financiamiento : 31	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 Grupo de Gasto:100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 26/07/2021

HORA : 7:53.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	48,068.50	48,068.50	48,068.50	497,498.65	497,498.65	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,258.68	35,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,258.68	35,258.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00
				Total Fuente:	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
				Total Actividad :	872,500.00	105,770.68	978,270.68	0.00	48,068.50	48,068.50	48,068.50	603,269.33	603,269.33	0.00
				Total Obra:	872,500.00	105,770.68	978,270.68	0.00	48,068.50	48,068.50	48,068.50	603,269.33	603,269.33	0.00
				Total Proyecto:	5,661,483.00	970,039.00	6,631,522.00	0.00	201,890.49	201,890.49	201,890.49	4,754,519.09	4,754,519.09	0.00
				Total Sub Programa:	5,661,483.00	970,039.00	6,631,522.00	0.00	201,890.49	201,890.49	201,890.49	4,754,519.09	4,754,519.09	0.00
				Total Programa:	5,661,483.00	970,039.00	6,631,522.00	0.00	201,890.49	201,890.49	201,890.49	4,754,519.09	4,754,519.09	0.00
				Total Institución :	5,661,483.00	970,039.00	6,631,522.00	0.00	201,890.49	201,890.49	201,890.49	4,754,519.09	4,754,519.09	0.00