

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 1 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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:		1130-0068-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL												
11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 Dirección y Coordinación															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	-19,200.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						246,006.00	-246,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	3,936,000.00	851,965.00	4,787,965.00	0.00	4,512,939.01	4,512,939.01	4,512,939.01	275,025.99	275,025.99	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	5,625.00	55,125.00	0.00	49,522.99	49,522.99	49,522.99	5,602.01	5,602.01	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	27,524.00	126,524.00	0.00	121,280.83	121,280.83	121,280.83	5,243.17	5,243.17	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	89,000.00	1,487,000.00	0.00	1,225,061.71	1,225,061.71	1,225,061.71	261,938.29	261,938.29	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	423,272.00	100,174.00	523,446.00	0.00	466,555.20	466,555.20	466,555.20	56,890.80	56,890.80	0.00
052	0101	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	39,855.00	9,337.00	49,192.00	0.00	43,911.69	43,911.69	43,911.69	5,280.31	5,280.31	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	328,000.00	86,168.00	414,168.00	0.00	377,170.21	377,170.21	377,170.21	36,997.79	36,997.79	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,000.00	19,215.00	347,215.00	0.00	293,549.25	293,549.25	293,549.25	53,665.75	53,665.75	0.00
Total Fuente:						6,601,627.00	1,189,008.00	7,790,635.00	0.00	7,089,990.89	7,089,990.89	7,089,990.89	700,644.11	700,644.11	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	343,000.00	-343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,500.00	-116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,900.00	-36,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 3/02/2022
 HORA : 23:14.20
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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
052	0101	32			APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					Total Fuente:	513,525.00	-495,500.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	18,025.00	0.00
					Total Geografico:	7,361,158.00	447,508.00	7,808,666.00	0.00	7,089,990.89	7,089,990.89	7,089,990.89	718,675.11	718,675.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,361,158.00	447,508.00	7,808,666.00	0.00	7,089,990.89	7,089,990.89	7,089,990.89	718,675.11	718,675.11	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	36,601.17	36,601.17	36,601.17	4,698.83	4,698.83	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	990,400.00	-990,128.00	272.00	0.00	100.00	100.00	100.00	172.00	172.00	0.00
143	0101	22			ALMACENAJE	0.00	500.00	500.00	0.00	198.24	198.24	198.24	301.76	301.76	0.00
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	0.00
194	0101	22			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	17.11	17.11	17.11	482.89	482.89	0.00
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,169.86	42,169.86	42,169.86	2,830.14	2,830.14	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	34,745.00	34,745.00	34,745.00	905.00	905.00	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	429.32	429.32	429.32	370.68	370.68	0.00
					Total Fuente:	990,400.00	-864,578.00	125,822.00	0.00	115,960.70	115,960.70	115,960.70	9,861.30	9,861.30	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-75,450.00	224,550.00	0.00	201,886.61	201,886.61	201,886.61	22,663.39	22,663.39	0.00
112	0101	31			AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	292,680.00	-145,560.00	147,120.00	0.00	131,588.79	131,588.79	131,588.79	15,531.21	15,531.21	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	1,834.12	1,834.12	1,834.12	8,165.88	8,165.88	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	49,000.00	149,000.00	0.00	135,404.37	135,404.37	135,404.37	13,595.63	13,595.63	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,000.00	-43,500.00	61,500.00	0.00	61,429.53	61,429.53	61,429.53	70.47	70.47	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	790,000.00	-760,419.00	29,581.00	0.00	25,155.00	25,155.00	25,155.00	4,426.00	4,426.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	26,743.00	26,743.00	26,743.00	57.00	57.00	0.00
135	0101	31			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,855.05	8,855.05	8,855.05	1,144.95	1,144.95	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	-460,000.00	40,000.00	0.00	36,409.39	36,409.39	36,409.39	3,590.61	3,590.61	0.00
142	0101	31			FLETES	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	17,805.18	17,805.18	17,805.18	7,194.82	7,194.82	0.00
143	0101	31			ALMACENAJE	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	16,986.94	16,986.94	16,986.94	13.06	13.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 3 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	21,800.00	105,800.00	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	6,814.00	6,814.00	6,814.00	86.00	86.00	0.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	22,650.90	22,650.90	22,650.90	2,349.10	2,349.10	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	104,500.00	-92,550.00	11,950.00	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	56.00	56.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,050.00	4,050.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	25,200.00	37,200.00	0.00	29,312.62	29,312.62	29,312.62	7,887.38	7,887.38	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	150.00	150.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	26,187.42	26,187.42	26,187.42	5,812.58	5,812.58	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	33,723.81	33,723.81	33,723.81	276.19	276.19	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	800.00	800.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	-151,000.00	29,000.00	0.00	21,731.40	21,731.40	21,731.40	7,268.60	7,268.60	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	5,834.00	5,834.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	47,000.00	137,000.00	0.00	134,204.32	134,204.32	134,204.32	2,795.68	2,795.68	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	-293,055.00	106,945.00	0.00	91,528.46	91,200.46	91,200.46	15,416.54	15,744.54	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	-46,000.00	242,000.00	0.00	180,811.16	180,811.16	180,811.16	61,188.84	61,188.84	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	50,000.00	387,304.00	437,304.00	0.00	396,188.17	396,188.17	396,188.17	41,115.83	41,115.83	0.00
