

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
<b>ENTIDAD: 1120-0036-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA (CNPAG)</b>															
11 REGULACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0301	11			PERSONAL PERMANENTE	1,220,613.00	-17,310.00	1,203,303.00	0.00	1,203,303.00	1,203,303.00	1,203,303.00	0.00	0.00	0.00
012	0301	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	44,810.00	0.00	44,810.00	0.00	44,810.00	44,810.00	44,810.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,985.00	-500.00	21,485.00	0.00	21,485.00	21,485.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00
014	0301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,934.00	5,000.00	35,934.00	0.00	35,934.00	35,934.00	35,934.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,065,223.00	0.00	1,065,223.00	0.00	1,065,223.00	1,065,223.00	1,065,223.00	0.00	0.00	0.00
029	0301	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,328.00	0.00	71,328.00	0.00	50,524.00	50,524.00	50,524.00	20,804.00	20,804.00	0.00
031	0301	11			JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	25,989.60	25,989.60	25,989.60	71.40	71.40	0.00
033	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,725.00	-975.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
041	0301	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	47,632.45	47,632.45	47,632.45	5,367.55	5,367.55	0.00
051	0301	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	238,079.00	0.00	238,079.00	0.00	238,079.00	238,079.00	238,079.00	0.00	0.00	0.00
055	0301	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,303.00	2,200.00	17,503.00	0.00	17,503.00	17,503.00	17,503.00	0.00	0.00	0.00
061	0301	11			DIETAS	113,250.00	9,998.00	123,248.00	0.00	123,248.00	123,248.00	123,248.00	0.00	0.00	0.00
063	0301	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						2,954,311.00	1,413.00	2,955,724.00	0.00	2,929,481.05	2,929,481.05	2,929,481.05	26,242.95	26,242.95	0.00
011	0301	31			PERSONAL PERMANENTE	231,320.00	-40,100.00	191,220.00	0.00	167,313.65	167,313.65	167,313.65	23,906.35	23,906.35	0.00
012	0301	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,962.00	0.00	8,962.00	0.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	2,847.86	2,847.86	2,847.86	1,122.14	1,122.14	0.00
014	0301	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	5,245.92	5,245.92	5,245.92	944.08	944.08	0.00
015	0301	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	209,971.00	245,070.00	455,041.00	0.00	122,799.99	122,799.99	122,799.99	332,241.01	332,241.01	0.00
029	0301	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,328.00	0.00	71,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,328.00	71,328.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
033	0301	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	975.00	0.00	975.00	0.00	436.09	436.09	436.09	538.91	538.91	0.00
041	0301	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
051	0301	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,620.00	-16,000.00	31,620.00	0.00	25,395.94	25,395.94	25,395.94	6,224.06	6,224.06	0.00
055	0301	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	918.80	918.80	918.80	1,268.20	1,268.20	0.00
061	0301	31			DIETAS	18,000.00	18,600.00	36,600.00	0.00	26,752.00	26,752.00	26,752.00	9,848.00	9,848.00	0.00
063	0301	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	609,523.00	207,570.00	817,093.00	0.00	362,672.25	362,672.25	362,672.25	454,420.75	454,420.75	0.00
015	0301	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,250.00	45,000.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	103,250.00	0.00
071	0301	32			AGUINALDO	223,133.00	0.00	223,133.00	0.00	207,927.92	207,927.92	207,927.92	15,205.08	15,205.08	0.00
072	0301	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,133.00	-16,000.00	207,133.00	0.00	206,003.92	206,003.92	206,003.92	1,129.08	1,129.08	0.00
073	0301	32			BONO VACACIONAL	23,503.00	0.00	23,503.00	0.00	22,110.82	22,110.82	22,110.82	1,392.18	1,392.18	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	528,019.00	29,000.00	557,019.00	0.00	436,042.66	436,042.66	436,042.66	120,976.34	120,976.34	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,091,853.00	237,983.00	4,329,836.00	0.00	3,728,195.96	3,728,195.96	3,728,195.96	601,640.04	601,640.04	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,091,853.00	237,983.00	4,329,836.00	0.00	3,728,195.96	3,728,195.96	3,728,195.96	601,640.04	601,640.04	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,882.54	124,882.54	124,882.54	117.46	117.46	0.00
112	0301	11			AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	11			TELEFONÍA	150,000.00	-14,000.00	136,000.00	0.00	126,264.74	126,264.74	126,264.74	9,735.26	9,735.26	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	283,000.00	-14,000.00	269,000.00	0.00	259,147.28	259,147.28	259,147.28	9,852.72	9,852.72	0.00
