OFI: DP-152-2020
Guatemala, mayo 08 de 2020

Licenciado José Hugo Valle Alegría
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
18 MAY 2020
Firma: _____ Hora: 13:47
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Nos es grato dirigirnos a usted, para remitirle el informe cuatrimestral correspondiente al periodo de enero-abril 2020 sobre el avance de los programas, subprogramas y proyectos, así como la asistencia financiera y los ingresos percibidos en forma analítica de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

De igual manera informarle que para el ejercicio fiscal 2020 la Secretaria de Bienestar Social cuenta con fuente 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", la presente información es para dar cumplimiento al artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados literal e) "Informes de Gestión" del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 y los artículos 10. Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República, 15. Ejecución Física y Financiera, 23. Transparencia y Eficiencia del Gasto Publico, 24. Estrategia para la Mejora de la Calidad del Gasto Público y 75. Ejecución Física de Inversión, del Decreto Numero 50-2016 del Congreso de la República.

Sin otro particular nos suscribimos de usted deferentemente,

Salvador Enrique Chinchilla Lemus
DIRECTOR EN FUNCIONES
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-ABRIL 2020

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DESPACHO SUPERIOR					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,564,320.00	-1,029,718.00	534,602.00	159,872.28	29.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	532,200.00	-424,800.00	107,400.00	35,219.36	32.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	-99,000.00	22,500.00	6,545.61	29.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	815,868.00	-647,808.00	168,060.00	48,467.19	28.84
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,789,000.00	1,200,000.00	10,989,000.00	3,481,182.77	31.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	182,385.99	18.31
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,520.00	47,520.00	3,833.16	8.07
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	94,500.00	274,500.00	56,617.85	20.63
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,840,580.00	173,000.00	3,013,580.00	987,008.45	32.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,742,700.00	6,548,881.00	8,291,581.00	2,154,074.35	25.98
031	JORNALES	8,168,519.00	-6,088,976.00	2,079,543.00	627,019.80	30.15
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00	-15,780.00	6,720.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,257,970.00	-1,554,779.00	703,191.00	211,810.79	30.12
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	46,838.71	32.53
071	AGUINALDO	2,144,613.00	-569,147.00	1,575,466.00	384,746.18	24.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,153,938.00	-557,197.00	1,596,741.00	371,911.02	23.29
073	BONO VACACIONAL	94,600.00	-43,200.00	51,400.00	11,436.36	22.25
113	TELEFONÍA	50,000.00	-31,813.00	18,187.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,363.00	3,637.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-9,544.00	5,456.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-9,544.00	5,456.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-9,544.00	5,456.00	132.00	2.42
183	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	200,000.00	240,000.00	45,000.00	18.75
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	537,500.00	537,500.00	96,532.26	17.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,075.00	-27,407.00	15,668.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	101,100.00	-94,325.00	6,775.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,834.00	-219,324.00	7,510.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,300.00	-5,918.00	3,382.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	-3,054.00	1,746.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,110.00	-72,607.00	8,503.00	2,800.00	32.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,126.00	-24,759.00	2,367.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	27,487.00	-24,989.00	2,498.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,290.00	-9,729.00	5,561.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	-160.00	90.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,175,000.00	-365,000.00	810,000.00	378,752.99	46.76
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	832,899.00	-12,500.00	820,399.00	166,922.46	20.35
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,339,811.00	1,339,811.00	249,342.78	18.61
TOTAL 001 000 DESPACHO SUPERIOR		**36,258,029.00**	**-1,688,273.00**	**34,569,756.00**	**9,755,952.36**	**28.22**
002 000 SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO						
011	PERSONAL PERMANENTE	291,180.00	-112,740.00	178,440.00	59,480.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,496.00	-12,612.00	22,884.00	5,956.00	26.03
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	360,000.00	360,000.00	100,000.00	27.78
022	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	-8,000.00	592,000.00	176,634.04	29.84
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	4,013.22	22.30
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	93,000.00	102,000.00	27,675.47	27.13
071	AGUINALDO	77,383.00	34,998.00	112,381.00	42,964.70	38.23
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,383.00	44,185.00	121,568.00	27,684.14	22.77
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,000.00	2,400.00	270.57	11.27
113	TELEFONÍA	25,000.00	60,618.00	85,618.00	91,382.27	106.73
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-10,564.00	29,436.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,929.00	-63,218.00	26,711.00	160.00	0.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-22,269.00	12,731.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	3,691.50	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	-291,200.00	108,800.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-12,725.00	7,275.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-19,088.00	10,912.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	98,184.00	98,184.00	7,695.00	7.84
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,182.00	1,818.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-9,544.00	5,456.00	282.00	5.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	-5,409.00	3,091.00	187.00	6.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	128,700.00	-104,886.00	23,814.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	143,570.00	-125,347.00	18,223.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,800.00	-6,236.00	3,564.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,028.00	-1,927.00	1,101.00	3,200.00	290.64

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,800.00	-4,963.00	2,837.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00	-3,436.00	1,964.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,920.00	-117,693.00	23,227.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,900.00	-5,027.00	2,873.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	79,883.00	-57,326.00	22,557.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,810.00	-1,788.00	1,022.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,020.00	-1,286.00	734.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-6,363.00	3,637.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-2,545.00	1,455.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO		**2,878,422.00**	**-313,946.00**	**2,564,476.00**	**552,275.91**	**21.54**
003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	560,640.00	-32,500.00	528,140.00	162,007.20	30.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,600.00	-27,780.00	20,820.00	6,940.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	-1,200.00	3,000.00	1,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,375.00	35.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,880.00	10,000.00	285,880.00	84,389.07	29.52
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00	331,800.00	33.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,620,000.00	396,000.00	2,016,000.00	464,413.80	23.04

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,920.00	13,920.00	917.00	6.59
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	22,500.00	58,500.00	13,625.57	23.29
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	492,000.00	516,000.00	176,283.70	34.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	2,000.00	60,000.00	5,133.73	8.56
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	182,479.28	18.25
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	318.78	1.59
071	AGUINALDO	210,610.00	123,495.00	334,105.00	145,860.93	43.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,610.00	149,176.00	359,786.00	93,908.46	26.10
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	3,200.00	7,200.00	1,124.96	15.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,000.00	-223,157.00	154,843.00	96,822.18	62.53
113	TELEFONÍA	500,000.00	-223,147.00	276,853.00	98,713.32	35.66
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,350.00	-9,131.00	5,219.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,000.00	-119,345.00	44,655.00	2,754.85	6.17
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	969,720.00	-683,922.00	285,798.00	74,376.75	26.02
142	FLETES	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-53,175.00	6,825.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	168,000.00	-87,442.00	80,558.00	53,496.00	66.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	138,000.00	-122,803.00	15,197.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-727,625.00	172,375.00	4,247.00	2.46
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-6,363.00	3,637.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	89,800.00	-80,136.00	9,664.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	-29,723.00	12,277.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,840,416.00	-2,800,311.00	40,105.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	265,000.00	-234,607.00	30,393.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-31,813.00	18,187.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,600,000.00	-1,654,250.00	945,750.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-46,175.00	13,825.00	3,366.00	24.35
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	946,250.00	2,446,250.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	47,999.00	-30,540.00	17,459.00	10,660.50	61.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	673,584.00	-424,751.00	248,833.00	32,064.05	12.89
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-4,454.00	2,546.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	131.00	131.00	31.00	23.66
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	222,595.00	-201,627.00	20,968.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	22,150.00	-14,093.00	8,057.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	136,846.00	-117,069.00	19,777.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	288,727.00	-243,703.00	45,024.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405,168.00	-347,789.00	57,379.00	420.00	0.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,114.00	-55,247.00	15,867.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24,000.00	-15,270.00	8,730.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	147,250.00	-121,688.00	25,562.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,700.00	-7,445.00	4,255.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,395.00	-41,519.00	4,876.00	141.00	2.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,029,320.00	-1,527,405.00	1,501,915.00	4,995.00	0.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,930.00	-2,501.00	1,429.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	604,775.00	-220,000.00	384,775.00	5,070.00	1.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,526.00	-121,955.00	22,571.00	180.00	0.80

