



FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA

Oficio No. 019/2021-FNRCG

Guatemala 06 de mayo del 2021.

Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho

Licenciada Gramajo

Por este medio de manera atenta me permito trasladar el Informe de Ejecución del Primer Cuatrimestre Enero-Abril 2021, que corresponde a la ejecución cuatrimestral de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala.

De antemano agradezco su atención. Sin otro particular, me suscribo,

Cordialmente,



Licda. Ingrid Liliana Soto Ramirez
Gerente General

Licda. Ingrid Liliana Soto Ramirez
Gerente General

Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala



HORA: 13:00 NOMBRE: [Handwritten Signature]

Anexo: 08 hojas

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 6/05/2021

HORA : 12:52.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1130-0080-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE															
11 ATLETAS FEDERADOS, FORMADOS Y COMPETITIVOS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 GESTION ADMINISTRATIVA															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	596.100.00	0.00	596.100.00	0.00	596.100.00	187.283.86	187.283.86	0.00	408.816.14	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2.250.00	0.00	2.250.00	0.00	2.250.00	750.00	750.00	0.00	1.500.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22.500.00	0.00	22.500.00	0.00	22.500.00	6.804.09	6.804.09	0.00	15.695.91	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	63.844.00	0.00	63.844.00	0.00	63.843.95	14.705.55	14.705.55	0.05	49.138.45	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	5.961.00	0.00	5.961.00	0.00	5,961.00	1,378.20	1,378.20	0.00	4,582.80	0.00
061	0101	22			DIETAS	180.000.00	0.00	180.000.00	0.00	96.000.00	96.000.00	96.000.00	84.000.00	84.000.00	0.00
063	0101	22			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36.000.00	0.00	36.000.00	0.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	49.863.00	0.00	49.863.00	0.00	49.862.50	0.00	0.00	0.50	49.863.00	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49.863.00	0.00	49.863.00	0.00	49,862.50	0.00	0.00	0.50	49,863.00	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00
Total Fuente:						1.012.381.00	0.00	1.012.381.00	0.00	916.379.95	330.921.70	330.921.70	96.001.05	681.459.30	0.00
Total Geografico:						1.012.381.00	0.00	1.012.381.00	0.00	916.379.95	330.921.70	330.921.70	96.001.05	681.459.30	0.00
Total Grupo de Gasto:						1.012.381.00	0.00	1.012.381.00	0.00	916.379.95	330.921.70	330.921.70	96.001.05	681.459.30	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	22			TELEFONÍA	18.442.00	0.00	18.442.00	0.00	5.648.48	5.648.48	5.648.48	12.793.52	12.793.52	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00
162	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5.000.00	-1.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12.000.00	-2.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
194	0101	22			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	330.00	330.00	0.00
195	0101	22			IMPLESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.000.00	3.000.00	4.000.00	0.00	2.143.00	2.143.00	2.143.00	1.857.00	1.857.00	0.00
Total Fuente:						44.942.00	0.00	44.942.00	0.00	7.961.48	7.961.48	7.961.48	36.980.52	36.980.52	0.00
Total Geografico:						44.942.00	0.00	44.942.00	0.00	7.961.48	7.961.48	7.961.48	36.980.52	36.980.52	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 6/05/2021