111	0301	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
112	0301	31			AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6.00	6.00	0.00
113	0301	31			TELEFONÍA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0301	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,000.00	-18,000.00	25,000.00	0.00	21,527.10	21,527.10	21,527.10	3,472.90	3,472.90	0.00
122	0301	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,200.00	-45,000.00	46,200.00	0.00	46,086.24	46,086.24	46,086.24	113.76	113.76	0.00
133	0301	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,075.00	-3,100.00	4,975.00	0.00	3,995.50	3,995.50	3,995.50	979.50	979.50	0.00
141	0301	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	11,640.00	-5,000.00	6,640.00	0.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	1,372.00	1,372.00	0.00
162	0301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
165	0301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,731.00	-22,000.00	9,731.00	0.00	8,028.59	8,028.59	8,028.59	1,702.41	1,702.41	0.00
167	0301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	8,926.00	8,926.00	8,926.00	74.00	74.00	0.00
168	0301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	11,020.00	11,020.00	0.00
169	0301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	17,645.00	17,645.00	0.00
174	0301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0301	31			SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0301	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	-8,876.00	14,124.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,124.00	8,124.00	0.00
194	0301	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	39.00	39.00	0.00
195	0301	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,859.00	0.00	6,859.00	0.00	6,501.09	6,501.09	6,501.09	357.91	357.91	0.00
199	0301	31			OTROS SERVICIOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	834.50	834.50	834.50	515.50	515.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	379,025.00	-184,376.00	194,649.00	0.00	126,127.02	126,127.02	126,127.02	68,521.98	68,521.98	0.00
121	0301	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0301	32			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	8,720.00	8,720.00	0.00
162	0301	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	1,960.00	1,960.00	0.00
183	0301	32			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	23,776.00	23,776.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	8,916.00	8,916.00	0.00
191	0301	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	23,426.60	23,426.60	23,426.60	4,573.40	4,573.40	0.00
196	0301	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	4,000.00	4,000.00	0.00
197	0301	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	85,200.00	-33,600.00	51,600.00	0.00	48,071.41	48,071.41	48,071.41	3,528.59	3,528.59	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	157,050.00	-19,824.00	137,226.00	0.00	105,528.01	105,528.01	105,528.01	31,697.99	31,697.99	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	819,075.00	-218,200.00	600,875.00	0.00	490,802.31	490,802.31	490,802.31	110,072.69	110,072.69	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	819,075.00	-218,200.00	600,875.00	0.00	490,802.31	490,802.31	490,802.31	110,072.69	110,072.69	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0301	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	16,364.54	16,364.54	16,364.54	14,635.46	14,635.46	0.00
241	0301	31			PAPEL DE ESCRITORIO	21,600.00	-10,000.00	11,600.00	0.00	11,563.75	11,563.75	11,563.75	36.25	36.25	0.00
242	0301	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	248.00	0.00	248.00	0.00	180.00	180.00	180.00	68.00	68.00	0.00
243	0301	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,494.00	0.00	27,494.00	0.00	23,134.75	23,134.75	23,134.75	4,359.25	4,359.25	0.00
244	0301	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,231.00	0.00	10,231.00	0.00	8,919.50	8,919.50	8,919.50	1,311.50	1,311.50	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
247	0301	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	3,916.60	3,916.60	3,916.60	1,895.40	1,895.40	0.00
253	0301	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
254	0301	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,786.00	-15,000.00	7,786.00	0.00	1,987.10	1,987.10	1,987.10	5,798.90	5,798.90	0.00
261	0301	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	2,824.25	2,824.25	2,824.25	1,443.75	1,443.75	0.00
262	0301	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	31,526.14	31,526.14	31,526.14	1,023.86	1,023.86	0.00
