

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 22:34.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	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	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	553,600.00	553,600.00	553,600.00	400.00	400.00	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,862.50	7,862.50	7,862.50	137.50	137.50	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00	675.00	675.00	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Fuente:						0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	576,787.50	576,787.50	576,787.50	67,212.50	67,212.50	0.00
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	5,709,000.00	257,400.00	5,966,400.00	0.00	3,807,167.75	3,807,167.75	3,807,167.75	2,159,232.25	2,159,232.25	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	4,125.00	70,125.00	0.00	48,825.81	48,825.81	48,825.81	21,299.19	21,299.19	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	8,000.00	170,250.00	0.00	106,173.39	106,173.39	106,173.39	64,076.61	64,076.61	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	676,500.00	60,500.00	737,000.00	0.00	736,712.91	736,712.91	736,712.91	287.09	287.09	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	609,150.00	38,772.00	647,922.00	0.00	356,900.41	356,900.41	356,900.41	291,021.59	291,021.59	0.00
052	0101	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	57,090.00	3,634.00	60,724.00	0.00	33,554.74	33,554.74	33,554.74	27,169.26	27,169.26	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	525,250.00	41,000.00	566,250.00	0.00	14,769.86	14,769.86	14,769.86	551,480.14	551,480.14	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	525,250.00	20,000.00	545,250.00	0.00	531,777.45	531,777.45	531,777.45	13,472.55	13,472.55	0.00
Total Fuente:						8,330,490.00	433,431.00	8,763,921.00	0.00	5,635,882.32	5,635,882.32	5,635,882.32	3,128,038.68	3,128,038.68	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	519,000.00	12,694.00	531,694.00	0.00	531,693.55	531,693.55	531,693.55	0.45	0.45	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	375.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,750.00	452.00	15,202.00	0.00	15,201.62	15,201.62	15,201.62	0.38	0.38	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,500.00	-23,112.00	38,388.00	0.00	38,387.09	38,387.09	38,387.09	0.91	0.91	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,378.00	1,448.00	56,826.00	0.00	56,825.06	56,825.06	56,825.06	0.94	0.94	0.00
052	0101	32			APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,190.00	136.00	5,326.00	0.00	5,325.69	5,325.69	5,325.69	0.31	0.31	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 22:34.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	661,818.00	-8,007.00	653,811.00	0.00	653,808.01	653,808.01	653,808.01	2.99	2.99	0.00
011	0101	61			PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,114,000.00	1,114,000.00	1,114,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
011	0101	61			PERSONAL PERMANENTE	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
014	0101	61			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	125.00	125.00	0.00
014	0101	61			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	61			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	30,633.33	30,633.33	30,633.33	866.67	866.67	0.00
015	0101	61			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	500.00	500.00	0.00
051	0101	61			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	188,044.00	188,044.00	0.00	177,155.00	177,155.00	177,155.00	10,889.00	10,889.00	0.00
051	0101	61			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	125,211.00	125,211.00	0.00	58,630.79	58,630.79	58,630.79	66,580.21	66,580.21	0.00
052	0101	61			APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	21,510.00	21,510.00	0.00	11,174.59	11,174.59	11,174.59	10,335.41	10,335.41	0.00
071	0101	61			AGUINALDO	0.00	556,008.00	556,008.00	0.00	543,705.49	543,705.49	543,705.49	12,302.51	12,302.51	0.00
071	0101	61			AGUINALDO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,548.63	6,548.63	6,548.63	51.37	51.37	0.00
072	0101	61			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00	0.00
072	0101	61			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	972.04	972.04	972.04	1,027.96	1,027.96	0.00
073	0101	61			BONO VACACIONAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,696,873.00	2,696,873.00	0.00	2,541,694.87	2,541,694.87	2,541,694.87	155,178.13	155,178.13	0.00
					Total Geografico:	8,992,308.00	3,766,297.00	12,758,605.00	0.00	9,408,172.70	9,408,172.70	9,408,172.70	3,350,432.30	3,350,432.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,992,308.00	3,766,297.00	12,758,605.00	0.00	9,408,172.70	9,408,172.70	9,408,172.70	3,350,432.30	3,350,432.30	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	24,400.00	174,400.00	0.00	71,314.87	71,314.87	71,314.87	103,085.13	103,085.13	0.00
112	0101	22			AGUA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	17,825.70	17,825.70	17,825.70	44,174.30	44,174.30	0.00
113	0101	22			TELEFONÍA	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	6,219.00	6,219.00	6,219.00	118,281.00	118,281.00	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,737.94	1,737.94	1,737.94	2,262.06	2,262.06	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,504.99	7,504.99	7,504.99	495.01	495.01	0.00
142	0101	22			FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	4,936.00	4,936.00	0.00
156	0101	22			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	755.00	755.00	0.00
166	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	0.00
171	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
194	0101	22			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	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	81,900.00	54,500.00	136,400.00	0.00	74,548.54	74,548.54	74,548.54	61,851.46	61,851.46	0.00