HORA : 12:52.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	44.942.00	0.00	44.942.00	0.00	7.961.48	7.961.48	7.961.48	36.980.52	36.980.52	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.092.00	3.000.00	5.092.00	0.00	2.457.50	2.457.50	2.457.50	2.634.50	2.634.50	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	11.146.00	-3.000.00	8.146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.146.00	8.146.00	0.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	4.367.00	4.367.00	3.840.00	2.633.00	2.633.00	527.00
247	0101	22			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1.310.00	0.00	1.310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.310.00	1.310.00	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1.190.00	0.00	1.190.00	0.00	940.00	940.00	940.00	250.00	250.00	0.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3.405.00	0.00	3.405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.405.00	3.405.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8.300.00	0.00	8.300.00	0.00	4.122.00	4.122.00	4.122.00	4.178.00	4.178.00	0.00
					Total Fuente:	34.443.00	0.00	34.443.00	0.00	11.886.50	11.886.50	11.359.50	22.556.50	22.556.50	527.00
					Total Geográfico:	34.443.00	0.00	34.443.00	0.00	11.886.50	11.886.50	11.359.50	22.556.50	22.556.50	527.00
					Total Grupo de Gasto:	34.443.00	0.00	34.443.00	0.00	11.886.50	11.886.50	11.359.50	22.556.50	22.556.50	527.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6.400.00	0.00	6.400.00	0.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00	4.100.00	4.100.00	0.00
328	0101	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	2.850.00	2.850.00	2.850.00	750.00	750.00	0.00
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00
					Total Fuente:	19.000.00	0.00	19.000.00	0.00	5.150.00	5.150.00	5.150.00	13.850.00	13.850.00	0.00
					Total Geográfico:	19.000.00	0.00	19.000.00	0.00	5.150.00	5.150.00	5.150.00	13.850.00	13.850.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19.000.00	0.00	19.000.00	0.00	5.150.00	5.150.00	5.150.00	13.850.00	13.850.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	110.766.00	0.00	110.766.00	0.00	941.377.93	355.919.68	355.392.68	169.388.07	754.846.32	527.00
	002	000			FORMACION TECNICO DEPORTIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	444.300.00	0.00	444.300.00	0.00	444.300.00	148.600.00	148.600.00	0.00	295.700.00	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2.250.00	0.00	2.250.00	0.00	2.250.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	292,000.00	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,647.00	0.00	47,647.00	0.00	47,646.89	11,911.71	11,911.71	0.11	35,735.29	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,443.00	0.00	4,443.00	0.00	4,443.00	1,116.39	1,116.39	0.00	3,326.61	0.00
061	0101	22			DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 6/05/2021

HORA : 12:52.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
063	0101	22			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36.000.00	0.00	36.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.000.00	36.000.00	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	37.213.00	0.00	37.213.00	0.00	37.212.50	0.00	0.00	0.50	37.213.00	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37.213.00	0.00	37.213.00	0.00	37.212.50	0.00	0.00	0.50	37.213.00	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00	0.00
					Total Fuente:	1.214.166.00	0.00	1.214.166.00	0.00	998.164.89	282.878.10	282.878.10	216.001.11	931.287.90	0.00
					Total Geografico:	1.214.166.00	0.00	1.214.166.00	0.00	998.164.89	282.878.10	282.878.10	216.001.11	931.287.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1.214.166.00	0.00	1.214.166.00	0.00	998.164.89	282.878.10	282.878.10	216.001.11	931.287.90	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1.055.00	0.00	1.055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	4,980.00	4,980.00	0.00
					Total Fuente:	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	20.00	20.00	20.00	6,035.00	6,035.00	0.00
					Total Geografico:	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	20.00	20.00	20.00	6,035.00	6,035.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	20.00	20.00	20.00	6,035.00	6,035.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,157.00	0.00	136,157.00	0.00	305.20	305.20	0.00	135,851.80	135,851.80	305.20
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	10,001.00	-2,000.00	8,001.00	0.00	48.00	48.00	48.00	7,953.00	7,953.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.85	115.85	17.25	4,884.15	4,884.15	98.60
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	436.50	436.50	0.00	4,563.50	4,563.50	436.50
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	720.00	0.00	720.00	0.00	280.00	280.00	255.00	440.00	440.00	25.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	1,989.00	1,989.00	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,450.00	3,450.00	0.00
264	0101	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	47.00	47.00	0.00	1,953.00	1,953.00	47.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	362.10	362.10	60.10	3,137.90	3,137.90	302.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	651.70	651.70	528.50	4,348.30	4,248.30	123.20
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00