					Total Fuente:	3,482,780.00	-1,440,180.00	2,042,600.00	0.00	1,756,810.24	1,756,482.24	1,756,482.24	285,789.76	286,117.76	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	64,000.00	139,000.00	0.00	39,984.85	39,984.85	39,984.85	99,015.15	99,015.15	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	125,000.00	-73,000.00	52,000.00	0.00	19,441.86	19,441.86	19,441.86	32,558.14	32,558.14	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	1,690.00	1,690.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,533.40	12,533.40	12,533.40	1,466.60	1,466.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 4 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	35,090.34	35,090.34	35,090.34	1,309.66	1,309.66	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00	135,804.00	135,804.00	131,004.00	6,796.00	6,796.00	4,800.00
135	0101	32			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	19,404.00	19,404.00	19,404.00	6,596.00	6,596.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,610.50	7,610.50	7,610.50	2,389.50	2,389.50	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,313.00	2,313.00	2,313.00	3,687.00	3,687.00	0.00
143	0101	32			ALMACENAJE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,835.17	1,835.17	1,835.17	4,164.83	4,164.83	0.00
155	0101	32			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00	1,460.00	1,460.00	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,246.88	14,246.88	14,246.88	753.12	753.12	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	410,000.00	-330,000.00	80,000.00	0.00	79,108.48	79,108.48	79,108.48	891.52	891.52	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	10,250.00	10,250.00	0.00
182	0101	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	32			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	128,142.24	128,142.24	128,142.24	857.76	857.76	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00	93,326.76	93,326.76	93,326.76	12,073.24	12,073.24	0.00
188	0101	32			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	1,800.00	1,800.00	0.00
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,069.00	7,069.00	7,069.00	2,931.00	2,931.00	0.00
194	0101	32			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	279.77	279.77	279.77	9,720.23	9,720.23	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,341.58	8,341.58	8,341.58	3,658.42	3,658.42	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	68,126.76	68,126.76	66,926.76	17,873.24	17,873.24	1,200.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	101,600.00	101,600.00	0.00	89,365.46	89,365.46	89,365.46	12,234.54	12,234.54	0.00
					Total Fuente:	610,000.00	450,200.00	1,060,200.00	0.00	804,024.05	804,024.05	798,024.05	256,175.95	256,175.95	6,000.00
131	0101	61			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,119.00	-25,000.00	125,119.00	0.00	13,878.00	13,878.00	13,878.00	111,241.00	111,241.00	0.00
131	0101	61			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	61			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260,000.00	-220,130.00	39,870.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	270.00	270.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 5 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
135	0101	61			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,460.50	3,460.50	3,460.50	16,539.50	16,539.50	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	80,475.00	80,475.00	80,475.00	22,525.00	22,525.00	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	34,878.00	-1,000.00	33,878.00	0.00	14,845.82	14,845.82	14,845.82	19,032.18	19,032.18	0.00
155	0101	61			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	16,683.00	16,683.00	16,683.00	817.00	817.00	0.00
158	0101	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	-74,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
169	0101	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
183	0101	61			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	422,000.00	472,000.00	0.00	471,961.29	471,961.29	471,961.29	38.71	38.71	0.00
184	0101	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	-237,870.00	2,130.00	0.00	2,128.94	2,128.94	2,128.94	1.06	1.06	0.00
191	0101	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
194	0101	61			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	425.00	425.00	0.00
194	0101	61			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	65,460.00	65,460.00	65,460.00	1,540.00	1,540.00	0.00
197	0101	61			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	809,997.00	207,300.00	1,017,297.00	0.00	791,067.55	791,067.55	791,067.55	226,229.45	226,229.45	0.00
					Total Geografico:	5,893,177.00	-1,647,258.00	4,245,919.00	0.00	3,467,862.54	3,467,534.54	3,461,534.54	778,056.46	778,384.46	6,000.00
					Total Grupo de Gasto:	5,893,177.00	-1,647,258.00	4,245,919.00	0.00	3,467,862.54	3,467,534.54	3,461,534.54	778,056.46	778,384.46	6,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0101	22			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	46,560.00	-44,786.00	1,774.00	0.00	952.00	952.00	952.00	822.00	822.00	0.00
247	0101	22			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.15	0.15	0.15	2,999.85	2,999.85	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	417,075.00	-411,674.00	5,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	463,635.00	-449,860.00	13,775.00	0.00	1,352.15	1,352.15	1,352.15	12,422.85	12,422.85	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	111,330.52	111,330.52	111,330.52	18,169.48	18,169.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 6 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	234.98	234.98	234.98	265.02	265.02	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	3,166.05	3,166.05	3,166.05	33.95	33.95	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	350.00	350.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	53,250.00	-35,000.00	18,250.00	0.00	12,781.60	12,781.60	12,781.60	5,468.40	5,468.40	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	252.85	252.85	252.85	3,247.15	3,247.15	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	40,546.49	40,546.49	40,546.49	753.51	753.51	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,020.00	5,000.00	16,020.00	0.00	11,302.03	11,302.03	11,302.03	4,717.97	4,717.97	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	102.00	102.