263	0301	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	173.60	173.60	173.60	1,426.40	1,426.40	0.00
264	0301	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
267	0301	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	6,512.50	6,512.50	6,512.50	24,947.50	24,947.50	0.00
268	0301	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,678.00	0.00	18,678.00	0.00	5,017.23	5,017.23	5,017.23	13,660.77	13,660.77	0.00
269	0301	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	175.00	0.00	175.00	0.00	95.70	95.70	95.70	79.30	79.30	0.00
286	0301	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	582.85	582.85	582.85	521.15	521.15	0.00
291	0301	31			ÚTILES DE OFICINA	4,863.00	2,000.00	6,863.00	0.00	5,903.90	5,903.90	5,903.90	959.10	959.10	0.00
292	0301	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	30,864.16	30,864.16	30,864.16	28,385.84	28,385.84	0.00
294	0301	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	450.00	0.00	450.00	0.00	441.00	441.00	441.00	9.00	9.00	0.00
295	0301	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
297	0301	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	1,646.50	1,646.50	1,646.50	2,825.50	2,825.50	0.00
299	0301	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	585.00	585.00	585.00	1,650.00	1,650.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	254,576.00	8,000.00	262,576.00	0.00	152,639.07	152,639.07	152,639.07	109,936.93	109,936.93	0.00
211	0301	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,534.00	-10,000.00	55,534.00	0.00	54,939.75	54,939.75	54,939.75	594.25	594.25	0.00
233	0301	32			PRENDAS DE VESTIR	132,060.00	-31,080.00	100,980.00	0.00	100,980.00	100,980.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00
298	0301	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,470.00	-20,000.00	44,470.00	0.00	25,579.53	25,579.53	25,579.53	18,890.47	18,890.47	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	262,064.00	-61,080.00	200,984.00	0.00	181,499.28	181,499.28	181,499.28	19,484.72	19,484.72	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	516,640.00	-53,080.00	463,560.00	0.00	334,138.35	334,138.35	334,138.35	129,421.65	129,421.65	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	516,640.00	-53,080.00	463,560.00	0.00	334,138.35	334,138.35	334,138.35	129,421.65	129,421.65	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0301	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	206,700.00	-125,600.00	81,100.00	0.00	53,990.00	53,990.00	53,990.00	27,110.00	27,110.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0301	11			PERSONAL PERMANENTE	106,826.00	0.00	106,826.00	0.00	106,826.00	106,826.00	106,826.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00	76,250.00	76,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00
051	0301	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,464.00	0.00	18,464.00	0.00	18,464.00	18,464.00	18,464.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	204,040.00	0.00	204,040.00	0.00	204,040.00	204,040.00	204,040.00	0.00	0.00	0.00
011	0301	31			PERSONAL PERMANENTE	21,370.00	0.00	21,370.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,250.00	30,000.00	45,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	25,000.00	25,000.00	0.00
051	0301	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00	3,697.23	3,697.23	3,697.23	0.77	0.77	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	40,818.00	30,000.00	70,818.00	0.00	45,817.23	45,817.23	45,817.23	25,000.77	25,000.77	0.00
015	0301	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
071	0301	32			AGUINALDO	17,308.00	0.00	17,308.00	0.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,308.00	0.00	17,308.00	0.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	32			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	41,616.00	0.00	41,616.00	0.00	36,616.00	36,616.00	36,616.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	286,474.00	30,000.00	316,474.00	0.00	286,473.23	286,473.23	286,473.23	30,000.77	30,000.77	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	286,474.00	30,000.00	316,474.00	0.00	286,473.23	286,473.23	286,473.23	30,000.77	30,000.77	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
196	0301	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,500.00	-20,000.00	10,500.00	0.00	7,007.50	7,007.50	7,007.50	3,492.50	3,492.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	30,500.00	-20,000.00	10,500.00	0.00	7,007.50	7,007.50	7,007.50	3,492.50	3,492.50	0.00
121	0301	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,000.00	-73,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
122	0301	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	6,390.00	6,390.00	0.00