					Total Fuente:	231,900.00	297,900.00	529,800.00	0.00	191,410.04	191,410.04	191,410.04	338,389.96	338,389.96	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-8,000.00	142,000.00	0.00	141,977.97	141,977.97	141,977.97	22.03	22.03	0.00
112	0101	31			AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	200,000.00	-41,100.00	158,900.00	0.00	89,745.09	89,745.09	89,745.09	69,154.91	69,154.91	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,528.16	1,528.16	1,528.16	3,471.84	3,471.84	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	449.80	449.80	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	28,000.00	29,000.00	0.00	20,296.15	20,296.15	20,296.15	8,703.85	8,703.85	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	38,325.68	38,325.68	38,325.68	7,674.32	7,674.32	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	2,720.00	2,720.00	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00	2,636.00	2,636.00	0.00
143	0101	31			ALMACENAJE	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,336.05	10,336.05	10,336.05	63.95	63.95	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	132,000.00	-44,500.00	87,500.00	0.00	60,620.00	60,620.00	60,620.00	26,880.00	26,880.00	0.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-3,400.00	46,600.00	0.00	30,725.26	30,725.26	30,725.26	15,874.74	15,874.74	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-25,640.00	24,360.00	0.00	24,279.00	24,279.00	24,279.00	81.00	81.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	42,833.81	42,833.81	42,833.81	166.19	166.19	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,300.00	3,300.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	1,375.00	1,375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	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	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,657.00	4,200.00	22,857.00	0.00	22,460.19	22,460.19	22,460.19	396.81	396.81	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	1,658.00	1,658.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	47,675.45	47,675.45	47,675.45	4,324.55	4,324.55	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,712.65	1,712.65	1,712.65	10,287.35	10,287.35	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,268.39	3,268.39	3,268.39	3,331.61	3,331.61	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	104,628.00	-74,000.00	30,628.00	0.00	27,255.33	27,255.33	27,255.33	3,372.67	3,372.67	0.00
					Total Fuente:	758,285.00	14,660.00	772,945.00	0.00	603,400.38	603,400.38	603,400.38	169,544.62	169,544.62	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	77,000.00	102,000.00	0.00	93,450.79	93,450.79	93,450.79	8,549.21	8,549.21	0.00
112	0101	32			AGUA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	66,079.20	66,079.20	66,079.20	45,920.80	45,920.80	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	20,000.00	42,787.00	62,787.00	0.00	27,790.02	27,790.02	27,790.02	34,996.98	34,996.98	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,343.00	-11,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	140,000.00	-119,651.00	20,349.00	0.00	10,448.80	10,448.80	10,448.80	9,900.20	9,900.20	0.00
					Total Fuente:	196,343.00	137,793.00	334,136.00	0.00	229,768.81	229,768.81	229,768.81	104,367.19	104,367.19	0.00
111	0101	61			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	61			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	9,933.91	9,933.91	9,933.91	53,066.09	53,066.09	0.00
112	0101	61			AGUA	900,000.00	-866,881.00	33,119.00	0.00	33,039.03	33,039.03	33,039.03	79.97	79.97	0.00
112	0101	61			AGUA	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
113	0101	61			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	61			TELEFONÍA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	16,145.40	16,145.40	16,145.40	29,854.60	29,854.60	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	61			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	20.00	20.00	0.00
156	0101	61			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,775.20	15,775.20	15,775.20	24.80	24.80	0.00
171	0101	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	962,500.00	-962,420.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
171	0101	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	450.00	450.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,925,000.00	-6,915,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	768,000.00	-768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	61			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
183	0101	61			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	61			SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	-151,450.00	148,550.00	0.00	148,548.39	148,548.39	148,548.39	1.61	1.61	0.00
184	0101	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	61			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	61			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	61			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	300.00	300.00	0.00	64.53	64.53	64.53	235.47	235.47	0.00
194	0101	61			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	300.00	300.00	0.00	288.07	288.07	288.07	11.93	11.93	0.00
194	0101	61			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	300.00	300.00	0.00	157.00	157.00	157.00	143.00	143.00	0.00
195	0101	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	28,129.00	-23,100.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	5,029.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	0.00	48,045.00	48,045.00	0.00	32,354.18	32,354.18	32,354.18	15,690.82	15,690.82	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	9,958,629.00	-9,271,906.00	686,723.00	0.00	473,335.71	473,335.71	473,335.71	213,387.29	213,387.29	0.00