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	1,843.75	1,843.75	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	69,724.00	-51,000.00	18,724.00	0.00	9,899.00	9,899.00	9,899.00	8,825.00	8,825.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	482.80	482.80	482.80	4,767.20	4,767.20	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	5,592.50	5,592.50	5,592.50	2,407.50	2,407.50	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	56,900.00	56,900.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,742.03	3,742.03	3,742.03	5,257.97	5,257.97	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	22,853.60	22,853.60	22,853.60	4,646.40	4,646.40	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,961.82	19,961.82	19,961.82	4,038.18	4,038.18	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,538.20	2,538.20	2,538.20	3,961.80	3,961.80	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,042.46	2,042.46	2,042.46	7,957.54	7,957.54	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,061.75	4,061.75	4,061.75	5,938.25	5,938.25	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	662.73	662.73	662.73	2,337.27	2,337.27	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,125.00	2,125.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	583.98	583.98	583.98	1,416.02	1,416.02	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33,545.00	33,545.00	33,545.00	2,455.00	2,455.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,274.84	1,274.84	1,274.84	3,725.16	3,725.16	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,503.41	4,503.41	4,503.41	2,496.59	2,496.59	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	17,411.35	17,411.35	17,411.35	31,588.65	31,588.65	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	21,301.40	21,301.40	21,301.40	4,698.60	4,698.60	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	397.02	397.02	397.02	4,002.98	4,002.98	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	25,494.00	25,494.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	20.00	20.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,824.71	12,824.71	12,824.71	7,175.29	7,175.29	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,407.15	2,407.15	2,407.15	3,592.85	3,592.85	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	11,057.73	11,057.73	11,057.73	12,042.27	12,042.27	0.00
					Total Fuente:	308,244.00	509,400.00	817,644.00	0.00	537,673.25	537,673.25	537,673.25	279,970.75	279,970.75	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,072.68	16,072.68	16,072.68	3,927.32	3,927.32	0.00
214	0101	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
225	0101	32			MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	480.00	480.00	0.00
231	0101	32			HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	489.60	489.60	489.60	510.40	510.40	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,257.16	16,257.16	16,257.16	742.84	742.84	0.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
239	0101	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	4,150.00	4,150.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,908.41	6,908.41	6,908.41	3,591.59	3,591.59	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 8 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	4,977.50	4,977.50	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,898.20	1,898.20	1,898.20	101.80	101.80	0.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	9,740.00	9,740.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	1,535.00	1,535.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	782.50	782.50	782.50	217.50	217.50	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	140.75	140.75	140.75	4,859.25	4,859.25	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,377.61	8,377.61	8,377.61	7,622.39	7,622.39	0.00
269	0101	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	214.87	214.87	214.87	1,185.13	1,185.13	0.00
272	0101	32			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	79.99	79.99	79.99	1,920.01	1,920.01	0.00
281	0101	32			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	663.97	663.97	663.97	336.03	336.03	0.00
286	0101	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	206.00	206.00	206.00	294.00	294.00	0.00
289	0101	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,790.48	20,790.48	20,790.48	209.52	209.52	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,254.97	9,254.97	9,254.97	5,745.03	5,745.03	0.00
293	0101	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	184.10	184.10	184.10	4,945.90	4,945.90	0.00
296	0101	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	10,981.00	10,981.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,409.51	28,409.51	28,409.51	590.49	590.49	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	912.90	912.90	912.90	40,387.10	40,387.10	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,599.36	25,599.36	25,599.36	1,400.64	1,400.64	0.00
					Total Fuente:	0.00	286,330.00	286,330.00	0.00	151,804.56	151,804.56	151,804.56	134,525.44	134,525.44	0.00
211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,003.00	0.00	50,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,003.00	50,003.00	0.00
211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61			ÚTILES DE OFICINA	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
					Total Fuente:	50,135.00	0.00	50,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,135.00	50,135.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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:	822,014.00	345,870.00	1,167,884.00	0.00	690,829.96	690,829.96	690,829.96	477,054.04	477,054.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	822,014.00	345,870.00	1,167,884.00	0.00	690,829.96	690,829.96	690,829.96	477,054.04	477,054.04	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	98,346.88	98,346.88	98,346.88	13,653.12	13,653.12	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	55.00	55.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,000.00	4,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,136.00	97,136.00	97,136.00	2,864.00	2,864.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	42,381.50	42,381.50	42,381.50	18,618.50	18,618.50	0.00
					Total Fuente:	0.00	281,200.00	281,200.00	0.00	242,009.38	242,009.38	242,009.38	39,190.62	39,190.62	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	24,010.00	24,010.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	45,724.00	45,724.00	45,724.00	103,276.00	103,276.00	0.00