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,987,600.00	-1,917,411.00	1,070,189.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	34,550.00	-12,000.00	22,550.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	152,400.00	-127,965.00	24,435.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,423.00	-6,632.00	3,791.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	225,000.00	-199,157.00	25,843.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	218,408.00	-156,963.00	61,445.00	825.00	1.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	810,020.00	-605,307.00	204,713.00	764.70	0.37
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	-2,545.00	1,455.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180.00	-115.00	65.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110,620.00	-85,382.00	25,238.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-160,700.00	39,300.00	20,479.20	52.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	-23,860.00	13,640.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**26,628,076.00**	**-10,379,006.00**	**16,249,070.00**	**2,145,984.03**	**13.21**
004 000 APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	3,600.00	-2,291.00	1,309.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,182.00	1,818.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,725.00	-5,552.00	3,173.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00	-191.00	109.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	-128.00	72.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,102.00	-702.00	400.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	432.00	-275.00	157.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	-2,482.00	1,418.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	275.00	-175.00	100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,076.00	-685.00	391.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	-39.00	21.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,271.00	-1,445.00	826.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	172.00	-110.00	62.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	613.00	-391.00	222.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,983.00	-1,898.00	1,085.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174.00	-111.00	63.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,375.00	-875.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		**220,288.00**	**-204,990.00**	**15,298.00**	**0.00**	**0.00**
005 000 SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-384,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,879.00	-6,286.00	3,593.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,377.00	-6,603.00	3,774.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	-2,418.00	1,382.00	0.00	0.00

10

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-12,725.00	7,275.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,093.00	-29,964.00	17,129.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,760.00	-1,120.00	640.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	594.00	-379.00	215.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,340.00	-2,126.00	1,214.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	765.00	-487.00	278.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,978.00	-8,258.00	4,720.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,360.00	-4,684.00	2,676.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,847.00	-4,358.00	2,489.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	-55.00	30.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	-160.00	90.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO		**509,340.00**	**-463,623.00**	**45,717.00**	**0.00**	**0.00**
006 000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,220.00	89,220.00	29,740.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	7,436.00	7,436.00	3,717.50	49.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-95,438.00	54,562.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,368.00	-6,597.00	3,771.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00	-7,126.00	4,074.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	-27,995.00	16,005.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,230.00	-1,419.00	811.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,760.00	-1,120.00	640.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,175.00	-52,921.00	30,254.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	508.00	-324.00	184.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,740.00	-7,470.00	4,270.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	525.00	-335.00	190.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO		**660,406.00**	**-261,454.00**	**398,952.00**	**34,457.50**	**8.64**
007 000 SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,260,576.00	1,260,576.00	420,192.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	390,000.00	390,000.00	130,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	112,500.00	112,500.00	37,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	642,276.00	642,276.00	214,092.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,728,000.00	1,728,000.00	449,000.00	25.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,500.00	112,500.00	28,875.00	25.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	459,000.00	459,000.00	113,250.00	24.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	376,710.00	376,710.00	130,067.64	34.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	379,321.00	379,321.00	35,895.83	9.46
073	BONO VACACIONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	961.80	9.43
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,000.00	-72,540.00	41,460.00	4,125.59	9.95
112	AGUA	58,700.00	-37,354.00	21,346.00	232.76	1.09
113	TELEFONÍA	142,500.00	-90,675.00	51,825.00	8,731.35	16.85
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	949,034.00	0.00	949,034.00	2,138.00	0.23

12

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	39,045.00	-24,847.00	14,198.00	250.00	1.76
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	805,740.00	-528,855.00	276,885.00	675.00	0.24
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,970,000.00	-1,307,773.00	662,227.00	18,230.50	2.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	154,483.00	154,483.00	8,474.00	5.49
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	940,000.00	-602,441.00	337,559.00	15,244.00	4.52
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,051,726.00	-288,963.00	1,762,763.00	177,100.00	10.05
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	527,984.00	-335,932.00	192,052.00	12,682.00	6.60
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10.00	-7.00	3.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-21,907.00	3,093.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-21,907.00	3,093.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	-14,644.00	8,356.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,546,265.00	-1,015,864.00	530,401.00	350.75	0.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,050.00	-17,186.00	11,864.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00	-132.00	68.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	53,231.00	-33,874.00	19,357.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	948.00	-604.00	344.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	402,464.00	-250,749.00	151,715.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84,425.00	-53,721.00	30,704.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,778.00	-6,231.00	3,547.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	-1,146.00	654.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	747,287.00	-497,517.00	249,770.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,475.00	-53,755.00	30,720.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	378.00	-241.00	137.00	0.00	0.00

13

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	0.00	4,200.00	459.00	10.93
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00	127.00	1,027.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	308,429.00	-196,495.00	111,934.00	4,282.30	3.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,509.00	-39,782.00	22,727.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,864.00	-3,739.00	2,125.00	209.10	9.84
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,996.00	-15,276.00	8,720.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00	-64.00	36.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	-160.00	90.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,918.00	-6,952.00	3,966.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535,080.00	18,400.00	553,480.00	78,200.00	14.13
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN		**11,668,962.00**	**30,660.00**	**11,699,622.00**	**1,891,218.62**	**16.16**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**78,823,523.00**	**-13,280,632.00**	**65,542,891.00**	**14,379,888.42**	**21.94**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**78,823,523.00**	**-13,280,632.00**	**65,542,891.00**	**14,379,888.42**	**21.94**
01 PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	924,180.00	-689,796.00	234,384.00	78,128.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	-177,000.00	96,000.00	32,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-58,500.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,960.00	-337,668.00	32,292.00	7,472.00	23.14
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,402,000.00	1,427,750.00	7,829,750.00	2,418,061.11	30.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	216,000.00	408,000.00	30,193.55	7.40