					Total Geografico:	11,145,157.00	-8,821,553.00	2,323,604.00	0.00	1,497,914.94	1,497,914.94	1,497,914.94	825,689.06	825,689.06	0.00
195	3800	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	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:	11,145,157.00	-8,821,553.00	2,323,604.00	0.00	1,497,914.94	1,497,914.94	1,497,914.94	825,689.06	825,689.06	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,978.68	1,978.68	1,978.68	221.32	221.32	0.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	33.00	33.00	33.00	17.00	17.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-31,780.00	8,220.00	0.00	6,469.60	6,469.60	6,469.60	1,750.40	1,750.40	0.00
242	0101	22			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	890.00	890.00	890.00	410.00	410.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	315.25	315.25	315.25	1,384.75	1,384.75	0.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	182.84	182.84	182.84	117.16	117.16	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	917.60	917.60	917.60	182.40	182.40	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	210.00	210.00	0.00
263	0101	22			ABONOS Y FERTILIZANTES	6,476.00	-5,000.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	549.00	549.00	549.00	51.00	51.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,169.87	1,169.87	1,169.87	0.13	0.13	0.00
272	0101	22			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2.13	2.13	2.13	997.87	997.87	0.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	723.83	723.83	723.83	2,276.17	2,276.17	0.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	266.16	266.16	266.16	33.84	33.84	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	975.00	975.00	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	680.00	680.00	0.00	659.83	659.83	659.83	20.17	20.17	0.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,600.00	1,600.00	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	85.44	85.44	85.44	14.56	14.56	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	28,999.82	28,999.82	28,999.82	100.18	100.18	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	228.51	228.51	228.51	71.49	71.49	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	49.30	49.30	49.30	450.70	450.70	0.00
					Total Fuente:	46,476.00	17,420.00	63,896.00	0.00	50,460.86	50,460.86	50,460.86	13,435.14	13,435.14	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	7,665.70	7,665.70	7,665.70	7,334.30	7,334.30	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	236.22	236.22	236.22	263.78	263.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	10.00	10.00	10.00	290.00	290.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	483.00	483.00	483.00	17.00	17.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	755.00	755.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	14,777.66	14,777.66	14,777.66	1,722.34	1,722.34	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	25.65	25.65	25.65	1,374.35	1,374.35	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00	11,300.00	23,800.00	0.00	18,395.60	18,395.60	18,395.60	5,404.40	5,404.40	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	3,176.04	3,176.04	3,176.04	1,823.96	1,823.96	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	2,551.00	2,551.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,709.98	2,709.98	2,709.98	290.02	290.02	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,975.00	-5,000.00	4,975.00	0.00	416.79	416.79	416.79	4,558.21	4,558.21	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,000.00	550.00	16,550.00	0.00	16,060.53	16,060.53	16,060.53	489.47	489.47	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	652.96	652.96	652.96	47.04	47.04	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	10,283.70	10,283.70	10,283.70	616.30	616.30	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,521.83	23,521.83	23,521.83	178.17	178.17	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	914.56	914.56	914.56	7,485.44	7,485.44	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	450.00	450.00	0.00	283.52	283.52	283.52	166.48	166.48	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	116.35	116.35	116.35	383.65	383.65	0.00
274	0101	31			CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	369.19	369.19	369.19	30.81	30.81	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	82.30	82.30	82.30	217.70	217.70	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,438.30	1,438.30	1,438.30	61.70	61.70	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,525.13	1,525.13	1,525.13	74.87	74.87	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,090.48	4,090.48	4,090.48	409.52	409.52	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	6,300.00	6,800.00	13,100.00	0.00	5,752.14	5,752.14	5,752.14	7,347.86	7,347.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	11,352.87	11,352.87	11,352.87	4,147.13	4,147.13	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,860.06	1,860.06	1,860.06	639.94	639.94	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	400.00	400.00	0.00	113.97	113.97	113.97	286.03	286.03	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	10,764.62	10,764.62	10,764.62	435.38	435.38	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,697.24	5,697.24	5,697.24	102.76	102.76	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,554.76	1,554.76	1,554.76	645.24	645.24	0.00
					Total Fuente:	67,175.00	131,240.00	198,415.00	0.00	148,125.15	148,125.15	148,125.15	50,289.85	50,289.85	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	51,992.00	-51,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
