

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 4/03/2021
 HORA : 9:16:49
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

ERJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0003-202-00																			
11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL																			
000 SERVICIOS PERSONALES																			
011	0101	11							PERSONAL PERMANENTE	3,648,408.00	1,310,331.00	4,958,739.00	0.00	408,925.25	408,925.25	4,141,879.77	4,141,879.77	0.00	0.00
012	0101	11							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,024.00	813,389.00	1,383,413.00	0.00	114,849.00	114,849.00	1,148,490.29	1,148,490.29	0.00	0.00
013	0101	11							COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	180.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
014	0101	11							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	22,500.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
015	0101	11							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,512,972.00	1,116,927.00	2,629,899.00	0.00	209,918.03	209,918.03	2,210,979.32	2,210,979.32	0.00	0.00
022	0101	11							PERSONAL POR CONTRATO	1,668,000.00	-1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,269,732.00	-771,985.00	7,497,767.00	0.00	177,375.00	424,275.00	2,448,324.23	6,732,334.23	30,375.00	30,375.00
063	0101	11							GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00
071	0101	11							AGUINALDO	608,502.00	138,451.00	746,953.00	0.00	1,491.14	1,491.14	385,812.64	385,812.64	0.00	0.00
072	0101	11							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	608,502.00	157,193.00	765,695.00	0.00	10,241.58	10,241.58	759,513.25	759,513.25	0.00	0.00
073	0101	11							BONO VACACIONAL	13,200.00	2,784.00	15,984.00	0.00	50.97	50.97	15,924.81	15,924.81	0.00	0.00
Total Fuente:										18,775,980.00	1,072,270.00	19,848,250.00	0.00	1,077,000.97	1,323,900.97	12,652,424.31	16,916,424.31	30,375.00	30,375.00
Total Geografico:										18,775,980.00	1,072,270.00	19,848,250.00	0.00	1,077,000.97	1,323,900.97	12,652,424.31	16,916,424.31	30,375.00	30,375.00
Total Grupo de Gasto:										18,775,980.00	1,072,270.00	19,848,250.00	0.00	1,077,000.97	1,323,900.97	12,652,424.31	16,916,424.31	30,375.00	30,375.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																			
111	0101	11							ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	511.50	511.50	28,879.70	28,879.70	0.00	0.00
112	0101	11							AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
113	0101	11							TELÉFONÍA	342,500.00	-42,000.00	300,500.00	0.00	7,737.61	7,737.61	288,386.01	288,386.01	0.00	0.00
114	0101	11							CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	318.00	318.00	9,682.00	9,682.00	0.00	0.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL

000 SERVICIOS PERSONALES

011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO

026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

071 0101 11 AGUINALDO

072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

073 0101 11 BONO VACACIONAL

Total Fuente:

Total Geografico:

Total Grupo de Gasto:

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

112 0101 11 AGUA

113 0101 11 TELÉFONÍA

114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS

Lucía Domínguez Sotelo
 Encargada de Presupuesto

Vicepresidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

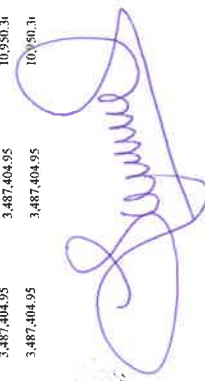
Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 4/03/2021
 HORA : 9:16:49
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																	
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
121	0101	11					DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	210,000.00	-70,270.00	139,730.00	0.00	185.00	185.00	185.00	139,545.00	139,545.00	0.00	
131	0101	11					VIATICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	347,624.00	347,624.00	0.00	
132	0101	11					VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	537,800.00	0.00	537,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,800.00	537,800.00	0.00	
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,123.70	4,123.70	4,123.70	195,876.30	195,876.30	0.00	
136	0101	11					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	198,764.00	198,764.00	0.00	
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
142	0101	11					FLETES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
151	0101	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	
153	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,950.36	10,950.36	10,950.36	159,049.64	159,049.64	10,950.36	
155	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
162	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
166	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
168	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	
169	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
171	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	-40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	79,200.00	79,200.00	0.00	
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
Total Fuente:								4,265,300.00	-639,270.00	3,626,030.00	0.00	75,838.17	75,838.17	75,838.17	122,289.51	3,487,404.95	3,487,404.95	10,950.36
Total Geografico:								4,265,300.00	-639,270.00	3,626,030.00	0.00	75,838.17	75,838.17	75,838.17	122,289.51	3,487,404.95	3,487,404.95	10,950.36