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	153,000.00	261,000.00	38,116.51	14.60
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,466,336.00	577,500.00	3,043,836.00	957,082.00	31.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,393,140.00	376,893.00	1,770,033.00	470,554.72	26.58
031	JORNALES	4,084,259.00	3,894,428.00	7,978,687.00	2,344,174.04	29.38
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	49,200.00	49,200.00	3,665.92	7.45
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,128,985.00	1,456,513.00	2,585,498.00	754,130.66	29.17
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,249,835.00	576,043.00	1,825,878.00	404,858.47	22.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,254,497.00	579,586.00	1,834,083.00	404,041.57	22.03
073	BONO VACACIONAL	64,200.00	37,600.00	101,800.00	22,233.70	21.84
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,390.00	-739.00	651.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,637.00	363.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	-1,537.00	463.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-937.00	1,063.00	1,495.30	140.67
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,327.00	-1,327.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,425.00	-1,425.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,490.00	-3,857.00	1,633.00	702.00	42.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	558.00	-435.00	123.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	31.00	-15.00	16.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	990.00	-464.00	526.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,070.00	-2,374.00	2,696.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.00	-9.00	11.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,641.00	-1,237.00	1,404.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,004.00	-939.00	1,065.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,032.00	-952.00	1,080.00	300.00	27.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574.00	-269.00	305.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,421.00	-10,159.00	9,262.00	3,625.00	39.14
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,593.00	-9,071.00	7,522.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	625.00	-293.00	332.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,530.00	-717.00	813.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	298.00	-140.00	158.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,599.00	-749.00	850.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,600.00	-3,091.00	3,509.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,412.00	-661.00	751.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,455.00	619.00	2,074.00	1,620.00	78.11
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	-47.00	53.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00	-11.00	13.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	-126.00	144.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**20,230,549.00**	**8,054,455.00**	**28,285,004.00**	**8,023,454.55**	**28.37**
003 000 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ						
011	PERSONAL PERMANENTE	671,112.00	-419,388.00	251,724.00	81,809.20	32.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,200.00	19,200.00	6,400.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,320.00	-17,820.00	7,500.00	2,456.67	32.76
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	876,072.00	-207,192.00	668,880.00	108,707.86	16.25
071	AGUINALDO	120,292.00	-61,715.00	58,577.00	21,679.10	37.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,292.00	-59,195.00	61,097.00	5,972.33	9.78
073	BONO VACACIONAL	8,600.00	-5,400.00	3,200.00	42.19	1.32
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	440,063.00	-183,431.00	256,632.00	45,536.07	17.74
112	AGUA	278,885.00	-101,110.00	177,775.00	53,880.43	30.31
113	TELEFONÍA	402,060.00	-194,239.00	207,821.00	27,248.40	13.11
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,404.00	1,251.00	4,655.00	825.00	17.72
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	43,670.00	-10,637.00	33,033.00	4,470.00	13.53

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,037.00	-474.00	563.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,020.00	-15,519.00	53,501.00	14,317.15	26.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	59,355.00	-26,161.00	33,194.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	175,648.00	-75,396.00	100,252.00	10,824.00	10.80
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,800.00	84,400.00	453,200.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,617.00	-738.00	879.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,388.00	-16,044.00	14,344.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,100.00	-8,709.00	14,391.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,550.00	-4,852.00	5,698.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,270.00	-7,642.00	10,628.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	206,837.00	-35,578.00	171,259.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	115,039.00	12,262.00	127,301.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	82,980.00	-82,980.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-23,750.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,905.00	-13,338.00	36,567.00	9,701.55	26.53
199	OTROS SERVICIOS	59,847.00	-7,334.00	52,513.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,350,644.00	-5,328,920.00	6,021,724.00	666,480.34	11.07
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,637.00	-1,828.00	5,809.00	635.80	10.95
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	42,771.00	-16,218.00	26,553.00	9,319.35	35.10
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,045.00	-27,137.00	16,908.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	8,008.00	-3,665.00	4,343.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	4,206.00	-1,939.00	2,267.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	14,668.00	-6,942.00	7,726.00	563.88	7.30
233	PRENDAS DE VESTIR	2,575.00	-1,195.00	1,380.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,818.00	-6,885.00	7,933.00	0.00	0.00

18

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	121,616.00	-52,393.00	69,223.00	1,398.30	2.02
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,987.00	-7,849.00	13,138.00	1,017.50	7.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360,949.00	-169,403.00	191,546.00	8,176.30	4.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,868.00	-16,517.00	25,351.00	332.50	1.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,847.00	-5,630.00	13,217.00	1,411.50	10.68
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	215,011.00	-92,799.00	122,212.00	13,947.95	11.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578,796.00	-300,313.00	278,483.00	26,511.00	9.52
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	121,166.00	-43,874.00	77,292.00	11,282.00	14.60
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,735.00	-24,902.00	50,833.00	2,365.00	4.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	367,418.00	-218,334.00	149,084.00	2,310.50	1.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252,419.00	-99,938.00	152,481.00	16,643.70	10.92
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,517.00	-1,548.00	9,969.00	1,717.25	17.23
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,500.00	-3,944.00	4,556.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	118,505.00	-101,152.00	17,353.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	39,656.00	-18,167.00	21,489.00	255.00	1.19
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,900.00	-12,368.00	14,532.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,559.00	-10,361.00	12,198.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	275.00	-129.00	146.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	39,202.00	-23,512.00	15,690.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,550.00	-13,469.00	5,081.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,822.00	-5,338.00	6,484.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,826.00	-6,592.00	8,234.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	130,065.00	-59,214.00	70,851.00	776.95	1.10
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	621,460.00	-259,766.00	361,694.00	56,248.45	15.55
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,126.00	-7,315.00	7,811.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,133.00	-3,495.00	4,638.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,374.00	-5,173.00	7,201.00	243.50	3.38
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,107.00	1,269.00	23,376.00	5,037.00	21.55
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,446.00	-15,218.00	20,228.00	1,149.60	5.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-18,261.00	21,739.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,319.00	-11,775.00	15,544.00	266.00	1.71
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,250.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	271,800.00	0.00	271,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125,250.00	0.00	1,125,250.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ		**21,531,839.00**	**-8,462,988.00**	**13,068,851.00**	**1,221,959.32**	**9.35**
004 000 EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	247,548.00	260,436.00	86,812.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,100.00	53,100.00	17,700.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-300.00	600.00	200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,028.00	119,412.00	142,440.00	44,968.00	31.57
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	380,000.00	380,000.00	105,896.55	27.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	1,500.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	131,500.00	131,500.00	39,456.90	30.01
071	AGUINALDO	2,818.00	88,542.00	91,360.00	27,716.16	30.34

20

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,818.00	88,541.00	91,359.00	8,873.92	9.71
073	BONO VACACIONAL	200.00	3,400.00	3,600.00	380.35	10.57
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-40,959.00	49,041.00	18,021.88	36.75
112	AGUA	48,000.00	-22,480.00	25,520.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	83,252.00	-48,990.00	34,262.00	1,072.70	3.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,500.00	-2,576.00	2,924.00	800.00	27.36
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	2,253.00	10,253.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,089.00	-2,788.00	5,301.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,880.00	-6,032.00	6,848.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	-5,620.00	6,380.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-5,620.00	6,380.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,352.00	-2,975.00	3,377.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,284.00	7,994.00	12,278.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,280.00	-2,004.00	2,276.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-7,025.00	7,975.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-6,367.00	13,633.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-14,050.00	15,950.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	722,081.00	-561,092.00	160,989.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,280.00	16,300.00	20,580.00	10,905.72	52.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	16,050.00	4,483.00	20,533.00	4,950.00	24.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	465,857.00	-178,176.00	287,681.00	28,936.70	10.06