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00	5,501.00	5,501.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	6,633.00	6,633.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,368.00	29,368.00	29,368.00	632.00	632.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	42,804.16	42,804.16	42,804.16	36,195.84	36,195.84	0.00
					Total Fuente:	0.00	330,200.00	330,200.00	0.00	153,952.16	153,952.16	153,952.16	176,247.84	176,247.84	0.00
324	0101	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0101	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	8,120.00	8,120.00	0.00
328	0101	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,286.40	19,286.40	19,286.40	713.60	713.60	0.00
					Total Fuente:	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	48,166.40	48,166.40	48,166.40	38,833.60	38,833.60	0.00
					Total Geografico:	0.00	698,400.00	698,400.00	0.00	444,127.94	444,127.94	444,127.94	254,272.06	254,272.06	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	698,400.00	698,400.00	0.00	444,127.94	444,127.94	444,127.94	254,272.06	254,272.06	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	216,700.00	216,700.00	0.00	194,151.66	194,151.66	194,151.66	22,548.34	22,548.34	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00	93,146.49	93,146.49	93,146.49	29,813.51	29,813.51	0.00
					Total Fuente:	0.00	339,660.00	339,660.00	0.00	287,298.15	287,298.15	287,298.15	52,361.85	52,361.85	0.00
472	0101	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 10 DE 21
 FECHA : 3/02/2022
 HORA : 23:14.20
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
413	0101	61			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	66,628.49	66,628.49	66,628.49	371.51	371.51	0.00
415	0101	61			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,910.95	28,910.95	28,910.95	89.05	89.05	0.00
					Total Fuente:	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,539.44	95,539.44	95,539.44	460.56	460.56	0.00
					Total Geografico:	0.00	443,660.00	443,660.00	0.00	382,837.59	382,837.59	382,837.59	60,822.41	60,822.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	443,660.00	443,660.00	0.00	382,837.59	382,837.59	382,837.59	60,822.41	60,822.41	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,995.19	239,995.19	31,175.72	10,004.81	10,004.81	208,819.47
					Total Fuente:	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,995.19	239,995.19	31,175.72	10,004.81	10,004.81	208,819.47
					Total Geografico:	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,995.19	239,995.19	31,175.72	10,004.81	10,004.81	208,819.47
					Total Grupo de Gasto:	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,995.19	239,995.19	31,175.72	10,004.81	10,004.81	208,819.47
					Total Actividad / Obra:	14,076,349.00	538,180.00	14,614,529.00	0.00	12,315,644.11	12,315,316.11	12,100,496.64	2,298,884.89	2,299,212.89	214,819.47
	002	000			Servicios de Atención a Atletas Federados										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	248,400.00	1,152,050.00	1,400,450.00	0.00	1,291,238.12	1,291,238.12	1,291,238.12	109,211.88	109,211.88	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	9,350.81	9,350.81	9,350.81	7,549.19	7,549.19	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	38,300.00	50,300.00	0.00	42,210.48	42,210.48	42,210.48	8,089.52	8,089.52	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,039,200.00	210,466.00	1,249,666.00	0.00	1,150,688.19	1,150,688.19	1,150,688.19	98,977.81	98,977.81	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,506.00	134,345.00	160,851.00	0.00	141,567.75	141,567.75	141,567.75	19,283.25	19,283.25	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,484.00	12,751.00	15,235.00	0.00	13,267.82	13,267.82	13,267.82	1,967.18	1,967.18	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	20,700.00	30,124.00	50,824.00	0.00	44,631.50	44,631.50	44,631.50	6,192.50	6,192.50	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	130,869.00	151,569.00	0.00	128,001.00	128,001.00	128,001.00	23,568.00	23,568.00	0.00
					Total Fuente:	1,369,990.00	1,725,805.00	3,095,795.00	0.00	2,820,955.67	2,820,955.67	2,820,955.67	274,839.33	274,839.33	0.00
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,452,000.00	-250,471.00	1,201,529.00	0.00	1,055,633.72	1,055,633.72	1,055,633.72	145,895.28	145,895.28	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50	4,762.50	4,762.50	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	3,672.00	36,672.00	0.00	32,250.63	32,250.63	32,250.63	4,421.37	4,421.37	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	848,700.00	700,200.00	1,548,900.00	0.00	1,381,051.01	1,381,051.01	1,381,051.01	167,848.99	167,848.99	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	155,891.00	24,383.00	180,274.00	0.00	98,590.44	98,590.44	98,590.44	81,683.56	81,683.56	0.00
052	0101	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	14,610.00	2,280.00	16,890.00	0.00	9,239.96	9,239.96	9,239.96	7,650.04	7,650.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 11 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	121,000.00	65,183.00	186,183.00	0.00	151,741.09	151,741.09	151,741.09	34,441.91	34,441.91	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,000.00	-66,040.00	54,960.00	0.00	21,934.74	21,934.74	21,934.74	33,025.26	33,025.26	0.00
					Total Fuente:	2,755,201.00	479,707.00	3,234,908.00	0.00	2,755,179.09	2,755,179.09	2,755,179.09	479,728.91	479,728.91	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	119,350.00	-118,000.00	1,350.00	0.00	193.55	193.55	193.55	1,156.45	1,156.45	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16.13	16.13	16.13	3,983.87	3,983.87	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,800.00	-157,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
052	0101	32			APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	296,300.00	-275,000.00	21,300.00	0.00	209.68	209.68	209.68	21,090.32	21,090.32	0.00
081	0101	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,168,000.00	-1,238,000.00	1,930,000.00	0.00	1,318,500.00	1,318,500.00	1,318,500.00	611,500.00	611,500.00	0.00
					Total Fuente:	3,168,000.00	-1,238,000.00	1,930,000.00	0.00	1,318,500.00	1,318,500.00	1,318,500.00	611,500.00	611,500.00	0.00
					Total Geografico:	7,589,491.00	692,512.00	8,282,003.00	0.00	6,894,844.44	6,894,844.44	6,894,844.44	1,387,158.56	1,387,158.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,589,491.00	692,512.00	8,282,003.00	0.00	6,894,844.44	6,894,844.44	6,894,844.44	1,387,158.56	1,387,158.56	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	2,418.00	2,418.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	116,737.85	116,737.85	116,737.85	23,262.15	23,262.15	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,285.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00	0.00