Olivia Domínguez, María Soledad...
 Encargada de Dominio
 Vicepresidencia de la República



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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 4/03/2021
 HORA : 9:16:49
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

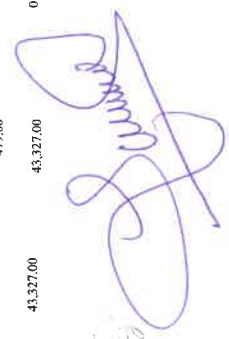
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Grupo de Gasto:	4,265,300.00	-639,270.00	3,626,030.00	0.00	75,838.17	75,838.17	122,289.51	3,487,404.95	3,487,404.95	10,950.34
					MATERIALES Y SUMINISTROS	260,001.00	-75,000.00	185,001.00	0.00	10,363.87	10,363.87	10,363.87	172,288.57	172,288.57	0.00
211	0101	11			200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	306.00	306.00	306.00	2,094.00	2,094.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	58,595.00	-25,000.00	33,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,595.00	33,595.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	598.58	598.58	598.58	2,401.42	2,401.42	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,837.00	0.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00	16,837.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	114,055.00	-25,000.00	89,055.00	0.00	8,520.90	8,520.90	8,520.90	80,534.10	80,534.10	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	58,227.00	-30,000.00	28,227.00	0.00	1,168.30	1,168.30	0.00	27,058.70	27,058.70	1,168.30
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,680.00	-8,000.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00	808.00	808.00	808.00	2,005.00	2,005.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00	420.00	420.00	420.00	13,473.00	13,473.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	134,940.00	-50,000.00	84,940.00	0.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00	30,504.00	30,504.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	342.00	342.00	342.00	12,758.00	12,758.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	49,347.00	0.00	49,347.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	43,327.00	43,327.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										


Abdala Quesada
 Encargado de Presupuesto
 Viceministerio de la Rentabilidad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 4/03/2021
 HORA : 9:16:49
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO:	2021													
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,009.00	-30,000.00	44,009.00	0.00	4,995.77	4,995.77	39,013.23	39,013.23	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,932.00	0.00	4,932.00	0.00	87.00	87.00	4,845.00	4,823.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,419.00	0.00	3,419.00	0.00	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	72,485.00	-40,000.00	32,485.00	0.00	1,471.45	1,471.45	30,988.55	30,988.55	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	159,782.00	-25,000.00	134,782.00	0.00	17,101.15	17,101.15	117,680.85	117,680.85	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	3,320.00	3,320.00	1,680.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	49.00	49.00	3,871.00	3,871.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	720.80	720.80	38,104.20	38,104.20	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	12,675.00	12,675.00	60,537.00	60,537.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,109.00	0.00	8,109.00	0.00	2,346.59	2,346.59	5,762.41	5,762.41	0.00
Total Fuente:						1,438,525.00	-435,000.00	1,005,525.00	0.00	124,110.41	124,110.41	877,156.03	877,156.03	2,848.30
Total Geografico:						1,438,525.00	-435,000.00	1,005,525.00	0.00	124,110.41	124,110.41	877,156.03	877,156.03	2,848.30
Total Grupo de Gasto:						1,438,525.00	-435,000.00	1,005,525.00	0.00	124,110.41	124,110.41	877,156.03	877,156.03	2,848.30


Ena Chelín de la Cruz
 Entidad Ejecutora del Presupuesto
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 4/03/2021
HORA : 9:16:49
REPORTE: R00804480.rpt


Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																	
322	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	0.00	11,342.00	0.00	37,500.00	0.00	11,342.00	11,342.00	0.00	26,158.00	26,158.00	11,342.00	
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
324	0101	11	300	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	350,000.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	350,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
328	0101	11	300	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
329	0101	11	300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	395,700.00	0.00	0.00	395,700.00	0.00	395,700.00	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	
				Total Fuente:	395,700.00	0.00	0.00	395,700.00	0.00	395,700.00	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	
				Total Geografico:	395,700.00	0.00	0.00	395,700.00	0.00	395,700.00	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:	395,700.00	0.00	0.00	395,700.00	0.00	395,700.00	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	
413	0101	11	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,213,641.00	-1,120,000.00	0.00	1,093,641.00	0.00	1,093,641.00	0.00	1,093,641.00	1,093,641.00	189,375.55	904,265.45	904,265.45	0.00	
				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	630,854.00	0.00	0.00	18,966.56	0.00	630,854.00	0.00	18,966.56	18,966.56	18,966.56	611,887.44	611,887.44	0.00	
415	0101	11	400	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,844,495.00	-1,120,000.00	0.00	1,724,495.00	0.00	1,724,495.00	0.00	1,724,495.00	1,724,495.00	208,342.11	1,516,152.89	1,516,152.89	0.00	
				Total Fuente:	2,844,495.00	-1,120,000.00	0.00	1,724,495.00	0.00	2,844,495.00	0.00	1,724,495.00	1,724,495.00	208,342.11	1,516,152.89	1,516,152.89	0.00	
				Total Geografico:	2,844,495.00	-1,120,000.00	0.00	1,724,495.00	0.00	2,844,495.00	0.00	1,724,495.00	1,724,495.00	208,342.11	1,516,152.89	1,516,152.89	0.00	
				Total Grupo de Gasto:	2,844,495.00	-1,120,000.00	0.00	1,724,495.00	0.00	2,844,495.00	0.00	1,724,495.00	1,724,495.00	208,342.11	1,516,152.89	1,516,152.89	0.00	
				Total Actividad / Obra:	27,720,000.00	-1,120,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	1,498,823.66	0.00	1,498,823.66	1,745,725.66	1,745,725.66	18,895,306.18	18,895,306.18	23,179,306.18	57,705.64
				Total Proyecto:	27,720,000.00	-1,120,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	1,498,823.66	0.00	1,498,823.66	1,745,725.66	1,745,725.66	18,895,306.18	18,895,306.18	23,179,306.18	57,705.64
				Total Sub Programa:	27,720,000.00	-1,120,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	1,498,823.66	0.00	1,498,823.66	1,745,725.66	1,745,725.66	18,895,306.18	18,895,306.18	23,179,306.18	57,705.64
				Total Programa:	27,720,000.00	-1,120,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	1,498,823.66	0.00	1,498,823.66	1,745,725.66	1,745,725.66	18,895,306.18	18,895,306.18	23,179,306.18	57,705.64
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00				SIN SUBPROGRAMA														
000				SIN PROYECTO														
001	000			APORTES A ENTIDADES REGIONALES E INTERNACIONALES														
473	0101	11	400	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,280,000.00	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	180,000.00	
				Total Fuente:	1,280,000.00	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	180,000.00	
				Total Geografico:	1,280,000.00	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	180,000.00	
				Total Grupo de Gasto:	1,280,000.00	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	180,000.00	
				Total Actividad / Obra:	1,280,000.00	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	180,000.00	
				Total Proyecto:	1,280,000.00	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	180,000.00	
				Total Sub Programa:	1,280,000.00	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	180,000.00	
				Total Programa:	1,280,000.00	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	180,000.00	
				Total Unidad Ejecutora:	29,000,000.00	0.00	0.00	1,952,725.66	0.00	29,000,000.00	0.00	1,952,725.66	20,935,306.18	20,935,306.18	23,219,306.18	23,219,306.18	23,219,306.18	277,705.64


 Director General de Contabilidad
 Ministerio de Finanzas de la República