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	-117.00	133.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,905.00	-1,361.00	1,544.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,115.00	-2,396.00	2,719.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,220.00	5,429.00	6,649.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,280.00	312.00	14,592.00	1,860.00	12.75
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,369.00	-198.00	15,171.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,670.00	-9,085.00	14,585.00	5,561.35	38.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,470.00	-2,840.00	9,630.00	122.00	1.27
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	120.00	-56.00	64.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,210.00	-1,503.00	1,707.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,455.00	-2,428.00	7,027.00	920.00	13.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,230.00	-10,601.00	5,629.00	1,920.00	34.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,760.00	-698.00	5,062.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	149,955.00	-68,529.00	81,426.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,417.00	-18,764.00	42,653.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,555.00	16,931.00	23,486.00	191.75	0.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,250.00	-585.00	665.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,600.00	2,377.00	7,977.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,110.00	1,480.00	2,590.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	26,061.00	25,795.00	51,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,887.00	-6,116.00	45,771.00	8,184.00	17.88
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,489.00	-1,001.00	22,488.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,012.00	5,153.00	10,165.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,197.00	17,098.00	23,295.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	3,883.00	4,133.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,063.00	-2,371.00	2,692.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD		**2,099,457.00**	**255,145.00**	**2,354,602.00**	**424,449.98**	**18.03**
005 000 CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,188.00	55,188.00	18,396.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	5,900.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,912.00	51,912.00	16,676.00	32.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	10,197.00	10,197.00	5,059.00	49.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,197.00	10,197.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	-97,592.00	82,408.00	14,345.46	17.41
112	AGUA	200,000.00	-106,058.00	93,942.00	6,577.14	7.00
113	TELEFONÍA	98,391.00	-61,080.00	37,311.00	1,022.52	2.74
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,240.00	-1,517.00	1,723.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-85,250.00	64,750.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-14,050.00	15,950.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-9,367.00	10,633.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-16,392.00	18,608.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	-21,075.00	23,925.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-137,083.00	112,917.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-160,500.00	139,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-16,423.00	8,577.00	1,164.78	13.58
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-5,620.00	6,380.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,444.00	-198,313.00	225,131.00	46,505.65	20.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,957.00	-12,157.00	13,800.00	5.50	0.04
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,040.00	-487.00	553.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,375.00	-2,517.00	2,858.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	372.00	-174.00	198.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,605.00	-1,688.00	1,917.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	16,025.00	-7,505.00	8,520.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,834.00	-859.00	975.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,984.00	-5,612.00	6,372.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,313.00	-1,552.00	1,761.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,140.00	-31,951.00	19,189.00	109.65	0.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,830.00	-3,199.00	3,631.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,979.00	-7,015.00	7,964.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,619.00	-22,618.00	15,001.00	0.00	0.00

24

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,580.00	-1,677.00	1,903.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,643.00	-39,489.00	34,154.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,014.00	-38,233.00	17,781.00	51.00	0.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,632.00	-9,321.00	6,311.00	27.00	0.43
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,700.00	-3,606.00	4,094.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,000.00	-11,240.00	12,760.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,290.00	-9,034.00	10,256.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,700.00	-1,733.00	1,967.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00	-632.00	718.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,940.00	-5,592.00	6,348.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,300.00	-6,229.00	7,071.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,176.00	-6,639.00	7,537.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,575.00	-5,889.00	6,686.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	38,885.00	-18,211.00	20,674.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,183.00	-19,287.00	21,896.00	1,310.53	5.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,513.00	-1,177.00	1,336.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,254.00	-1,056.00	1,198.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,573.00	-4,015.00	4,558.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,750.00	-5,503.00	6,247.00	16.00	0.26
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,733.00	-5,495.00	6,238.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-165,500.00	134,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,742.00	-4,563.00	5,179.00	33.00	0.64
TOTAL 005 000 CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD		**2,834,681.00**	**-1,338,452.00**	**1,496,229.00**	**118,699.23**	**7.93**
006 000 SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECECIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,300.00	42,300.00	14,100.00	33.33

25

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	5,900.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	7,376.00	7,376.00	3,687.50	49.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,000.00	-9,835.00	11,165.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00	-2,529.00	2,871.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	-257,583.00	292,417.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	542,197.00	-253,929.00	288,268.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-14,050.00	15,950.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-28,100.00	31,900.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-2,810.00	3,190.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00	-955.00	1,085.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,440.00	-674.00	766.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,620.00	-9,657.00	10,963.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,825.00	-2,260.00	2,565.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,550.00	-38,193.00	43,357.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,135.00	-2,873.00	3,262.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,200.00	-26,789.00	30,411.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,200.00	-17,890.00	20,310.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	388,248.00	-181,829.00	206,419.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,472.00	-17,549.00	19,923.00	0.00	0.00

26

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,750.00	-1,288.00	1,462.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	140,375.00	-65,742.00	74,633.00	420.00	0.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,548.00	-725.00	823.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,000,000.00	-4,516,441.00	9,483,559.00	5,176,153.22	54.58
TOTAL 006 000 SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECECIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD		**16,144,000.00**	**-5,490,655.00**	**10,653,345.00**	**5,210,760.72**	**48.91**
008 000 REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	104,628.00	104,628.00	34,876.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,772.00	35,772.00	10,840.00	30.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	14,490.00	14,490.00	7,177.00	49.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,342.00	2,658.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	82,000.00	-38,403.00	43,597.00	556.00	1.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,850.00	-7,423.00	8,427.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-937.00	1,063.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,259.00	-1,995.00	2,264.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,739.00	-11,638.00	9,101.00	0.00	0.00

27

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,440.00	-1,965.00	5,475.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	798.00	-374.00	424.00	360.00	84.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,874.00	-277.00	1,597.00	220.00	13.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,164.00	-545.00	619.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,130.00	-16,484.00	8,646.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	-211.00	239.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,601.00	2,564.00	6,165.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO		**282,305.00**	**27,627.00**	**309,932.00**	**67,729.00**	**21.85**
009 000 EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,800.00	-38,800.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,000.00	52,363.00	89,363.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,094.00	-31,045.00	59,049.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,871.00	-59,871.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,920.00	-17,857.00	3,063.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	600.00	2,719.00	3,319.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	42,675.00	-42,675.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,895.00	-6,507.00	7,388.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,068.00	-4,247.00	4,821.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,573.00	-34,573.00	2,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	205.00	-205.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,418.00	-3,474.00	3,944.00	0.00	0.00