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
163	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
165	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	75.00	75.00	0.00
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	3,525.00	3,525.00	0.00
171	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,823.00	-11,800.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
174	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,050.00	5,050.00	0.00
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	179,759.00	179,759.00	0.00	160,668.06	160,668.06	160,668.06	19,090.94	19,090.94	0.00
183	0101	22			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	660,000.00	-380,421.00	279,579.00	0.00	81,633.32	81,633.32	81,633.32	197,945.68	197,945.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 12 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	136,000.00	21,000.00	157,000.00	0.00	18,500.00	18,100.00	18,100.00	138,500.00	138,900.00	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	876,000.00	-392,465.00	483,535.00	0.00	432,553.02	432,553.01	432,553.01	50,981.98	50,981.99	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,147.00	-25,000.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	24,710.30	24,710.30	24,710.30	1,039.70	1,039.70	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	44,833.00	44,833.00	44,833.00	10,667.00	10,667.00	0.00
					Total Fuente:	1,788,970.00	-404,042.00	1,384,928.00	0.00	889,367.55	888,967.54	888,967.54	495,560.45	495,960.46	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	-12,250.00	107,750.00	0.00	78,445.22	78,445.22	78,445.22	29,304.78	29,304.78	0.00
112	0101	31			AGUA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	-2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-58,757.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	82,360.00	82,360.00	82,360.00	11,740.00	11,740.00	0.00
135	0101	31			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,258.08	39,258.08	39,258.08	10,741.92	10,741.92	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	329,734.00	-262,000.00	67,734.00	0.00	67,231.30	67,231.30	67,231.30	502.70	502.70	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,000.00	-82,600.00	112,400.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	57,400.00	57,400.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	6,710.00	6,710.00	0.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	10,250.00	10,250.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	13,983.00	13,983.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-45,400.00	54,600.00	0.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	10,550.00	10,550.00	0.00
176	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,921.50	22,921.50	22,921.50	78.50	78.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 13 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	34,800.00	34,800.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	327,400.00	363,400.00	0.00	166,019.32	166,019.32	166,019.32	197,380.68	197,380.68	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	58,356.80	56,856.80	56,856.80	124,643.20	126,143.20	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00	37,821.51	37,821.51	37,821.51	67,578.49	67,578.49	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,862.80	41,862.80	41,862.80	137.20	137.20	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	384,000.00	74,836.00	458,836.00	0.00	356,618.78	356,618.78	356,618.78	102,217.22	102,217.22	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,550.00	158,550.00	158,550.00	1,450.00	1,450.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	13,000.00	385,800.00	398,800.00	0.00	281,372.85	281,372.85	281,372.85	117,427.15	117,427.15	0.00
					Total Fuente:	1,527,834.00	858,629.00	2,386,463.00	0.00	1,576,725.16	1,575,225.16	1,575,225.16	809,737.84	811,237.84	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,273.60	9,273.60	9,273.60	15,726.40	15,726.40	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	33,077.00	33,077.00	33,077.00	21,923.00	21,923.00	0.00
131	0101	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,258.50	22,258.50	22,258.50	27,741.50	27,741.50	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
135	0101	32			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,656,105.00	-2,393,000.00	263,105.00	0.00	179,778.67	179,778.67	150,325.87	83,326.33	83,326.33	29,452.80
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000,000.00	-1,645,150.00	354,850.00	0.00	326,027.21	326,027.21	326,027.21	28,822.79	28,822.79	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
156	0101	32			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	2,562.00	2,562.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,903.50	16,903.50	16,903.50	3,096.50	3,096.50	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-144,000.00	6,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	800.00	800.00	0.00
176	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
182	0101	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	5,150.00	5,150.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	77,730.00	77,730.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	69,980.00	69,980.00	0.00
187	0101	32			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,327,788.00	1,327,788.00	0.00	1,150,767.83	1,147,017.83	1,147,017.83	177,020.17	180,770.17	0.00
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	596,300.00	596,300.00	0.00	590,633.65	590,633.65	590,633.65	5,666.35	5,666.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 14 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	23,032.00	23,032.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	210,878.92	210,878.92	210,878.92	56,121.08	56,121.08	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	149,970.00	149,970.00	149,970.00	16,030.00	16,030.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	90,027.00	90,027.00	90,027.00	189,473.00	189,473.00	0.00
					Total Fuente:	4,806,105.00	-1,076,132.00	3,729,973.00	0.00	2,920,901.88	2,917,151.88	2,887,699.08	809,071.12	812,821.12	29,452.80
111	0101	61			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,773.60	31,773.60	31,773.60	18,226.40	18,226.40	0.00
121	0101	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	100.00	0.00
