

**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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 10/12/2020

HORA : 14:21.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>															
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	1,740,705.00	5,389,113.00	0.00	1,599,740.27	1,599,740.27	1,599,740.27	542,548.19	542,548.19	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,024.00	679,716.00	1,249,740.00	0.00	405,960.00	405,960.00	405,960.00	74,356.00	74,356.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	165.00	1,785.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	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	21,387.50	21,387.50	21,387.50	6,550.00	6,550.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,512,972.00	1,089,285.00	2,602,257.00	0.00	822,389.00	822,389.00	822,389.00	260,563.44	260,563.44	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	8,269,752.00	-1,667,010.00	6,602,742.00	0.00	22,385.00	2,092,411.00	2,092,411.00	456,088.99	456,088.99	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	608,502.00	92,617.00	701,119.00	0.00	359,077.57	359,077.57	359,077.57	19,715.23	19,715.23	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	608,502.00	101,722.00	710,224.00	0.00	3,172.68	3,172.68	3,172.68	53,043.62	53,043.62	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	13,200.00	2,800.00	16,000.00	0.00	12,970.40	12,970.40	12,970.40	2,807.13	2,807.13	0.00
<b>Total Fuente:</b>						18,775,980.00	345,000.00	19,120,980.00	0.00	3,839,682.42	5,909,708.42	5,909,708.42	1,415,672.60	1,415,672.60	0.00
<b>Total Geografico:</b>						18,775,980.00	345,000.00	19,120,980.00	0.00	3,839,682.42	5,909,708.42	5,909,708.42	1,415,672.60	1,415,672.60	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						18,775,980.00	345,000.00	19,120,980.00	0.00	3,839,682.42	5,909,708.42	5,909,708.42	1,415,672.60	1,415,672.60	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,235.22	2,235.22	2,235.22	23,091.90	23,091.90	0.00
112	0101	11			AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	342,500.00	-147,000.00	195,500.00	0.00	33,984.03	33,984.03	33,984.03	61,161.99	61,161.99	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 10/12/2020

HORA : 14:21.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	5,822.50	5,822.50	5,822.50	11,075.00	11,075.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	95,980.00	95,980.00	95,980.00	8,400.00	8,400.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	213,889.32	213,889.32	213,889.32	52,386.75	52,386.75	0.00
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	537,800.00	-263,000.00	274,800.00	0.00	53,894.00	53,894.00	53,894.00	164,343.00	164,343.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,682.50	19,682.50	19,682.50	135,217.70	135,217.70	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	148,989.79	148,989.79	148,989.79	21,727.29	21,727.29	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	73,265.00	73,265.00	73,265.00	92,083.00	92,083.00	0.00
142	0101	11			FLETES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	47,377.71	47,377.71	47,377.71	41,017.13	41,017.13	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	106,906.57	106,906.57	106,906.57	3,093.43	3,093.43	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	107,407.80	107,407.80	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	34,000.00	-19,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	65,200.00	65,200.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	-56,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,496.17	35,496.17	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	15,197.39	15,197.39	15,197.39	39,712.02	39,712.02	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	22,752.00	22,752.00	22,752.00	79,252.90	79,252.90	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	175,000.00	-115,000.00	60,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	43,107.00	43,107.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,265,300.00	-685,000.00	3,580,300.00	0.00	1,063,661.03	1,063,661.03	1,063,661.03	1,181,563.08	1,181,563.08	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,265,300.00	-685,000.00	3,580,300.00	0.00	1,063,661.03	1,063,661.03	1,063,661.03	1,181,563.08	1,181,563.08	0.00

**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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 10/12/2020

HORA : 14:21.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,265,300.00	-685,000.00	3,580,300.00	0.00	1,063,661.03	1,063,661.03	1,063,661.03	1,181,563.08	1,181,563.08	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,001.00	30,000.00	290,001.00	0.00	84,507.17	84,507.17	84,507.17	44,226.47	44,226.47	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	689.00	689.00	689.00	4,922.80	4,922.80	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,220.00	500.00	4,720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	3,060.00	3,060.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,030.00	900.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	2,400.00	3,250.00	5,650.00	0.00	144.00	144.00	144.00	4,499.50	4,499.50	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,372.28	2,372.28	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	58,595.00	0.00	58,595.00	0.00	700.00	700.00	700.00	57,895.00	57,895.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,837.00	5,000.00	21,837.00	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	11,542.00	11,542.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,775.00	3,300.00	8,075.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	5,487.44	5,487.44	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114,055.00	-25,000.00	89,055.00	0.00	21,354.04	21,354.04	21,354.04	41,474.13	41,474.13	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58,227.00	0.00	58,227.00	0.00	1,262.88	1,262.88	1,262.88	56,922.12	56,922.12	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,140.60	4,140.60	4,140.60	44,179.40	44,179.40	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,813.00	2,500.00	5,313.00	0.00	2,205.52	2,205.52	2,205.52	2,770.83	2,770.83	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,968.00	3,000.00	16,968.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,007.70	4,007.70	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134,940.00	-3,000.00	131,940.00	0.00	38,266.00	38,266.00	38,266.00	58,769.66	58,769.66	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	2,917.68	2,917.68	2,917.68	8,535.32	8,535.32	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479.00	1,100.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,347.00	23,000.00	72,347.00	0.00	37,566.99	37,566.99	37,566.99	5,200.01	5,200.01	0.00