28

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	57,020.00	-26,704.00	30,316.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,690.00	-2,025.00	665.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,445.00	7,445.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-702.00	798.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR		**421,049.00**	**-197,189.00**	**223,860.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**63,543,880.00**	**-7,152,057.00**	**56,391,823.00**	**15,067,052.80**	**26.72**
TOTAL 01 PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO		**63,543,880.00**	**-7,152,057.00**	**56,391,823.00**	**15,067,052.80**	**26.72**
02 REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,884,084.00	-1,415,000.00	469,084.00	136,855.87	29.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	732,600.00	-637,200.00	95,400.00	33,412.90	35.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-153,000.00	27,000.00	9,810.48	36.34
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,091,592.00	-947,172.00	144,420.00	53,193.55	36.83
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,068,000.00	2,344,518.00	18,412,518.00	5,774,969.48	31.36
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	432,000.00	648,000.00	123,297.00	19.03
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,200.00	43,200.00	3,272.24	7.57
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	103,500.00	355,500.00	94,978.60	26.72
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,660,000.00	1,303,927.00	13,963,927.00	4,500,950.45	32.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,747,160.00	1,945,408.00	4,692,568.00	1,235,618.58	26.33
031	JORNALES	656,909.00	896,542.00	1,553,451.00	395,730.84	25.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,585.00	312,489.00	494,074.00	125,848.90	25.47

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	51,870.97	36.02
071	AGUINALDO	2,716,400.00	224,106.00	2,940,506.00	707,370.62	24.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,717,150.00	245,918.00	2,963,068.00	677,231.32	22.86
073	BONO VACACIONAL	87,600.00	11,200.00	98,800.00	22,708.15	22.98
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	5,683.56	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	350.00	350.00	630.00	180.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,660.00	-14,660.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,660.00	-7,306.00	7,354.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	267.50	13.38
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	3,011.00	3,831.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,360.00	-11,143.00	11,217.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,550.00	-39,541.00	11,009.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	-4,360.00	4,390.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,100.00	-8,522.00	8,578.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-1,047.00	1,053.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	119,160.00	-99,381.00	19,779.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,700.00	-1,844.00	1,856.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21.00	-10.00	11.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,850.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00

30

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**43,074,061.00**	**4,527,983.00**	**47,602,044.00**	**13,953,701.01**	**29.31**
002 000 ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	216,612.00	557,844.00	774,456.00	290,559.26	37.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	198,096.00	198,096.00	79,592.49	40.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	600.00	1,800.00	1,000.00	55.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	40,500.00	45,000.00	18,447.58	40.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,292.00	321,024.00	395,316.00	143,802.44	36.38
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,067,500.00	6,067,500.00	1,847,786.21	30.45
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	47,612.90	22.04
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	81,000.00	85,500.00	17,491.93	20.46
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,255,000.00	6,258,000.00	1,976,169.89	31.58
071	AGUINALDO	41,827.00	1,105,553.00	1,147,380.00	301,810.02	26.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,827.00	1,100,470.00	1,142,297.00	242,203.27	21.20
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	33,600.00	34,800.00	7,184.65	20.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	620,984.00	-283,969.00	337,015.00	180,768.28	53.64
112	AGUA	688,000.00	-381,390.00	306,610.00	53,669.66	17.50
113	TELEFONÍA	439,588.00	-204,693.00	234,895.00	70,562.98	30.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,800.00	-7,743.00	8,057.00	258.00	3.20

31

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	88,404.00	-40,654.00	47,750.00	8,600.00	18.01
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,400.00	-2,691.00	2,709.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,600.00	7,046.00	34,646.00	17,911.15	51.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	324,843.00	-257,307.00	67,536.00	3,819.50	5.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,400.00	-23,153.00	5,247.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,060.00	-31,442.00	21,618.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	-11,960.00	12,040.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	91,000.00	-72,349.00	18,651.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	-4,990.00	1,010.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	33,600.00	-28,744.00	4,856.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	106,000.00	-94,823.00	11,177.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	54,000.00	-41,410.00	12,590.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,600.00	-62,174.00	13,426.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	-25,625.00	19,375.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	991,500.00	1,363,965.00	2,355,465.00	241,891.50	10.27
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,138,500.00	-896,414.00	242,086.00	137,698.00	56.88
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95,527.00	-49,704.00	45,823.00	12,770.00	27.87
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,254.00	-13,084.00	13,170.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,800.00	-1,893.00	1,907.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,750.00	-21,609.00	21,141.00	7,549.30	35.71
199	OTROS SERVICIOS	516,651.00	659,356.00	1,176,007.00	1,008,207.21	85.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,065,615.00	-5,644,039.00	16,421,576.00	4,170,574.70	25.40
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,034.00	-13,978.00	9,056.00	0.00	0.00

32

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	468.00	-234.00	234.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,676.00	116,912.00	147,588.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,670.00	-2,824.00	2,846.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,060.00	-1,027.00	1,033.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	44,590.00	-26,221.00	18,369.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,135,540.00	-914,919.00	220,621.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	137,720.00	563,323.00	701,043.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	93,282.00	-44,803.00	48,479.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,067.00	-2,525.00	2,542.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195,351.00	-83,349.00	112,002.00	616.00	0.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	47,011.00	-29,427.00	17,584.00	1,575.00	8.96
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,100.00	-2,043.00	2,057.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,775.00	-16,343.00	10,432.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,014.00	-1,503.00	1,511.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,430.00	-37,639.00	8,791.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,235.00	-18,566.00	12,669.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,776.00	-1,383.00	1,393.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,613,444.00	-1,278,553.00	334,891.00	45,916.41	13.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	524,070.00	-378,195.00	145,875.00	2,250.00	1.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	261,828.00	-175,378.00	86,450.00	5,600.00	6.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,703.00	-14,802.00	14,901.00	156.00	1.05
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	32,750.00	-18,320.00	14,430.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	-11,967.00	8,033.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,240.00	-9,588.00	9,652.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	18,828.00	330,134.00	348,962.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	31,175.00	-16,537.00	14,638.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,802.00	442,058.00	472,860.00	95,553.13	20.21

33

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,465.00	12,553.00	16,018.00	14,280.00	89.15
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	92,737.00	-70,213.00	22,524.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,370.00	815,645.00	904,015.00	378,177.46	41.83
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,301.00	-23,594.00	9,707.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	41,789.00	-26,825.00	14,964.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,242.00	-68,921.00	38,321.00	1,870.00	4.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	244,713.00	-143,550.00	101,163.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,045.00	-3,012.00	3,033.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,405.00	-2,694.00	2,711.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	198,714.00	-177,693.00	21,021.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	395.00	-197.00	198.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	88,740.00	-58,785.00	29,955.00	10,752.00	35.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,961.00	-4,964.00	4,997.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD		**34,087,850.00**	**8,249,747.00**	**42,337,597.00**	**11,444,686.92**	**27.03**
003 000 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	120,648.00	425,760.00	546,408.00	173,870.48	31.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177,000.00	177,000.00	55,541.38	31.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	45,000.00	54,000.00	17,120.69	31.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,876.00	261,606.00	292,482.00	99,688.13	34.08