122	0101	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	17,520.00	17,520.00	0.00
122	0101	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,194.75	10,194.75	10,194.75	19,805.25	19,805.25	0.00
131	0101	61			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,942,208.00	-2,895,000.00	47,208.00	0.00	34,465.14	34,465.14	34,465.14	12,742.86	12,742.86	0.00
133	0101	61			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	671,040.00	-602,600.00	68,440.00	0.00	51,960.00	51,960.00	49,560.00	16,480.00	16,480.00	2,400.00
135	0101	61			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00	34,480.00	34,480.00	0.00
135	0101	61			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	320,000.00	598,210.00	918,210.00	0.00	806,707.59	768,998.61	768,998.61	111,502.41	149,211.39	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,510,252.00	4,794,798.00	6,305,050.00	0.00	5,560,420.86	5,560,420.77	5,560,420.77	744,629.14	744,629.23	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	84,378.00	879,440.00	963,818.00	0.00	504,005.75	504,005.75	504,005.75	459,812.25	459,812.25	0.00
142	0101	61			FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	0101	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	-168,000.00	182,000.00	0.00	72,092.12	72,092.12	72,092.12	109,907.88	109,907.88	0.00
155	0101	61			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	26,846.70	26,846.70	26,846.70	12,153.30	12,153.30	0.00
156	0101	61			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	15,312.00	15,312.00	0.00
156	0101	61			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	2,562.00	2,562.00	0.00
169	0101	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,823.00	7,823.00	7,823.00	3,177.00	3,177.00	0.00
171	0101	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-999,565.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
174	0101	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
182	0101	61			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	162,500.00	-50,000.00	112,500.00	0.00	96,860.13	96,860.13	96,860.13	15,639.87	15,639.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 15 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	808,500.00	808,500.00	0.00	777,284.29	777,284.29	760,645.29	31,215.71	31,215.71	16,639.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
187	0101	61			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,340.00	45,340.00	45,340.00	660.00	660.00	0.00
187	0101	61			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	876,000.00	3,173,855.00	4,049,855.00	0.00	3,485,209.87	3,485,209.86	3,485,209.86	564,645.13	564,645.14	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	3,912.00	3,912.00	0.00
191	0101	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	8,860.09	8,860.09	8,860.09	191,639.91	191,639.91	0.00
191	0101	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	37,060.00	37,060.00	0.00
195	0101	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	557,018.00	557,018.00	557,018.00	42,982.00	42,982.00	0.00
196	0101	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,371,000.00	3,371,000.00	0.00	2,488,744.02	2,488,744.02	2,488,744.02	882,255.98	882,255.98	0.00
197	0101	61			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	21,250.00	21,250.00	0.00
197	0101	61			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	105,280.00	105,280.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	113,600.00	113,600.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	0.00	451,627.00	451,627.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	416,207.00	416,207.00	0.00
					Total Fuente:	8,286,378.00	10,945,865.00	19,232,243.00	0.00	14,811,049.91	14,773,340.83	14,754,301.83	4,421,193.09	4,458,902.17	19,039.00
					Total Geografico:	16,409,287.00	10,324,320.00	26,733,607.00	0.00	20,198,044.50	20,154,685.41	20,106,193.61	6,535,562.50	6,578,921.59	48,491.80
					Total Grupo de Gasto:	16,409,287.00	10,324,320.00	26,733,607.00	0.00	20,198,044.50	20,154,685.41	20,106,193.61	6,535,562.50	6,578,921.59	48,491.80
211	0101	22			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	277,577.00	236,001.00	513,578.00	0.00	455,821.56	455,821.56	455,821.56	57,756.44	57,756.44	0.00
231	0101	22			HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	460.00	460.00	0.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	17.00	17.00	17.00	83.00	83.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	131,880.00	-123,400.00	8,480.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	7,376.00	7,376.00	0.00
242	0101	22			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	27.25	27.25	27.25	472.75	472.75	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	203.50	203.50	203.50	296.50	296.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 16 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	321.99	321.99	321.99	378.01	378.01	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,346.40	14,346.40	14,346.40	53.60	53.60	0.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,518.22	4,518.22	4,518.22	2,481.78	2,481.78	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,039.25	1,039.25	1,039.25	1,060.75	1,060.75	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,601.10	3,601.10	3,601.10	1,598.90	1,598.90	0.00
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	46.00	46.00	46.00	454.00	454.00	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	215.00	215.00	0.00	211.73	211.73	211.73	3.27	3.27	0.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	201.21	201.21	201.21	798.79	798.79	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	15.00	15.00	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	29,055.00	29,055.00	29,055.00	1,695.00	1,695.00	0.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,050.78	2,050.78	2,050.78	1,949.22	1,949.22	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00	2,216.00	2,216.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.69	450.69	450.69	49.31	49.31	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,346.15	1,346.15	1,346.15	2,653.85	2,653.85	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	613.58	613.58	613.58	386.42	386.42	0.00
					Total Fuente:	409,457.00	189,766.00	599,223.00	0.00	516,784.41	516,784.41	516,784.41	82,438.59	82,438.59	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	394,186.00	394,186.00	0.00	215,387.93	215,387.93	215,387.93	178,798.07	178,798.07	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	7,510.00	7,510.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	6,485.80	6,485.80	6,485.80	2,814.20	2,814.20	0.00