W

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 6/05/2021

HORA : 12:52.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,537.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,100.00	-1,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	19.50	19.50	19.50	2,485.50	2,485.50	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,763.00	0.00	1,763.00	0.00	15.00	15.00	0.00	1,748.00	1,748.00	15.00
					Total Fuente:	195,928.00	0.00	195,928.00	0.00	5,621.85	5,621.85	4,269.35	190,306.15	190,306.15	1,352.50
					Total Geografico:	195,928.00	0.00	195,928.00	0.00	5,621.85	5,621.85	4,269.35	190,306.15	190,306.15	1,352.50
					Total Grupo de Gasto:	195,928.00	0.00	195,928.00	0.00	5,621.85	5,621.85	4,269.35	190,306.15	190,306.15	1,352.50
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	118,166.50	118,166.50	118,166.50	131,833.50	131,833.50	0.00
					Total Fuente:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	118,166.50	118,166.50	118,166.50	131,833.50	131,833.50	0.00
					Total Geografico:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	118,166.50	118,166.50	118,166.50	131,833.50	131,833.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	118,166.50	118,166.50	118,166.50	131,833.50	131,833.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,666,149.00	0.00	1,666,149.00	0.00	1,121,973.24	406,686.45	405,333.95	544,175.76	1,259,462.55	1,352.50
	003	000			PROMOCION DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00
013	0101	22			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,303,044.00	0.00	1,303,044.00	0.00	883,537.50	279,937.50	279,937.50	419,506.50	1,023,106.50	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.00	0.00	13,444.00	0.00	13,444.00	4,508.09	4,508.09	0.00	8,935.91	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	422.50	422.50	0.00	837.50	0.00
061	0101	22			DIETAS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	49,500.00	49,500.00	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	11,907.00	0.00	11,907.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	1,407.00	11,907.00	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,594.00	0.00	16,594.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	6,094.00	16,594.00	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 6/05/2021

HORA : 12:52.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,562,049.00	84,000.00	1,646,049.00	0.00	1,101,291.50	375,318.09	375,318.09	544,757.50	1,270,730.91	0.00
					Total Geografico:	1,562,049.00	84,000.00	1,646,049.00	0.00	1,101,291.50	375,318.09	375,318.09	544,757.50	1,270,730.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,562,049.00	84,000.00	1,646,049.00	0.00	1,101,291.50	375,318.09	375,318.09	544,757.50	1,270,730.91	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	22			AGUA	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00
113	0101	22			TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,457.95	8,457.95	8,457.95	31,542.05	31,542.05	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	256.00	256.00	256.00	2,244.00	2,244.00	0.00
115	0101	22			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
131	0101	22			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	615,000.00	-62,000.00	553,000.00	0.00	38,593.40	38,593.40	38,593.40	514,406.60	514,406.60	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	74,600.00	74,600.00	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,153.80	20,876.00	20,876.00	92,846.20	129,124.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	761,621.00	-316,500.00	445,121.00	0.00	63,967.00	63,967.00	48,855.00	381,154.00	381,154.00	15,112.00
142	0101	22			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	182,000.00	187,000.00	0.00	118,500.00	46,500.00	46,500.00	68,500.00	140,500.00	0.00
153	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
156	0101	22			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
164	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
182	0101	22			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	137,000.00	-12,500.00	124,500.00	0.00	7,122.47	7,122.47	7,122.47	117,377.53	117,377.53	0.00
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	71,023.23	71,023.23	71,023.23	28,976.77	28,976.77	0.00

5

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 6/05/2021

HORA : 12:52.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	35.25	35.25	35.25	7,964.75	7,964.75	0.00
					Total Fuente:	1,891,026.00	-103,000.00	1,788,026.00	0.00	403,509.10	286,231.30	271,119.30	1,384,516.90	1,501,794.70	15,112.00
					Total Geografico:	1,891,026.00	-103,000.00	1,788,026.00	0.00	403,509.10	286,231.30	271,119.30	1,384,516.90	1,501,794.70	15,112.00
					Total Grupo de Gasto:	1,891,026.00	-103,000.00	1,788,026.00	0.00	403,509.10	286,231.30	271,119.30	1,384,516.90	1,501,794.70	15,112.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,871.00	-15,500.00	190,371.00	0.00	14,299.65	14,299.65	14,299.65	176,071.35	176,071.35	0.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,544.00	9,544.00	9,544.00	25,456.00	25,456.00	0.00
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	7,515.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	7,515.00	0.00
242	0101	22			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00	216.20	216.20	216.20	10,318.80	10,318.80	0.00
253	0101	22			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	576.00	0.00	576.00	0.00	35.00	35.00	35.00	541.00	541.00	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	1,975.00	1,975.00	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,075.00	0.00	25,075.00	0.00	6,150.03	6,150.03	6,150.03	18,924.97	18,924.97	0.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	465.39	465.39	465.39	1,168.61	1,168.61	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,755.00	-1,000.00	43,755.00	0.00	10,345.99	10,345.99	10,345.99	33,409.01	33,409.01	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,033.00	0.00	10,033.00	0.00	3,905.75	3,905.75	3,905.75	6,127.25	6,127.25	0.00
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	129.75	129.75	129.75	370.25	370.25	0.00
272	0101	22			PRODUCTOS DE VIDRIO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	218.45	218.45	218.45	6,069.55	6,069.55	0.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	625.00	1,000.00	1,625.00	0.00	268.47	268.47	268.47	1,356.53	1,356.53	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	4,774.00	2,500.00	7,274.00	0.00	7,130.45	7,130.45	3,795.45	143.55	143.55	3,335.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	921.28	921.28	921.28	4,078.72	4,078.72	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 6/05/2021