141	0301	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164	0301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
187	0301	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
196	0301	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,000.00	-28,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	400.00	400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	156,400.00	-102,000.00	54,400.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	20,440.00	20,440.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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
					<b>Total Geografico:</b>	186,900.00	-122,000.00	64,900.00	0.00	40,967.50	40,967.50	40,967.50	23,932.50	23,932.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	186,900.00	-122,000.00	64,900.00	0.00	40,967.50	40,967.50	40,967.50	23,932.50	23,932.50	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,996.60	19,996.60	19,996.60	3.40	3.40	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,996.60	19,996.60	19,996.60	3.40	3.40	0.00
211	0301	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,505.00	0.00	16,505.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	11,045.00	11,045.00	0.00
219	0301	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	18.00	18.00	18.00	132.00	132.00	0.00
233	0301	31			PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
242	0301	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00	726.00	726.00	726.00	422.00	422.00	0.00
243	0301	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.00	0.00	48.00	0.00	42.70	42.70	42.70	5.30	5.30	0.00
245	0301	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	1,800.00	0.00
268	0301	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00	0.00	720.00	0.00	20.80	20.80	20.80	699.20	699.20	0.00
291	0301	31			ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	260.00	260.00	260.00	40.00	40.00	0.00
294	0301	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	2,261.00	2,261.00	0.00
297	0301	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00	0.00	650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	100.00	100.00	0.00
299	0301	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,240.00	-2,500.00	2,740.00	0.00	243.10	243.10	243.10	2,496.90	2,496.90	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	45,921.00	-7,000.00	38,921.00	0.00	19,919.60	19,919.60	19,919.60	19,001.40	19,001.40	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	45,921.00	13,000.00	58,921.00	0.00	39,916.20	39,916.20	39,916.20	19,004.80	19,004.80	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	45,921.00	13,000.00	58,921.00	0.00	39,916.20	39,916.20	39,916.20	19,004.80	19,004.80	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0301	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
328	0301	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	1,900.00	1,900.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	529,095.00	-79,000.00	450,095.00	0.00	371,656.93	371,656.93	371,656.93	78,438.07	78,438.07	0.00
					007 000 SERVICIOS DE REGULACIÓN URBANA Y TIPOLOGÍA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0301	11			PERSONAL PERMANENTE	181,370.00	0.00	181,370.00	0.00	181,370.00	181,370.00	181,370.00	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 : 9 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
253	0301	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
262	0301	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
286	0301	31			HERRAMIENTAS MENORES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
291	0301	31			ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
324	0301	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
328	0301	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00	13,820.00	13,820.00	0.00
329	0301	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	27,920.00	27,920.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	27,920.00	27,920.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	27,920.00	27,920.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	622,614.00	940.00	623,554.00	0.00	537,467.40	537,467.40	537,467.40	86,086.60	86,086.60	0.00
	008	000			<b>SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0301	11			PERSONAL PERMANENTE	79,788.00	0.00	79,788.00	0.00	79,788.00	79,788.00	79,788.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
014	0301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0301	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,020.00	0.00	15,020.00	0.00	15,020.00	15,020.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	175,808.00	0.00	175,808.00	0.00	175,808.00	175,808.00	175,808.00	0.00	0.00	0.00
011	0301	31			PERSONAL PERMANENTE	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	15,656.20	15,656.20	15,656.20	303.80	303.80	0.00