241	0101	31			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 17 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	31			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	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,700.00	-8,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	324.75	324.75	324.75	75.25	75.25	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,330.20	8,330.20	8,330.20	669.80	669.80	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,941.67	15,941.67	15,941.67	58.33	58.33	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	1,765.00	1,765.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	825.84	825.84	825.84	6,974.16	6,974.16	0.00
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
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	2,846.00	2,846.00	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.91	7.91	7.91	2,992.09	2,992.09	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	316.19	316.19	316.19	5,183.81	5,183.81	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	1,525.00	39,430.00	40,955.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	18,005.00	18,005.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	2,744.00	2,744.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144.09	144.09	144.09	5,355.91	5,355.91	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	43,284.00	43,284.00	0.00	9,477.00	9,477.00	9,477.00	33,807.00	33,807.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,517.99	1,517.99	1,517.99	182.01	182.01	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,075.17	9,075.17	9,075.17	24.83	24.83	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	13.99	13.99	13.99	2,986.01	2,986.01	0.00
					Total Fuente:	15,225.00	573,400.00	588,625.00	0.00	303,653.53	303,653.53	303,653.53	284,971.47	284,971.47	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,563,854.00	-777,484.00	786,370.00	0.00	457,564.08	457,564.08	457,564.08	328,805.92	328,805.92	0.00
219	0101	32			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,066.00	23,066.00	23,066.00	1,934.00	1,934.00	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	720.00	720.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	102,685.00	102,685.00	102,685.00	315.00	315.00	0.00
239	0101	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,468.00	21,468.00	21,468.00	532.00	532.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	88,500.00	-88,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,700.00	-142,700.00	5,000.00	0.00	4,948.96	4,948.96	4,948.96	51.04	51.04	0.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
252	0101	32			ARTÍCULOS DE CUERO	108,600.00	-108,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
254	0101	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	900.00	900.00	900.00	440.00	440.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	954.45	954.45	954.45	8,095.55	8,095.55	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,425.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00
264	0101	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0101	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,721.39	19,721.39	19,721.39	4,278.61	4,278.61	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128,325.00	-109,000.00	19,325.00	0.00	12,423.82	12,423.82	12,423.82	6,901.18	6,901.18	0.00
274	0101	32			CEMENTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	10,550.00	10,550.00	0.00
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
286	0101	32			HERRAMIENTAS MENORES	3,450.00	1,000.00	4,450.00	0.00	409.50	409.50	409.50	4,040.50	4,040.50	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105,475.00	-60,000.00	45,475.00	0.00	34,159.10	34,159.10	34,159.10	11,315.90	11,315.90	0.00
293	0101	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47.04	47.04	47.04	10,452.96	10,452.96	0.00
294	0101	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	270,360.00	270,360.00	0.00	67,328.10	67,328.10	67,328.10	203,031.90	203,031.90	0.00
295	0101	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,086.48	10,086.48	10,086.48	5,913.52	5,913.52	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	179.98	179.98	179.98	14,320.02	14,320.02	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	4,900.00	11,200.00	0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50	8,222.50	8,222.50	0.00
Total Fuente:						2,202,070.00	-786,924.00	1,415,146.00	0.00	766,149.40	766,149.40	766,149.40	648,996.60	648,996.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 19 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,392,800.00	2,392,800.00	0.00	616,042.56	615,934.33	615,934.33	1,776,757.44	1,776,865.67	0.00
211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,450.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,450.00	65,450.00	0.00
233	0101	61			PRENDAS DE VESTIR	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	68,150.00	68,150.00	0.00
233	0101	61			PRENDAS DE VESTIR	51,540.00	10,000.00	61,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00	61,540.00	0.00
242	0101	61			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	720.00	720.00	0.00
243	0101	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	200.00	200.00	0.00
244	0101	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,560.00	5,560.00	0.00
261	0101	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,421.25	1,421.25	1,421.25	78.75	78.75	0.00
263	0101	61			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	61			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	937.50	937.50	0.00
266	0101	61			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	16,392.76	16,392.76	16,392.76	126,607.24	126,607.24	0.00
267	0101	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
268	0101	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	21,836.25	21,836.25	21,836.25	11,663.75	11,663.75	0.00
284	0101	61			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,100,000.00	-620,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
291	0101	61			ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	2,070.00	2,070.00	0.00
292	0101	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	33,441.74	33,441.74	33,441.74	3,758.26	3,758.26	0.00
294	0101	61			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
294	0101	61			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	436,400.00	436,400.00	0.00	125,830.00	125,830.00	125,830.00	310,570.00	310,570.00	0.00