263	0101	32			ABONOS Y FERTILIZANTES	13,524.00	-13,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,700.00	-21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,150.00	-12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	32			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,640.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	229,506.00	-159,506.00	70,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,641.25	2,641.25	2,641.25	3,358.75	3,358.75	0.00
211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	160,680.00	160,680.00	160,680.00	13,320.00	13,320.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	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	61			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
223	0101	61			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
243	0101	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	7,087.10	7,087.10	7,087.10	1,212.90	1,212.90	0.00
244	0101	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	659.16	659.16	659.16	740.84	740.84	0.00
261	0101	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	878.00	878.00	878.00	22.00	22.00	0.00
261	0101	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
262	0101	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	70.50	70.50	70.50	1,329.50	1,329.50	0.00
268	0101	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,786.80	2,786.80	2,786.80	4,313.20	4,313.20	0.00
268	0101	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	61			CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	61			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,320.00	23,320.00	23,320.00	1,680.00	1,680.00	0.00
281	0101	61			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,792.00	15,792.00	15,792.00	208.00	208.00	0.00
282	0101	61			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	16,270.00	16,270.00	0.00	16,265.30	16,265.30	16,265.30	4.70	4.70	0.00
283	0101	61			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	16,245.36	16,245.36	16,245.36	4.64	4.64	0.00
291	0101	61			ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	5,221.56	5,221.56	5,221.56	5,178.44	5,178.44	0.00
292	0101	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,052.00	12,052.00	0.00	2,051.35	2,051.35	2,051.35	10,000.65	10,000.65	0.00
294	0101	61			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	0101	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,930.00	12,930.00	12,930.00	70.00	70.00	0.00
297	0101	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	3,241.76	3,241.76	3,241.76	4,058.24	4,058.24	0.00
299	0101	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	812.50	812.50	0.00
					Total Fuente:	600,000.00	-187,428.00	412,572.00	0.00	343,957.64	343,957.64	343,957.64	68,614.36	68,614.36	0.00
					Total Geografico:	943,157.00	-198,274.00	744,883.00	0.00	607,543.65	607,543.65	607,543.65	137,339.35	137,339.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	943,157.00	-198,274.00	744,883.00	0.00	607,543.65	607,543.65	607,543.65	137,339.35	137,339.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 21
FECHA : 3/02/2022
HORA : 22:34.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	22,744.00	22,744.00	22,744.00	2,256.00	2,256.00	0.00	
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	7,210.00	7,210.00	0.00	
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,900.00	11,000.00	22,900.00	0.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	3,048.00	3,048.00	0.00	
					Total Fuente:	41,900.00	15,000.00	56,900.00	0.00	44,386.00	44,386.00	44,386.00	12,514.00	12,514.00	0.00	
321	0101	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	8,807.40	8,807.40	8,807.40	10,492.60	10,492.60	0.00	
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	898.00	898.00	898.00	1,102.00	1,102.00	0.00	
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	11,405.40	11,405.40	11,405.40	13,394.60	13,394.60	0.00	
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	750.00	750.00	0.00	
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	38,461.00	38,461.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	29,789.00	29,789.00	29,789.00	39,211.00	39,211.00	0.00	
322	0101	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	10,980.00	10,980.00	0.00	
322	0101	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
326	0101	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
326	0101	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
329	0101	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	22,980.00	22,980.00	0.00	
					Total Geografico:	41,900.00	141,800.00	183,700.00	0.00	95,600.40	95,600.40	95,600.40	88,099.60	88,099.60	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	41,900.00	141,800.00	183,700.00	0.00	95,600.40	95,600.40	95,600.40	88,099.60	88,099.60	0.00	
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	88,746.12	88,746.12	88,746.12	8,253.88	8,253.88	0.00	
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	45,541.94	45,541.94	45,541.94	9,458.06	9,458.06	0.00	
					Total Fuente:	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	134,288.06	134,288.06	134,288.06	17,711.94	17,711.94	0.00	
473	0101	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
419	0101	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192,500.00	2,000.00	194,500.00	0.00	194,467.50	194,467.50	194,467.50	32.50	32.50	0.00	
					Total Fuente:	192,500.00	2,000.00	194,500.00	0.00	194,467.50	194,467.50	194,467.50	32.50	32.50	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	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:	192,500.00	234,000.00	426,500.00	0.00	328,755.56	328,755.56	328,755.56	97,744.44	97,744.44	0.00
473	3800	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	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:	192,500.00	234,000.00	426,500.00	0.00	328,755.56	328,755.56	328,755.56	97,744.44	97,744.44	0.00