34

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	12,877.00	72,877.00	85,754.00	41,531.27	48.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,877.00	75,357.00	88,234.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	-23,914.00	24,086.00	4,767.18	19.79
112	AGUA	36,000.00	-15,300.00	20,700.00	4,859.71	23.48
113	TELEFONÍA	44,000.00	-21,603.00	22,397.00	6,059.93	27.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,068.00	-2,027.00	2,041.00	547.00	26.80
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	-498.00	502.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-12,359.00	12,641.00	10,123.30	80.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-9,967.00	10,033.00	4,200.00	41.86
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-498.00	502.00	459.00	91.43
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,100.00	-23,970.00	24,130.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	-12,458.00	12,542.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,800.00	-11,861.00	11,939.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,100.00	-17,492.00	17,608.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-498.00	502.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-1,993.00	2,007.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,984.00	4,016.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	-9,970.00	8,030.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-8,475.00	6,525.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-15,950.00	14,050.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	9,500.00	23.75
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,500.00	-9,877.00	10,623.00	872.84	8.22

35

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,541.00	0.00	23,541.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-9,967.00	10,033.00	4,388.00	43.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,594.00	-17,164.00	32,430.00	12,955.50	39.95
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,140.00	18,587.00	22,727.00	22,020.74	96.89
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,198.00	-7,075.00	7,123.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	62.00	-31.00	31.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	20.00	-10.00	10.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,560.00	-17,964.00	7,596.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,700.00	-15,797.00	15,903.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	570.00	-284.00	286.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,972.00	-40,682.00	28,290.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,327.00	-40,848.00	34,479.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,471.00	1,471.00	470.40	31.98
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,062.00	-529.00	533.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,054.00	-9,495.00	9,559.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,990.00	-3,483.00	3,507.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	720.00	-359.00	361.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16.00	592.00	608.00	219.00	36.02
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,371.00	-52,473.00	44,898.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,116.00	-8,529.00	8,587.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	686.00	-342.00	344.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	334.00	-166.00	168.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,500.00	-18,688.00	18,812.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,299.00	-1,146.00	1,153.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	104,355.00	-52,004.00	52,351.00	1,200.00	2.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,548.00	-8,745.00	8,803.00	0.00	0.00

36

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,344.00	-670.00	674.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	395.00	-197.00	198.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,820.00	-1,900.00	1,920.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL		**1,220,540.00**	**607,008.00**	**1,827,548.00**	**470,394.55**	**25.74**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**78,382,451.00**	**13,384,738.00**	**91,767,189.00**	**25,868,782.48**	**28.19**
TOTAL 02 REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL		**78,382,451.00**	**13,384,738.00**	**91,767,189.00**	**25,868,782.48**	**28.19**
03 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,613,328.00	-865,000.00	748,328.00	231,943.00	30.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	555,600.00	-407,100.00	148,500.00	49,500.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	-90,000.00	49,500.00	16,125.00	32.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	860,964.00	-565,032.00	295,932.00	93,574.00	31.62
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,151,000.00	1,010,000.00	12,161,000.00	3,936,224.24	32.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	732,000.00	0.00	732,000.00	157,587.10	21.53
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,640.00	104,640.00	8,434.18	8.06
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	81,000.00	216,000.00	50,863.30	23.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,901,908.00	550,000.00	4,451,908.00	1,417,139.57	31.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	5,486,710.00	6,158,710.00	1,624,322.61	26.37
031	JORNALES	5,655,128.00	2,201,714.00	7,856,842.00	2,285,684.84	29.09
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	50,160.00	50,160.00	1,320.00	2.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,563,210.00	990,091.00	2,553,301.00	743,777.22	29.13

37

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,060,864.00	291,888.00	2,352,752.00	572,868.60	24.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,067,320.00	302,053.00	2,369,373.00	547,356.93	23.10
073	BONO VACACIONAL	100,000.00	18,800.00	118,800.00	26,688.87	22.47
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	562.12	56.21
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,610.00	-611.00	999.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	480.00	-194.00	286.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	-2,225.00	3,275.00	2,400.00	73.28
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	-16,710.00	7,290.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-12,138.00	17,862.00	1,691.00	9.47
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	34,153.00	-17,493.00	16,660.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	-15,660.00	4,840.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00	-40.00	60.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-4,450.00	6,550.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-4,428.00	1,572.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-4,428.00	1,572.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	720.00	-291.00	429.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,832.00	1,832.00	1,831.50	99.97
199	OTROS SERVICIOS	0.00	550.00	550.00	550.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,436.00	-1,795.00	2,641.00	2,189.30	82.90
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	621.60	77.70
232	ACABADOS TEXTILES	510.00	-206.00	304.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	-202.00	298.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,070.00	-1,242.00	1,828.00	0.00	0.00

38

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	898.00	-363.00	535.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,757.00	-49,834.00	40,923.00	655.80	1.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,439.00	-4,223.00	6,216.00	60.00	0.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,114.00	-855.00	1,259.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	63.00	-25.00	38.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,756.00	-1,115.00	1,641.00	137.70	8.39
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	450.00	450.00	325.50	72.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	379.00	-153.00	226.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,440.00	-19,720.00	11,720.00	3,496.60	29.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,561.00	-6,296.00	9,265.00	507.60	5.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,890.00	-1,169.00	1,721.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	450.00	450.00	340.00	75.56
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	-40.00	60.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,584.00	-641.00	943.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,957.00	-21,270.00	8,687.00	580.00	6.68
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,980.00	-6,061.00	8,919.00	1,390.45	15.59
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	984.00	-398.00	586.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00	97.62
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,380.00	-2,986.00	4,394.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	100.00	40.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	918.00	304.00	1,222.00	711.75	58.24
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**31,715,601.00**	**8,974,254.00**	**40,689,855.00**	**11,833,660.38**	**29.08**

