

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 18/07/2021

HORA : 18:54.18

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	7,000,000.00	1,600,000.00	8,600,000.00	0.00	82,583.64	599,083.64	599,083.64	4,967,504.17	4,967,504.17	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	1,532,879.00	3,476,879.00	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00	1,758,000.50	1,758,000.50	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,944,000.00	1,532,879.00	3,476,879.00	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00	1,758,000.50	1,758,000.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	695.47	695.47	695.47	184,702.19	184,702.19	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	89.59	89.59	89.59	4,917.00	4,917.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,603.80	7,603.80	7,603.80	128,081.14	128,081.14	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,138.10	5,138.10	5,138.10	33,747.60	33,747.60	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,330.00	60,000.00	108,330.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	88,060.00	88,060.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	10,900.00	10,900.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	83,561.00	133,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,871.00	108,871.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	83,560.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,146.00	65,146.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	1,337,354.81	1,337,354.81	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276,000.00	-91,952.00	184,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,498.00	179,498.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	284,806.45	284,806.45	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	355,887.09	355,887.09	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,784.00	0.00	185,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,138.08	173,138.08	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 18/07/2021

HORA : 18:54.18

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,182.00	0.00	24,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.00	24,182.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	36,258.00	0.00	36,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,349,554.00	246,169.00	4,595,723.00	0.00	29,476.96	252,976.96	252,976.96	3,039,191.36	3,039,191.36	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,502.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.40	4,508.40	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,403.00	0.00	37,403.00	0.00	38,599.80	38,599.80	38,599.80	-1,196.80	-1,196.80	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	17,152.00	17,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,766.10	14,766.10	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.50	4,158.50	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	0.00	5,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	88,312.00	100,237.00	0.00	9,756.88	9,756.88	9,756.88	21,133.85	21,133.85	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	29,250.00	29,250.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.65	2,096.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	298,228.00	141,952.00	440,180.00	0.00	53,106.68	53,106.68	53,106.68	165,609.70	165,609.70	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	248,218.00	-179,600.00	68,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.68	2,644.68	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	-141,400.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.93	2,057.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	408,218.00	-321,000.00	87,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.61	4,702.61	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,000,000.00	1,600,000.00	8,600,000.00	0.00	82,583.64	599,083.64	599,083.64	4,967,504.17	4,967,504.17	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,328,755.00	-226,450.00	2,102,305.00	0.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	1,935,749.23	1,935,749.23	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	-47,200.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 18/07/2021

HORA : 18:54.18

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	-156,000.00	312,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,875.00	4,875.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-20,250.00	33,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	33,000.00	33,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.84	46,655.84	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	53,350.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	759,700.00	-226,450.00	533,250.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	461,680.84	461,680.84	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.17	4,698.17	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,154.00	0.00	81,154.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	64,444.00	64,444.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,330.00	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,839.23	173,839.23	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	469,204.00	0.00	469,204.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	375,031.40	375,031.40	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.99	145.99	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	112,180.00	0.00	112,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,365.99	111,365.99	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	341,794.00	0.00	341,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,794.00	341,794.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	362,850.00	0.00	362,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,850.00	362,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	704,644.00	0.00	704,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,644.00	704,644.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	283,027.00	0.00	283,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,027.00	283,027.00	0.00
914	0101	31		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	283,027.00	0.00	283,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,027.00	283,027.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 18/07/2021

HORA : 18:54.18

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	2,328,755.00	-226,450.00	2,102,305.00	0.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	1,935,749.23	1,935,749.23	0.00
				Total Financiamiento : 32	325,000.00	226,450.00	551,450.00	0.00	1,012.31	1,506.00	41,756.00	248,624.49	259,219.42	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	32		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	-325.80	0.00	0.00	325.80	325.80	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	-129.03	0.00	500.00	129.03	129.03	0.00
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	5,219.00	5,219.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	1.57	5,219.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,267.00	5,267.00	0.00	-36.56	0.00	0.00	36.89	5,267.00	0.00
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	149.00	149.00	0.00	-1.10	0.00	0.00	1.61	149.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	237,085.00	237,085.00	0.00	-493.69	0.00	40,250.00	494.90	11,089.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-97,250.00	102,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,250.00	93,250.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	1,494.00	1,494.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	325,000.00	-85,160.00	239,840.00	0.00	506.00	506.00	506.00	201,644.00	201,644.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,152.50	1,152.50	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.09	588.09	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	74,525.00	74,525.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	46,485.59	46,485.59	0.00
				Total Fuente:	325,000.00	226,450.00	551,450.00	0.00	1,012.31	1,506.00	41,756.00	248,624.49	259,219.42	0.00
				Total Financiamiento : 41	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00
181	0106	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,264.00	0.00	59,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.00	59,264.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 18/07/2021

HORA : 18:54.18

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 41	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	639,445.40	25,671,616.50	25,671,616.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,300,000.00	3,984,537.00	16,284,537.00	0.00	0.00	0.00	639,445.40	12,954,443.52	12,954,443.52	0.00
332	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,100,000.00	-700,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
332	0115	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,600,000.00	-3,284,537.00	11,315,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317,172.98	10,317,172.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	639,445.40	25,671,616.50	25,671,616.50	0.00
				Total Fuente:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	639,445.40	25,671,616.50	25,671,616.50	0.00
				Total Actividad :	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	639,445.40	25,671,616.50	25,671,616.50	0.00
				Total Obra:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	639,445.40	25,671,616.50	25,671,616.50	0.00
				Total Proyecto:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	639,445.40	25,671,616.50	25,671,616.50	0.00
				Total Sub Programa:	42,750,000.00	2,000,000.00	44,750,000.00	0.00	135,061.95	652,055.64	1,331,751.04	34,811,575.16	34,822,170.09	0.00
				Total Programa:	42,750,000.00	2,000,000.00	44,750,000.00	0.00	135,061.95	652,055.64	1,331,751.04	34,811,575.16	34,822,170.09	0.00
				Total Institución :	42,750,000.00	2,000,000.00	44,750,000.00	0.00	135,061.95	652,055.64	1,331,751.04	34,811,575.16	34,822,170.09	0.00