					Total Actividad / Obra:	21,315,022.00	-4,877,730.00	16,437,292.00	0.00	11,937,987.25	11,937,987.25	11,937,987.25	4,499,304.75	4,499,304.75	0.00
	002	000			Servicios de Atención a Atletas Federados										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	1,769,350.00	-173,500.00	1,595,850.00	0.00	1,583,521.51	1,583,521.51	1,583,521.51	12,328.49	12,328.49	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	9,750.00	18,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,750.00	8,250.00	66,000.00	0.00	49,428.89	49,428.89	49,428.89	16,571.11	16,571.11	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,107,334.00	52,600.00	1,159,934.00	0.00	1,129,500.00	1,129,500.00	1,129,500.00	30,434.00	30,434.00	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	188,790.00	43,756.00	232,546.00	0.00	136,659.88	136,659.88	136,659.88	95,886.12	95,886.12	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	17,694.00	4,105.00	21,799.00	0.00	10,803.55	10,803.55	10,803.55	10,995.45	10,995.45	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	161,600.00	-64,881.00	96,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,719.00	96,719.00	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,600.00	29,901.00	191,501.00	0.00	182,209.88	182,209.88	182,209.88	9,291.12	9,291.12	0.00
					Total Fuente:	3,472,368.00	-90,019.00	3,382,349.00	0.00	3,103,748.71	3,103,748.71	3,103,748.71	278,600.29	278,600.29	0.00
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,017,500.00	20,500.00	1,038,000.00	0.00	954,882.81	954,882.81	954,882.81	83,117.19	83,117.19	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	4,000.00	12,250.00	0.00	7,197.58	7,197.58	7,197.58	5,052.42	5,052.42	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	29,227.69	29,227.69	29,227.69	3,772.31	3,772.31	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,409,000.00	286,500.00	2,695,500.00	0.00	2,511,476.35	2,511,359.42	2,511,359.42	184,023.65	184,140.58	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	108,567.00	1,561.00	110,128.00	0.00	73,412.78	73,412.78	73,412.78	36,715.22	36,715.22	0.00
052	0101	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,175.00	147.00	10,322.00	0.00	7,058.72	7,058.72	7,058.72	3,263.28	3,263.28	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	78,922.00	15,700.00	94,622.00	0.00	6,325.89	6,325.89	6,325.89	88,296.11	88,296.11	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,836.00	6,270.00	97,106.00	0.00	91,755.05	91,755.05	91,755.05	5,350.95	5,350.95	0.00
					Total Fuente:	3,756,250.00	334,678.00	4,090,928.00	0.00	3,681,336.87	3,681,219.94	3,681,219.94	409,591.13	409,708.06	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	253,350.00	21,987.00	275,337.00	0.00	275,333.87	275,333.87	275,333.87	3.13	3.13	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	593.00	2,093.00	0.00	2,092.74	2,092.74	2,092.74	0.26	0.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	300.00	8,550.00	0.00	8,548.39	8,548.39	8,548.39	1.61	1.61	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	319,667.00	-21,487.00	298,180.00	0.00	298,064.55	293,096.81	293,096.81	115.45	5,083.19	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,033.00	2,776.00	29,809.00	0.00	29,807.51	29,807.51	29,807.51	1.49	1.49	0.00
052	0101	32			APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,533.00	298.00	2,831.00	0.00	2,829.26	2,829.26	2,829.26	1.74	1.74	0.00
					Total Fuente:	612,333.00	4,467.00	616,800.00	0.00	616,676.32	611,708.58	611,708.58	123.68	5,091.42	0.00
011	0101	61			PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
011	0101	61			PERSONAL PERMANENTE	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	586,677.42	586,677.42	586,677.42	1,322.58	1,322.58	0.00
014	0101	61			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	61			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	61			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,233.87	18,233.87	18,233.87	16.13	16.13	0.00
015	0101	61			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	61			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63,353.00	63,353.00	0.00	31,655.91	31,655.91	31,655.91	31,697.09	31,697.09	0.00
051	0101	61			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	99,155.00	99,155.00	0.00	64,088.02	64,088.02	64,088.02	35,066.98	35,066.98	0.00
052	0101	61			APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	23,172.00	23,172.00	0.00	5,115.25	5,115.25	5,115.25	18,056.75	18,056.75	0.00
071	0101	61			AGUINALDO	0.00	292,796.00	292,796.00	0.00	282,455.14	282,455.14	282,455.14	10,340.86	10,340.86	0.00
073	0101	61			BONO VACACIONAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
081	0101	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00	320,400.00	320,400.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,818,400.00	-497,000.00	3,321,400.00	0.00	2,846,174.16	2,846,174.16	2,846,174.16	475,225.84	475,225.84	0.00
					Total Fuente:	3,818,400.00	1,026,326.00	4,844,726.00	0.00	4,258,549.77	4,258,549.77	4,258,549.77	586,176.23	586,176.23	0.00
					Total Geografico:	11,659,351.00	1,275,452.00	12,934,803.00	0.00	11,660,311.67	11,655,227.00	11,655,227.00	1,274,491.33	1,279,576.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,659,351.00	1,275,452.00	12,934,803.00	0.00	11,660,311.67	11,655,227.00	11,655,227.00	1,274,491.33	1,279,576.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	22			AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,495.00	-82,400.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	166,057.00	266,057.00	0.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	190,957.00	190,957.00	0.00
142	0101	22			FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00