004 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD

39

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	209,772.00	-137,220.00	72,552.00	24,184.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	900.00	3,900.00	1,300.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,248.00	-12,696.00	144,552.00	35,676.00	24.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	336,000.00	336,000.00	100,000.00	29.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	147,000.00	147,000.00	40,000.00	27.21
071	AGUINALDO	29,585.00	24,144.00	53,729.00	15,255.99	28.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,585.00	24,144.00	53,729.00	8,281.25	15.41
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,400.00	3,000.00	447.57	14.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	-106,435.00	73,565.00	19,531.10	26.55
112	AGUA	420,000.00	-253,283.00	166,717.00	25,605.94	15.36
113	TELEFONÍA	42,000.00	-31,878.00	10,122.00	620.02	6.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,400.00	-11,780.00	2,620.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45,000.00	-39,046.00	5,954.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	63,000.00	-49,305.00	13,695.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	-36,069.00	8,931.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-36,069.00	8,931.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	-33,206.00	11,794.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-6,117.00	9,003.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-24,275.00	35,725.00	0.00	0.00
142	FLETES	21,000.00	-8,496.00	12,504.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	-7,283.00	10,717.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	-3,237.00	4,763.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	-102,138.00	17,862.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	54,000.00	-31,848.00	22,152.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	150,000.00	-132,138.00	17,862.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	114,000.00	-71,123.00	42,877.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	166,900.00	-67,525.00	99,375.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	-122,100.00	117,900.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	360,000.00	-170,650.00	189,350.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	106,200.00	-42,967.00	63,233.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	231,447.00	-60,000.00	171,447.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,454.00	-5,848.00	8,606.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,700.00	-2,306.00	3,394.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	-5,664.00	8,336.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-20,229.00	29,771.00	4,559.90	15.32
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	-10,000.00	278,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	308,000.00	-213,925.00	94,075.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,126,337.00	-515,239.00	611,098.00	23,153.75	3.79
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	-364.00	536.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	860.00	860.00	236.50	27.50
231	HILADOS Y TELAS	2,400.00	-971.00	1,429.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,510.00	-11,939.00	17,571.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,445.00	17,555.00	43,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,446.00	-5,440.00	8,006.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,115.00	-3,688.00	5,427.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	136,324.00	-90,879.00	45,445.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,674.00	-677.00	997.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,250.00	-1,719.00	2,531.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,172.00	-9,780.00	14,392.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,000.00	-27,512.00	40,488.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	873,288.00	-512,287.00	361,001.00	31,124.17	8.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,684.00	-4,778.00	4,906.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,020.00	-3,245.00	4,775.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	-49.00	71.00	13.50	19.01
286	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	-40.00	60.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,050.00	-425.00	625.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	34,812.00	-14,085.00	20,727.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	668,528.00	-414,559.00	253,969.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,950.00	-4,835.00	7,115.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,760.00	-1,521.00	2,239.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,140.00	-5,721.00	8,419.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,340.00	-1,351.00	1,989.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,188.00	-481.00	707.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD		**6,761,564.00**	**-2,941,366.00**	**3,820,198.00**	**331,489.69**	**8.68**
005 000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	-38,808.00	42,300.00	14,100.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	5,900.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,416.00	7,584.00	27,000.00	9,000.00	33.33
071	AGUINALDO	8,127.00	-751.00	7,376.00	3,687.50	49.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,127.00	-752.00	7,375.00	0.00	0.00

42

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	-6,473.00	9,527.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,000.00	-15,779.00	23,221.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	-15,057.00	7,443.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	455,706.00	-360,018.00	95,688.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	182,850.00	-148,405.00	34,445.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,400.00	-1,780.00	2,620.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,253.00	-6,171.00	9,082.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,900.00	-3,601.00	5,299.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	133,500.00	-107,599.00	25,901.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,245.00	-22,351.00	32,894.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	-526.00	774.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	27,075.00	-10,954.00	16,121.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	223,940.00	-179,915.00	44,025.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-2,023.00	2,977.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35.00	-14.00	21.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,950,000.00	-214,000.00	1,736,000.00	294,672.44	16.97
TOTAL 005 000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS		**3,257,682.00**	**-1,100,543.00**	**2,157,139.00**	**328,859.94**	**15.25**
006 000 ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA						
011	PERSONAL PERMANENTE	15,888.00	195,612.00	211,500.00	70,500.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,500.00	88,500.00	29,500.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00	33.33

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,028.00	122,664.00	142,692.00	45,000.00	31.54
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,743.00	41,829.00	44,572.00	20,271.17	45.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,743.00	41,828.00	44,571.00	1,843.75	4.14
073	BONO VACACIONAL	200.00	1,000.00	1,200.00	49.73	4.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,199.00	-29,343.00	44,856.00	8,299.41	18.50
112	AGUA	146,000.00	-59,069.00	86,931.00	2,210.35	2.54
113	TELEFONÍA	180,000.00	-72,825.00	107,175.00	4,786.14	4.47
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,240.00	-2,120.00	3,120.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,440.00	-2,202.00	3,238.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	390.00	-158.00	232.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,348.00	-12,279.00	18,069.00	1,773.00	9.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	69,424.00	-28,087.00	41,337.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,200.00	-13,433.00	19,767.00	4,619.00	23.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,080.00	-6,911.00	10,169.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,100.00	-445.00	655.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,520.00	-1,424.00	2,096.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,050.00	-2,448.00	3,602.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,600.00	-2,670.00	3,930.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,100.00	-11,773.00	17,327.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,950.00	-6,258.00	10,692.00	3,800.00	35.54

44

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	232,700.00	-94,147.00	138,553.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,500.00	-9,104.00	13,396.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	304,604.00	-123,239.00	181,365.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	950.00	-384.00	566.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,400.00	-1,780.00	2,620.00	389.85	14.88
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	98,490.00	-39,848.00	58,642.00	914.24	1.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	558,854.00	-228,104.00	330,750.00	24,987.75	7.55
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25.00	-10.00	15.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,900.00	-5,219.00	7,681.00	162.00	2.11
231	HILADOS Y TELAS	1,624.00	-658.00	966.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	23,235.00	-9,401.00	13,834.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	374,579.00	-172,733.00	201,846.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,340.00	-947.00	1,393.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,790.00	-13,671.00	20,119.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,027.00	-6,485.00	9,542.00	24.00	0.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,378.00	-35,352.00	52,026.00	230.00	0.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,953.00	-5,240.00	7,713.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-3,237.00	4,763.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	776.00	-314.00	462.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,354.00	-4,190.00	6,164.00	190.00	3.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,008.00	-4,049.00	5,959.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,800.00	-9,224.00	13,576.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,387.00	-14,946.00	23,441.00	181.96	0.78
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,702.00	-20,514.00	30,188.00	1,075.00	3.56
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,337.00	-30,074.00	44,263.00	550.00	1.24

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,515.00	-613.00	902.00	19.90	2.21
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00	-972.00	1,428.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,800.00	-15,294.00	22,506.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,506.00	-609.00	897.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	85.00	-34.00	51.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	58,355.00	-23,609.00	34,746.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	261,485.00	-125,793.00	135,692.00	601.00	0.44
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,905.00	-8,457.00	12,448.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,890.00	-2,787.00	4,103.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,525.00	-1,022.00	1,503.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,126.00	-2,478.00	3,648.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,642.00	-2,305.00	8,337.00	923.50	11.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,367.00	-5,003.00	7,364.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,350.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	376,200.00	0.00	376,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA		**3,911,157.00**	**-667,858.00**	**3,243,299.00**	**260,901.75**	**8.04**
010 000 PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	481,668.00	481,668.00	160,556.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	124,500.00	124,500.00	41,500.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00	33.33

49

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,028.00	200,028.00	66,676.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	68,184.00	68,184.00	34,091.50	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600.00	-11,168.00	16,432.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-2,914.00	4,286.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	50,528.00	-20,444.00	30,084.00	1,524.71	5.07
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,200.00	-1,296.00	1,904.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-9,429.00	18,571.00	4,800.00	25.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,246.00	-9,000.00	13,246.00	1,174.00	8.86
142	FLETES	9,000.00	-3,641.00	5,359.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,200.00	22,800.00	311,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,930.00	-8,873.00	13,057.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,700.00	-6,353.00	9,347.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	-6,845.00	5,255.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,393.00	-7,187.00	10,206.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-1,011.00	1,489.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,500.00	-3,034.00	4,466.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,900.00	-7,242.00	10,658.00	0.00	0.00