**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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 10/12/2020

HORA : 14:21.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,009.00	-5,000.00	69,009.00	0.00	10,726.65	10,726.65	10,726.65	32,205.79	32,205.79	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,932.00	6,000.00	10,932.00	0.00	4,468.34	4,468.34	4,468.34	4,157.56	4,157.56	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	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	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	158.00	158.00	158.00	4,577.00	4,577.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	800.00	2,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.50	2,014.50	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	390.00	1,650.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,140.00	500.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,419.00	0.00	3,419.00	0.00	298.00	298.00	298.00	2,510.00	2,510.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	397.40	397.40	397.40	3,996.05	3,996.05	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,360.00	3,000.00	8,360.00	0.00	270.00	270.00	270.00	7,631.20	7,631.20	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	72,485.00	0.00	72,485.00	0.00	9,101.76	9,101.76	9,101.76	55,416.06	55,416.06	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	159,782.00	-53,000.00	106,782.00	0.00	27,346.38	27,346.38	27,346.38	26,142.23	26,142.23	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,096.00	3,000.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.00	3,971.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	16,914.00	16,914.00	16,914.00	8,012.00	8,012.00	0.00
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	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,920.00	7,300.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.07	4,598.07	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	3,704.39	3,704.39	3,704.39	29,082.82	29,082.82	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-21,000.00	179,000.00	0.00	36,372.37	36,372.37	36,372.37	57,939.38	57,939.38	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,109.00	10,000.00	18,109.00	0.00	1,320.20	1,320.20	1,320.20	11,772.36	11,772.36	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,438,525.00	23,000.00	1,461,525.00	0.00	315,608.37	315,608.37	315,608.37	665,493.68	665,493.68	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,438,525.00	23,000.00	1,461,525.00	0.00	315,608.37	315,608.37	315,608.37	665,493.68	665,493.68	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,438,525.00	23,000.00	1,461,525.00	0.00	315,608.37	315,608.37	315,608.37	665,493.68	665,493.68	0.00

**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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 10/12/2020  
HORA : 14:21.52  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,500.00	5,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,615.00	25,615.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,101.00	16,101.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	-87,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,580.10	183,580.10	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00	20,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656.01	15,656.01	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	395,700.00	67,000.00	462,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,952.11	268,952.11	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	395,700.00	67,000.00	462,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,952.11	268,952.11	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	395,700.00	67,000.00	462,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,952.11	268,952.11	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,213,641.00	-1,495,000.00	718,641.00	0.00	50,236.88	50,236.88	50,236.88	406,298.74	406,298.74	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630,854.00	-375,000.00	255,854.00	0.00	12,516.87	12,516.87	12,516.87	188,376.70	188,376.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,844,495.00	-1,870,000.00	974,495.00	0.00	62,753.75	62,753.75	62,753.75	594,675.44	594,675.44	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,844,495.00	-1,870,000.00	974,495.00	0.00	62,753.75	62,753.75	62,753.75	594,675.44	594,675.44	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,844,495.00	-1,870,000.00	974,495.00	0.00	62,753.75	62,753.75	62,753.75	594,675.44	594,675.44	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	27,720,000.00	-2,120,000.00	25,600,000.00	0.00	5,281,705.57	7,351,731.57	7,351,731.57	4,126,356.91	4,126,356.91	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	27,720,000.00	-2,120,000.00	25,600,000.00	0.00	5,281,705.57	7,351,731.57	7,351,731.57	4,126,356.91	4,126,356.91	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	27,720,000.00	-2,120,000.00	25,600,000.00	0.00	5,281,705.57	7,351,731.57	7,351,731.57	4,126,356.91	4,126,356.91	0.00
					<b>Total Programa:</b>	27,720,000.00	-2,120,000.00	25,600,000.00	0.00	5,281,705.57	7,351,731.57	7,351,731.57	4,126,356.91	4,126,356.91	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 APORTES A ENTIDADES REGIONALES E INTERNACIONALES										
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
473	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 10/12/2020  
HORA : 14:21.52  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Programa:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	29,000,000.00	-1,000,000.00	28,000,000.00	0.00	6,401,705.57	8,471,731.57	8,471,731.57	4,126,356.91	4,126,356.91	0.00