158	0101	22			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	650.00	650.00	0.00
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00	1,089.00	1,089.00	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	139,100.00	-98,000.00	41,100.00	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	1,660.00	1,660.00	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	5,060.00	5,060.00	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,005.00	15,000.00	25,005.00	0.00	24,938.75	24,938.75	24,938.75	66.25	66.25	0.00
197	0101	22			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	2,800.00	2,800.00	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	24,500.00	-20,546.00	3,954.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,054.00	2,054.00	0.00
					Total Fuente:	460,600.00	-77,789.00	382,811.00	0.00	174,079.75	174,079.75	174,079.75	208,731.25	208,731.25	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,509.39	19,509.39	19,509.39	490.61	490.61	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	23,350.00	23,350.00	0.00
135	0101	31			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	36,326.38	36,326.38	36,326.38	12,673.62	12,673.62	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,518.35	36,518.35	36,518.35	481.65	481.65	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	5,072.00	5,072.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	200.00	200.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	181,000.00	-123,600.00	57,400.00	0.00	55,317.00	55,317.00	55,317.00	2,083.00	2,083.00	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,695.00	12,695.00	12,695.00	305.00	305.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	7,392.37	7,392.37	7,392.37	907.63	907.63	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	1,160.00	1,160.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	66,765.80	66,765.80	66,765.80	7,734.20	7,734.20	0.00
					Total Fuente:	181,000.00	158,900.00	339,900.00	0.00	284,442.29	284,442.29	284,442.29	55,457.71	55,457.71	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,167.00	31,167.00	0.00	31,167.00	31,167.00	31,167.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	32			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	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	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	319,945.00	315,420.00	315,420.00	60,055.00	64,580.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,743.00	17,743.00	0.00	17,666.00	17,666.00	17,666.00	77.00	77.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	30,815.00	30,815.00	0.00	30,815.00	30,815.00	30,815.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	539,265.00	539,265.00	0.00	479,133.00	474,608.00	474,608.00	60,132.00	64,657.00	0.00
111	0101	61			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	63,331.18	63,331.18	63,331.18	21,668.82	21,668.82	0.00
122	0101	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	115,300.00	115,300.00	0.00	79,212.00	79,212.00	79,212.00	36,088.00	36,088.00	0.00
131	0101	61			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	61			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,000.00	97,000.00	184,000.00	0.00	99,560.00	98,360.00	98,360.00	84,440.00	85,640.00	0.00
133	0101	61			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	61			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	452,319.00	452,319.00	0.00	368,991.50	368,991.50	368,991.50	83,327.50	83,327.50	0.00
135	0101	61			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	312,000.00	-147,900.00	164,100.00	0.00	164,008.92	141,133.54	141,133.54	91.08	22,966.46	0.00
135	0101	61			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,939.62	18,939.62	18,939.62	11,060.38	11,060.38	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	309,000.00	2,084,740.00	2,393,740.00	0.00	1,916,899.98	1,916,899.98	1,916,899.98	476,840.02	476,840.02	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	817,400.00	817,400.00	0.00	355,745.00	355,745.00	355,745.00	461,655.00	461,655.00	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,146,649.00	-247,929.00	898,720.00	0.00	897,858.56	897,858.56	897,858.56	861.44	861.44	0.00
142	0101	61			FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	11,270.00	11,270.00	0.00
151	0101	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,000.00	-341,000.00	55,000.00	0.00	54,036.64	54,036.64	54,036.64	963.36	963.36	0.00
151	0101	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	61			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
155	0101	61			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	61			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	814,000.00	814,000.00	0.00	461,890.00	461,890.00	461,890.00	352,110.00	352,110.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	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	61			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528,000.00	-240,000.00	288,000.00	0.00	282,112.90	282,112.90	282,112.90	5,887.10	5,887.10	0.00
182	0101	61			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	301,822.00	301,822.00	0.00	186,060.00	186,060.00	186,060.00	115,762.00	115,762.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	719,000.00	-719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,080.00	47,080.00	47,080.00	920.00	920.00	0.00
187	0101	61			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	61			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,763,271.00	-3,042,792.00	4,720,479.00	0.00	4,718,854.84	4,718,854.84	4,718,854.84	1,624.16	1,624.16	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	494,000.00	469,700.00	963,700.00	0.00	796,858.06	796,858.06	796,858.06	166,841.94	166,841.94	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,762,600.00	1,762,600.00	0.00	1,608,548.39	1,608,548.39	1,608,548.39	154,051.61	154,051.61	0.00