013	0301	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
014	0301	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00	24,000.00	39,200.00	0.00	18,902.50	18,902.50	18,902.50	20,297.50	20,297.50	0.00
051	0301	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,007.00	0.00	3,007.00	0.00	2,942.60	2,942.60	2,942.60	64.40	64.40	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	35,167.00	24,000.00	59,167.00	0.00	38,501.30	38,501.30	38,501.30	20,665.70	20,665.70	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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
071	0301	32			AGUINALDO	191,684.00	0.00	191,684.00	0.00	176,038.11	176,038.11	176,038.11	15,645.89	15,645.89	0.00
072	0301	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,684.00	-12,000.00	179,684.00	0.00	169,580.55	169,580.55	169,580.55	10,103.45	10,103.45	0.00
073	0301	32			BONO VACACIONAL	24,448.00	0.00	24,448.00	0.00	23,283.27	23,283.27	23,283.27	1,164.73	1,164.73	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	464,816.00	16,024.00	480,840.00	0.00	368,901.93	368,901.93	368,901.93	111,938.07	111,938.07	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,283,637.00	286,500.00	3,570,137.00	0.00	3,010,591.67	3,010,591.67	3,010,591.67	559,545.33	559,545.33	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,283,637.00	286,500.00	3,570,137.00	0.00	3,010,591.67	3,010,591.67	3,010,591.67	559,545.33	559,545.33	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
171	0301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	262,800.00	-262,408.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00
199	0301	31			OTROS SERVICIOS	6,000.00	-4,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	268,800.00	-266,458.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	2,342.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	268,800.00	-266,458.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	2,342.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	268,800.00	-266,458.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	2,342.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
214	0301	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,820.00	2,835.00	24,655.00	0.00	21,584.80	21,584.80	21,584.80	3,070.20	3,070.20	0.00
223	0301	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,260.00	-1,860.00	35,400.00	0.00	17,475.47	17,475.47	17,475.47	17,924.53	17,924.53	0.00
224	0301	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	10,700.00	4,050.00	14,750.00	0.00	9,604.36	9,604.36	9,604.36	5,145.64	5,145.64	0.00
232	0301	31			ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	133.05	133.05	133.05	166.95	166.95	0.00
252	0301	31			ARTÍCULOS DE CUERO	1,859.00	-900.00	959.00	0.00	385.50	385.50	385.50	573.50	573.50	0.00
254	0301	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	1,770.45	1,770.45	1,770.45	775.55	775.55	0.00
261	0301	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,145.00	-1,560.00	3,585.00	0.00	2,465.04	2,465.04	2,465.04	1,119.96	1,119.96	0.00
262	0301	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00	0.00	780.00	0.00	330.24	330.24	330.24	449.76	449.76	0.00
264	0301	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
265	0301	31			ASFALTO Y SIMILARES	175.00	0.00	175.00	0.00	154.66	154.66	154.66	20.34	20.34	0.00
267	0301	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,284.00	-750.00	534.00	0.00	235.78	235.78	235.78	298.22	298.22	0.00
268	0301	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	3,914.79	3,914.79	3,914.79	1,460.21	1,460.21	0.00
269	0301	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	4,394.69	4,394.69	4,394.69	1,460.31	1,460.31	0.00
271	0301	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	17,372.00	4,098.00	21,470.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	2,010.00	2,010.00	0.00
272	0301	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	8.00	0.00	8.00	0.00	7.44	7.44	7.44	0.56	0.56	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
274	0301	31			CEMENTO	17,360.00	5,502.00	22,862.00	0.00	21,164.50	21,164.50	21,164.50	1,697.50	1,697.50	0.00
281	0301	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,778.00	4,410.00	20,188.00	0.00	17,137.29	17,137.29	17,137.29	3,050.71	3,050.71	0.00
283	0301	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,410.00	633.00	2,043.00	0.00	1,649.25	1,649.25	1,649.25	393.75	393.75	0.00
286	0301	31			HERRAMIENTAS MENORES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	4,086.51	4,086.51	4,086.51	918.49	918.49	0.00
295	0301	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840.00	0.00	840.00	0.00	544.50	544.50	544.50	295.50	295.50	0.00
296	0301	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	60.00	60.00	0.00