HORA : 12:52.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	0101	22			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	58.50	58.50	0.00	441.50	441.50	58.50
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,255.00	0.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	578.13	578.13	308.63	1,507.87	1,507.87	269.50
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	2,050.00	2,050.00	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,012.00	15,000.00	16,012.00	0.00	13,999.38	13,999.38	416.38	2,012.62	2,012.62	13,583.00
					Total Fuente:	394,368.00	19,000.00	413,368.00	0.00	83,521.42	83,521.42	66,275.42	329,846.58	329,846.58	17,246.00
					Total Geografico:	394,368.00	19,000.00	413,368.00	0.00	83,521.42	83,521.42	66,275.42	329,846.58	329,846.58	17,246.00
					Total Grupo de Gasto:	394,368.00	19,000.00	413,368.00	0.00	83,521.42	83,521.42	66,275.42	329,846.58	329,846.58	17,246.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,109.00	0.00	62,109.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	38,109.00	38,109.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00	27,090.00	27,090.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	5,890.00	5,890.00	0.00
					Total Fuente:	77,305.00	50,000.00	127,305.00	0.00	55,020.00	55,020.00	55,020.00	72,285.00	72,285.00	0.00
					Total Geografico:	77,305.00	50,000.00	127,305.00	0.00	55,020.00	55,020.00	55,020.00	72,285.00	72,285.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	77,305.00	50,000.00	127,305.00	0.00	55,020.00	55,020.00	55,020.00	72,285.00	72,285.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,191.00	0.00	88,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,191.00	88,191.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Fuente:	95,691.00	0.00	95,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,691.00	95,691.00	0.00
					Total Geografico:	95,691.00	0.00	95,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,691.00	95,691.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	95,691.00	0.00	95,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,691.00	95,691.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22			SENTENCIAS JUDICIALES	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
					Total Fuente:	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 6/05/2021

HORA : 12:52.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	0.00
913	0101	32			SENTENCIAS JUDICIALES	77.004.00	-50.000.00	27.004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.004.00	27.004.00	0.00
					Total Fuente:	77.004.00	-50.000.00	27.004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.004.00	27.004.00	0.00
					Total Geografico:	90.000.00	-50.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	90.000.00	-50.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4.110.439.00	0.00	4.110.439.00	0.00	1.643.342.02	800.090.81	767.732.81	2.467.096.98	3.310.348.19	32.358.00
					Total Proyecto:	6.887.354.00	0.00	6.887.354.00	0.00	3.706.693.19	1.562.696.94	1.528.459.44	3.180.660.81	5.324.657.06	34.237.50
					Total Sub Programa:	6.887.354.00	0.00	6.887.354.00	0.00	3.706.693.19	1.562.696.94	1.528.459.44	3.180.660.81	5.324.657.06	34.237.50
					Total Programa:	6.887.354.00	0.00	6.887.354.00	0.00	3.706.693.19	1.562.696.94	1.528.459.44	3.180.660.81	5.324.657.06	34.237.50
					Total Unidad Ejecutora:	6.887.354.00	0.00	6.887.354.00	0.00	3.706.693.19	1.562.696.94	1.528.459.44	3.180.660.81	5.324.657.06	34.237.50