191	0101	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	119,212.56	119,212.56	119,212.56	25,787.44	25,787.44	0.00
191	0101	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	26,864.70	26,864.70	26,864.70	28,135.30	28,135.30	0.00
191	0101	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-51,000.00	29,000.00	0.00	28,025.00	28,025.00	28,025.00	975.00	975.00	0.00
196	0101	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	112,165.72	112,165.72	112,165.72	258,834.28	258,834.28	0.00
196	0101	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	747,240.00	-139,230.00	608,010.00	0.00	607,657.87	607,657.87	607,657.87	352.13	352.13	0.00
196	0101	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00	2,198,905.41	2,198,905.41	2,198,905.41	106,094.59	106,094.59	0.00
197	0101	61			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	70,420.00	70,420.00	0.00	70,410.00	70,410.00	70,410.00	10.00	10.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	0.00	855,500.00	855,500.00	0.00	126,205.00	126,205.00	126,205.00	729,295.00	729,295.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	0.00	71,460.00	71,460.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	56,860.00	56,860.00	0.00
					Total Fuente:	12,755,660.00	5,895,910.00	18,651,570.00	0.00	15,446,763.85	15,422,688.47	15,422,688.47	3,204,806.15	3,228,881.53	0.00
					Total Geografico:	13,397,260.00	6,516,286.00	19,913,546.00	0.00	16,384,418.89	16,355,818.51	16,355,818.51	3,529,127.11	3,557,727.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,397,260.00	6,516,286.00	19,913,546.00	0.00	16,384,418.89	16,355,818.51	16,355,818.51	3,529,127.11	3,557,727.49	0.00
211	0101	22			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	401,584.00	-127,400.00	274,184.00	0.00	92,687.97	92,687.97	92,687.97	181,496.03	181,496.03	0.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	38,790.00	-16,000.00	22,790.00	0.00	22,407.00	22,407.00	22,407.00	383.00	383.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	83,650.00	-80,681.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00	2,969.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,732.75	1,732.75	1,732.75	1,267.25	1,267.25	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,250.00	21,000.00	26,250.00	0.00	17,983.50	17,983.50	17,983.50	8,266.50	8,266.50	0.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	31,780.00	31,780.00	0.00	31,004.00	31,004.00	31,004.00	776.00	776.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,050.00	4,000.00	7,050.00	0.00	3,286.52	3,286.52	3,286.52	3,763.48	3,763.48	0.00
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	22			PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
274	0101	22			CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	83.56	83.56	83.56	216.44	216.44	0.00
279	0101	22			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,275.00	500.00	9,775.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	7,885.05	7,885.05	0.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	18,760.00	2,000.00	20,760.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	1,760.00	1,760.00	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	81,705.00	-57,500.00	24,205.00	0.00	13,608.13	13,608.13	13,608.13	10,596.87	10,596.87	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,000.00	-52,100.00	900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	2,075.00	2,075.00	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	53,146.00	-39,500.00	13,646.00	0.00	3,525.46	3,525.46	3,525.46	10,120.54	10,120.54	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	675.25	675.25	675.25	1,324.75	1,324.75	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,957.75	2,957.75	2,957.75	342.25	342.25	0.00
					Total Fuente:	748,556.00	-274,201.00	474,355.00	0.00	233,566.84	233,566.84	233,566.84	240,788.16	240,788.16	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
294	0101	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	64,975.00	64,975.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	575.00	575.00	0.00
211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,665,253.00	-1,527,023.00	138,230.00	0.00	130,270.21	130,270.21	130,270.21	7,959.79	7,959.79	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
211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	398,384.00	398,384.00	0.00	324,920.84	324,920.84	324,920.84	73,463.16	73,463.16	0.00
219	0101	61			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	61			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00	5,176.00	5,176.00	0.00
232	0101	61			ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00
232	0101	61			ACABADOS TEXTILES	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	61			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	61			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,562.50	26,562.50	26,562.50	3,437.50	3,437.50	0.00
261	0101	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	68,421.00	68,421.00	68,421.00	42,579.00	42,579.00	0.00
261	0101	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-89,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	12,100.00	12,100.00	0.00
266	0101	61			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94,500.00	-83,000.00	11,500.00	0.00	11,093.25	11,093.25	11,093.25	406.75	406.75	0.00
266	0101	61			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	67,331.94	67,331.94	67,331.94	45,668.06	45,668.06	0.00
267	0101	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	21,084.00	21,084.00	21,084.00	4,916.00	4,916.00	0.00
268	0101	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	213.00	213.00	213.00	787.00	787.00	0.00