297	0301	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	397.63	397.63	397.63	894.37	894.37	0.00
298	0301	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,362.20	4,362.20	4,362.20	137.80	137.80	0.00
299	0301	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	911.50	911.50	911.50	225.50	225.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	160,361.00	16,458.00	176,819.00	0.00	132,309.65	132,309.65	132,309.65	44,509.35	44,509.35	0.00
214	0301	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	61,340.00	4,430.00	65,770.00	0.00	22,943.91	22,943.91	22,943.91	42,826.09	42,826.09	0.00
223	0301	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	24,286.60	24,286.60	24,286.60	9,013.40	9,013.40	0.00
224	0301	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	11,185.00	5,600.00	16,785.00	0.00	13,758.61	13,758.61	13,758.61	3,026.39	3,026.39	0.00
231	0301	32			HILADOS Y TELAS	750.00	0.00	750.00	0.00	748.00	748.00	748.00	2.00	2.00	0.00
232	0301	32			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
252	0301	32			ARTÍCULOS DE CUERO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	957.00	957.00	957.00	1,443.00	1,443.00	0.00
254	0301	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	664.00	664.00	0.00
261	0301	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,035.00	2,160.00	6,195.00	0.00	3,616.72	3,616.72	3,616.72	2,578.28	2,578.28	0.00
262	0301	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,443.45	1,443.45	1,443.45	2,396.55	2,396.55	0.00
264	0301	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
265	0301	32			ASFALTO Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	308.88	308.88	308.88	1,091.12	1,091.12	0.00
267	0301	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	990.00	0.00	990.00	0.00	257.79	257.79	257.79	732.21	732.21	0.00
268	0301	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	4,242.75	4,242.75	4,242.75	3,632.25	3,632.25	0.00
269	0301	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,580.00	0.00	13,580.00	0.00	8,751.33	8,751.33	8,751.33	4,828.67	4,828.67	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
271	0301	32			PRODUCTOS DE ARCILLA	44,828.00	17,572.00	62,400.00	0.00	54,760.00	54,760.00	54,760.00	7,640.00	7,640.00	0.00
274	0301	32			CEMENTO	23,280.00	3,428.00	26,708.00	0.00	26,499.50	26,499.50	26,499.50	208.50	208.50	0.00
275	0301	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,044.80	6,044.80	6,044.80	8,355.20	8,355.20	0.00
281	0301	32			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,975.00	-6,120.00	13,855.00	0.00	10,302.35	10,302.35	10,302.35	3,552.65	3,552.65	0.00
283	0301	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,646.00	2,370.00	9,016.00	0.00	5,179.14	5,179.14	5,179.14	3,836.86	3,836.86	0.00
286	0301	32			HERRAMIENTAS MENORES	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00	11,161.46	11,161.46	11,161.46	2,968.54	2,968.54	0.00
295	0301	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	788.00	788.00	0.00
296	0301	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	425.00	0.00	425.00	0.00	210.00	210.00	210.00	215.00	215.00	0.00
297	0301	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	382.40	382.40	382.40	1,477.60	1,477.60	0.00
298	0301	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,584.80	7,584.80	7,584.80	115.20	115.20	0.00
299	0301	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320.00	0.00	320.00	0.00	137.64	137.64	137.64	182.36	182.36	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	280,703.00	29,440.00	310,143.00	0.00	206,269.13	206,269.13	206,269.13	103,873.87	103,873.87	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	441,064.00	45,898.00	486,962.00	0.00	338,578.78	338,578.78	338,578.78	148,383.22	148,383.22	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	441,064.00	45,898.00	486,962.00	0.00	338,578.78	338,578.78	338,578.78	148,383.22	148,383.22	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
329	0301	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,085.46	3,085.46	3,085.46	714.54	714.54	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,085.46	3,085.46	3,085.46	714.54	714.54	0.00
329	0301	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,730.50	3,730.50	3,730.50	269.50	269.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,730.50	3,730.50	3,730.50	269.50	269.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,815.96	6,815.96	6,815.96	984.04	984.04	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,815.96	6,815.96	6,815.96	984.04	984.04	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0301	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,537.00	0.00	28,537.00	0.00	24,152.58	24,152.58	24,152.58	4,384.42	4,384.42	0.00