295	0101	61			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	121,020.00	121,020.00	0.00
299	0101	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	2,548.00	2,548.00	0.00
					Total Fuente:	1,216,990.00	2,810,520.00	4,027,510.00	0.00	895,679.06	895,570.83	895,570.83	3,131,830.94	3,131,939.17	0.00
					Total Geografico:	3,843,742.00	2,786,762.00	6,630,504.00	0.00	2,482,266.40	2,482,158.17	2,482,158.17	4,148,237.60	4,148,345.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,843,742.00	2,786,762.00	6,630,504.00	0.00	2,482,266.40	2,482,158.17	2,482,158.17	4,148,237.60	4,148,345.83	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	3,690.00	3,690.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-36,500.00	13,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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 Igual a 11300068

PAGINA : 20 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	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	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	28,000.00	42,000.00	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00	10,352.00	10,352.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	16,787.00	16,787.00	16,787.00	13,713.00	13,713.00	0.00
					Total Fuente:	64,000.00	36,000.00	100,000.00	0.00	65,745.00	65,745.00	65,745.00	34,255.00	34,255.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	12,501.00	12,501.00	0.00
323	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	100,610.00	100,610.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00	9,885.00	9,885.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,999.00	19,999.00	19,999.00	5,001.00	5,001.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	1,316.25	1,316.25	1,316.25	39,683.75	39,683.75	0.00
					Total Fuente:	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	53,319.25	53,319.25	53,319.25	167,680.75	167,680.75	0.00
323	0101	61			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	0101	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
					Total Fuente:	31,000.00	90,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
					Total Geografico:	95,000.00	347,000.00	442,000.00	0.00	119,064.25	119,064.25	119,064.25	322,935.75	322,935.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	95,000.00	347,000.00	442,000.00	0.00	119,064.25	119,064.25	119,064.25	322,935.75	322,935.75	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,576.00	4,576.00	0.00	4,575.34	4,575.34	4,575.34	0.66	0.66	0.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	3,008.22	3,008.22	3,008.22	0.78	0.78	0.00
					Total Fuente:	0.00	7,585.00	7,585.00	0.00	7,583.56	7,583.56	7,583.56	1.44	1.44	0.00
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	168,960.00	168,960.00	168,960.00	1,040.00	1,040.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	168,960.00	168,960.00	168,960.00	1,040.00	1,040.00	0.00
419	0101	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00	2,137,886.60	2,137,886.60	2,136,286.60	1,052,113.40	1,052,113.40	1,600.00
					Total Fuente:	0.00	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00	2,137,886.60	2,137,886.60	2,136,286.60	1,052,113.40	1,052,113.40	1,600.00
					Total Geografico:	0.00	3,367,585.00	3,367,585.00	0.00	2,314,430.16	2,314,430.16	2,312,830.16	1,053,154.84	1,053,154.84	1,600.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	3,367,585.00	3,367,585.00	0.00	2,314,430.16	2,314,430.16	2,312,830.16	1,053,154.84	1,053,154.84	1,600.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	61			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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:	27,937,520.00	17,518,179.00	45,455,699.00	0.00	32,008,649.75	31,965,182.43	31,915,090.63	13,447,049.25	13,490,516.57	50,091.80

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 23:14.20
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	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:	42,013,869.00	18,056,359.00	60,070,228.00	0.00	44,324,293.86	44,280,498.54	44,015,587.27	15,745,934.14	15,789,729.46	264,911.27
					Total Sub Programa:	42,013,869.00	18,056,359.00	60,070,228.00	0.00	44,324,293.86	44,280,498.54	44,015,587.27	15,745,934.14	15,789,729.46	264,911.27
					Total Programa:	42,013,869.00	18,056,359.00	60,070,228.00	0.00	44,324,293.86	44,280,498.54	44,015,587.27	15,745,934.14	15,789,729.46	264,911.27
99					Aportes a Asociaciones Departamentales										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 Transferencias Corrientes										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	22			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,300,000.00	136,000.00	1,436,000.00	0.00	1,167,762.00	1,167,762.00	1,157,762.00	268,238.00	268,238.00	10,000.00
					Total Fuente:	1,300,000.00	136,000.00	1,436,000.00	0.00	1,167,762.00	1,167,762.00	1,157,762.00	268,238.00	268,238.00	10,000.00
453	0101	32			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	310,212.00	310,212.00	0.00	255,365.60	255,365.60	255,365.60	54,846.40	54,846.40	0.00
472	0101	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Total Fuente:	0.00	318,212.00	318,212.00	0.00	263,365.60	263,365.60	255,365.60	54,846.40	54,846.40	8,000.00
453	0101	61			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	175,560.00	175,560.00	0.00	117,040.00	117,040.00	117,040.00	58,520.00	58,520.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	175,560.00	175,560.00	0.00	117,040.00	117,040.00	117,040.00	58,520.00	58,520.00	0.00
					Total Geografico:	1,300,000.00	629,772.00	1,929,772.00	0.00	1,548,167.60	1,548,167.60	1,530,167.60	381,604.40	381,604.40	18,000.00
472	3800	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	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:	1,300,000.00	629,772.00	1,929,772.00	0.00	1,548,167.60	1,548,167.60	1,530,167.60	381,604.40	381,604.40	18,000.00
					Total Actividad / Obra:	1,300,000.00	629,772.00	1,929,772.00	0.00	1,548,167.60	1,548,167.60	1,530,167.60	381,604.40	381,604.40	18,000.00
					Total Proyecto:	1,300,000.00	629,772.00	1,929,772.00	0.00	1,548,167.60	1,548,167.60	1,530,167.60	381,604.40	381,604.40	18,000.00
					Total Sub Programa:	1,300,000.00	629,772.00	1,929,772.00	0.00	1,548,167.60	1,548,167.60	1,530,167.60	381,604.40	381,604.40	18,000.00
					Total Programa:	1,300,000.00	629,772.00	1,929,772.00	0.00	1,548,167.60	1,548,167.60	1,530,167.60	381,604.40	381,604.40	18,000.00
					Total Unidad Ejecutora:	43,313,869.00	18,686,131.00	62,000,000.00	0.00	45,872,461.46	45,828,666.14	45,545,754.87	16,127,538.54	16,171,333.86	282,911.27