292	0101	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,715.00	2,571.00	2,571.00	1,985.00	2,129.00	0.00
294	0101	61			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
294	0101	61			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,021,860.00	-919,155.00	102,705.00	0.00	100,196.00	100,196.00	100,196.00	2,509.00	2,509.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	652,091.00	652,091.00	0.00	384,282.00	384,282.00	384,282.00	267,809.00	267,809.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	652,091.00	652,091.00	0.00	384,282.00	384,282.00	384,282.00	267,809.00	267,809.00	0.00
419	0101	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	632,498.00	632,498.00	0.00	576,790.00	576,790.00	576,790.00	55,708.00	55,708.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	632,498.00	632,498.00	0.00	576,790.00	576,790.00	576,790.00	55,708.00	55,708.00	0.00
419	0101	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,242,298.00	-310,600.00	931,698.00	0.00	878,156.00	878,156.00	878,156.00	53,542.00	53,542.00	0.00
419	0101	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	178,000.00	174,800.00	174,800.00	22,000.00	25,200.00	0.00
419	0101	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	222,842.40	0.00	0.00	7,157.60	230,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,242,298.00	119,400.00	1,361,698.00	0.00	1,278,998.40	1,052,956.00	1,052,956.00	82,699.60	308,742.00	0.00
					Total Geografico:	1,242,298.00	1,403,989.00	2,646,287.00	0.00	2,240,070.40	2,014,028.00	2,014,028.00	406,216.60	632,259.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,242,298.00	1,403,989.00	2,646,287.00	0.00	2,240,070.40	2,014,028.00	2,014,028.00	406,216.60	632,259.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	30,844,778.00	7,291,207.00	38,135,985.00	0.00	32,008,346.58	31,748,475.13	31,748,475.13	6,127,638.42	6,387,509.87	0.00
					Total Proyecto:	52,159,800.00	2,413,477.00	54,573,277.00	0.00	43,946,333.83	43,686,462.38	43,686,462.38	10,626,943.17	10,886,814.62	0.00
					Total Sub Programa:	52,159,800.00	2,413,477.00	54,573,277.00	0.00	43,946,333.83	43,686,462.38	43,686,462.38	10,626,943.17	10,886,814.62	0.00
					Total Programa:	52,159,800.00	2,413,477.00	54,573,277.00	0.00	43,946,333.83	43,686,462.38	43,686,462.38	10,626,943.17	10,886,814.62	0.00
99					Aportes a Asociaciones Departamentales										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				Transferencias Corrientes										
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
					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
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	22			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00	80,000.00	1,180,000.00	0.00	1,050,876.31	1,050,876.31	1,050,876.31	129,123.69	129,123.69	0.00
					Total Fuente:	1,100,000.00	80,000.00	1,180,000.00	0.00	1,050,876.31	1,050,876.31	1,050,876.31	129,123.69	129,123.69	0.00
435	0101	32			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,150.00	75,150.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	33,200.00	33,200.00	0.00
437	0101	32			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,300.00	4,300.00	0.00
453	0101	32			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 21

FECHA : 3/02/2022

HORA : 22:34.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
473	0101	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	191,450.00	191,450.00	0.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00	40,700.00	40,700.00	0.00
435	0101	61			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	865,209.00	1,713,016.00	2,578,225.00	0.00	2,484,776.03	2,484,776.03	2,484,776.03	93,448.97	93,448.97	0.00
435	0101	61			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,664.00	500,664.00	0.00	280,362.00	280,362.00	280,362.00	220,302.00	220,302.00	0.00
437	0101	61			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	29,280.00	29,280.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	0.00
437	0101	61			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	280,311.00	280,311.00	0.00	280,309.68	280,309.68	280,309.68	1.32	1.32	0.00
453	0101	61			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	448,704.00	448,704.00	0.00	224,352.00	224,352.00	224,352.00	224,352.00	224,352.00	0.00
453	0101	61			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	874,991.00	97,550.00	972,541.00	0.00	365,803.28	365,803.28	365,803.28	606,737.72	606,737.72	0.00
453	0101	61			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	537,620.00	537,620.00	0.00	336,699.32	336,699.32	336,699.32	200,920.68	200,920.68	0.00
					Total Fuente:	1,740,200.00	3,607,145.00	5,347,345.00	0.00	3,986,942.31	3,986,942.31	3,986,942.31	1,360,402.69	1,360,402.69	0.00
					Total Geografico:	2,840,200.00	3,878,595.00	6,718,795.00	0.00	5,188,568.62	5,188,568.62	5,188,568.62	1,530,226.38	1,530,226.38	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,840,200.00	3,878,595.00	6,718,795.00	0.00	5,188,568.62	5,188,568.62	5,188,568.62	1,530,226.38	1,530,226.38	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,840,200.00	3,878,595.00	6,718,795.00	0.00	5,188,568.62	5,188,568.62	5,188,568.62	1,530,226.38	1,530,226.38	0.00
					Total Proyecto:	2,840,200.00	3,878,595.00	6,718,795.00	0.00	5,188,568.62	5,188,568.62	5,188,568.62	1,530,226.38	1,530,226.38	0.00
					Total Sub Programa:	2,840,200.00	3,878,595.00	6,718,795.00	0.00	5,188,568.62	5,188,568.62	5,188,568.62	1,530,226.38	1,530,226.38	0.00
					Total Programa:	2,840,200.00	3,878,595.00	6,718,795.00	0.00	5,188,568.62	5,188,568.62	5,188,568.62	1,530,226.38	1,530,226.38	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	55,000,000.00	6,292,072.00	61,292,072.00	0.00	49,134,902.45	48,875,031.00	48,875,031.00	12,157,169.55	12,417,041.00	0.00