415	0301	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,307.00	0.00	16,307.00	0.00	11,399.22	11,399.22	11,399.22	4,907.78	4,907.78	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	44,844.00	0.00	44,844.00	0.00	35,551.80	35,551.80	35,551.80	9,292.20	9,292.20	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	44,844.00	0.00	44,844.00	0.00	35,551.80	35,551.80	35,551.80	9,292.20	9,292.20	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	44,844.00	0.00	44,844.00	0.00	35,551.80	35,551.80	35,551.80	9,292.20	9,292.20	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,046,145.00	65,940.00	4,112,085.00	0.00	3,391,538.21	3,391,538.21	3,391,538.21	720,546.79	720,546.79	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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														
		012	000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0301	11			JORNALES	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	10,216.00	10,216.00	10,216.00	0.00	0.00	0.00
031	0301	31			JORNALES	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00	1,909.10	1,909.10	1,909.10	304.90	304.90	0.00
033	0301	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	287.80	287.80	287.80	552.20	552.20	0.00
051	0301	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	1,221.33	1,221.33	1,221.33	88.67	88.67	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	3,418.23	3,418.23	3,418.23	945.77	945.77	0.00
071	0301	32			AGUINALDO	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	940.80	940.80	940.80	82.20	82.20	0.00
072	0301	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	940.80	940.80	940.80	82.20	82.20	0.00
073	0301	32			BONO VACACIONAL	68.00	0.00	68.00	0.00	65.76	65.76	65.76	2.24	2.24	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,114.00	0.00	2,114.00	0.00	1,947.36	1,947.36	1,947.36	166.64	166.64	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	16,694.00	0.00	16,694.00	0.00	15,581.59	15,581.59	15,581.59	1,112.41	1,112.41	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	16,694.00	0.00	16,694.00	0.00	15,581.59	15,581.59	15,581.59	1,112.41	1,112.41	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0301	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	277.00	277.00	277.00	29,123.00	29,123.00	0.00
171	0301	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	-75,885.00	54,115.00	0.00	48,809.60	48,809.60	48,809.60	5,305.40	5,305.40	0.00
174	0301	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,250.00	-24,000.00	6,250.00	0.00	4,414.97	4,414.97	4,414.97	1,835.03	1,835.03	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	189,650.00	-99,885.00	89,765.00	0.00	53,501.57	53,501.57	53,501.57	36,263.43	36,263.43	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	189,650.00	-99,885.00	89,765.00	0.00	53,501.57	53,501.57	53,501.57	36,263.43	36,263.43	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	189,650.00	-99,885.00	89,765.00	0.00	53,501.57	53,501.57	53,501.57	36,263.43	36,263.43	0.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0301	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,590.00	-2,840.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
223	0301	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,240.00	11,235.00	19,475.00	0.00	14,772.60	14,772.60	14,772.60	4,702.40	4,702.40	0.00
224	0301	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,793.60	4,793.60	4,793.60	606.40	606.40	0.00
232	0301	32			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,064.40	1,064.40	1,064.40	1,935.60	1,935.60	0.00
254	0301	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,640.00	1,200.00	3,840.00	0.00	1,463.45	1,463.45	1,463.45	2,376.55	2,376.55	0.00
261	0301	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	6,977.40	6,977.40	6,977.40	902.60	902.60	0.00





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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 30/07/2021

HORA : 14:11.11

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	0301	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
415	0301	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	430,246.00	-74,640.00	355,606.00	0.00	236,957.10	236,957.10	236,957.10	118,648.90	118,648.90	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	10,239,452.34	10,239,452.34	10,239,452.34	1,960,547.66	1,960,547.66	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	10,239,452.34	10,239,452.34	10,239,452.34	1,960,547.66	1,960,547.66	0.00
					<b>Total Programa:</b>	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	10,239,452.34	10,239,452.34	10,239,452.34	1,960,547.66	1,960,547.66	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	10,239,452.34	10,239,452.34	10,239,452.34	1,960,547.66	1,960,547.66	0.00