45

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,032.00	-25,097.00	36,935.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,325.00	-1,345.00	1,980.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	268,600.00	-27,350.00	241,250.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	23,000.00	-9,306.00	13,694.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,434.00	-6,063.00	24,371.00	12,195.00	50.04
231	HILADOS Y TELAS	9,905.00	-4,009.00	5,896.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	28,535.00	-11,546.00	16,989.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,496.00	-1,819.00	2,677.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,787.00	-1,128.00	1,659.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,766.00	-27,150.00	36,616.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	89,243.00	-36,706.00	52,537.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	239,758.00	-97,152.00	142,606.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,217.00	-25,577.00	37,640.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	876.00	-353.00	523.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,960.00	-1,601.00	2,359.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,702.00	-1,498.00	2,204.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,930.00	-7,660.00	11,270.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,612.00	-1,459.00	2,153.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,562.00	-633.00	929.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,067.00	-60,716.00	89,351.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	116,128.00	-46,986.00	69,142.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,168.00	-3,710.00	5,458.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	33,750.00	-13,654.00	20,096.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,370.00	-5,814.00	8,556.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,185.00	-479.00	706.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,486.00	-1,006.00	1,480.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,755.00	-709.00	1,046.00	0.00	0.00

48

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	180,356.00	-72,970.00	107,386.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94,807.00	-38,358.00	56,449.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	83,115.00	-33,627.00	49,488.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,545.00	-14,785.00	21,760.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950.00	-384.00	566.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	351.00	-142.00	209.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	41,482.00	-16,783.00	24,699.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,473.00	-8,283.00	12,190.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	582,400.00	0.00	582,400.00	99,200.00	17.03
TOTAL 010 000 PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		**2,829,125.00**	**296,435.00**	**3,125,560.00**	**433,717.21**	**13.88**
011 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	835,908.00	402,408.00	1,238,316.00	412,772.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	247,800.00	247,800.00	82,600.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	1,200.00	6,900.00	2,300.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	49,500.00	76,500.00	25,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	362,664.00	449,616.00	812,280.00	245,304.00	30.20
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,858,000.00	3,858,000.00	1,155,226.91	29.94
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,000.00	81,000.00	30,625.00	37.81
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,342,200.00	1,342,200.00	383,132.28	28.55
071	AGUINALDO	97,356.00	502,104.00	599,460.00	187,440.68	31.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,356.00	507,170.00	604,526.00	97,978.87	16.21
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	19,600.00	23,800.00	4,051.62	17.02

49

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	670,154.00	-293,616.00	376,538.00	61,869.10	16.43
112	AGUA	406,546.00	-152,247.00	254,299.00	47,497.95	18.68
113	TELEFONÍA	443,268.00	-232,697.00	210,571.00	19,690.93	9.35
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	42,200.00	-16,393.00	25,807.00	1,080.00	4.18
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	212,500.00	-120,952.00	91,548.00	1,220.00	1.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	-2,509.00	3,691.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,800.00	-11,681.00	57,119.00	6,867.00	12.02
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	298,573.00	-151,036.00	147,537.00	570.00	0.39
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	38,769.00	38,769.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	129,400.00	-45,451.00	83,949.00	14,810.00	17.64
142	FLETES	37,500.00	-15,044.00	22,456.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,490,355.00	3,125,609.00	4,615,964.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	-8,092.00	11,908.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	-15,278.00	19,722.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,000.00	-10,828.00	13,172.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,500.00	-9,537.00	11,963.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	-5,260.00	7,740.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	-1,416.00	2,084.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00	-18,614.00	25,886.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,500.00	-20,791.00	40,709.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	456,000.00	-197,863.00	258,137.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	96,200.00	-43,043.00	53,157.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220,361.00	30,500.00	250,861.00	8,020.00	3.20
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	74,334.00	-30,075.00	44,259.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,550.00	-3,459.00	5,091.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,504.00	-5,887.00	24,617.00	5,152.80	20.93
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	479,181.00	-115,000.00	364,181.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	388,500.00	-142,290.00	246,210.00	11,097.96	4.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,032,190.00	-2,079,871.00	5,952,319.00	1,466,663.11	24.64
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,491.00	-1,450.00	10,041.00	32.00	0.32
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,500.00	-14,267.00	24,233.00	1,125.00	4.64
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,704.00	-8,487.00	13,217.00	545.00	4.12
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,231.00	-2,961.00	3,270.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	28,416.00	-11,964.00	16,452.00	102.00	0.62
232	ACABADOS TEXTILES	138,783.00	-50,658.00	88,125.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,890,536.00	-1,201,845.00	688,691.00	13,328.00	1.94
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	55,891.00	140,618.00	196,509.00	4,655.00	2.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	133,630.00	-45,009.00	88,621.00	2,015.75	2.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	210,288.00	-133,903.00	76,385.00	1,962.16	2.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	729,089.00	-554,325.00	174,764.00	3,823.49	2.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	324,670.00	-134,537.00	190,133.00	4,992.25	2.63
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,880.00	1,835.00	4,715.00	1,431.80	30.37
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	7,740.00	-3,131.00	4,609.00	487.80	10.58
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,320.00	-660.00	660.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,150.00	-2,488.00	3,662.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,299.00	-22,137.00	33,162.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	187,178.00	-102,083.00	85,095.00	300.00	0.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	626,053.00	-446,115.00	179,938.00	12,058.00	6.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,941.00	-11,093.00	19,848.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,325,056.00	-1,196,689.00	1,128,367.00	65,502.62	5.81
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	246,083.00	-150,647.00	95,436.00	3,778.00	3.96

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	355,428.00	-260,861.00	94,567.00	4,970.10	5.26
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,473.00	-8,548.00	15,925.00	1,244.25	7.81
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	105.00	2.10
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	711.00	711.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,900.00	-1,877.00	11,023.00	16.00	0.15
274	CEMENTO	15,055.00	-5,964.00	9,091.00	520.00	5.72
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,188.00	5,925.00	11,113.00	365.00	3.28
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,683.00	-238.00	1,445.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,198.00	-8,477.00	32,721.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,458.00	4,458.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	123,679.00	-90,182.00	33,497.00	497.50	1.49
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,998.00	-2,436.00	5,562.00	750.00	13.48
291	ÚTILES DE OFICINA	257,042.00	-124,748.00	132,294.00	6,425.85	4.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,557,784.00	-961,813.00	595,971.00	17,361.40	2.91
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,079.00	-6,461.00	20,618.00	2,560.95	12.42
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,127.00	-6,704.00	11,423.00	61.85	0.54
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,262.00	7,291.00	48,553.00	2,402.86	4.95
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	45,240.00	-15,015.00	30,225.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	68,830.00	-29,294.00	39,536.00	52.00	0.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	146,275.00	-136,510.00	9,765.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,063.00	43,779.00	66,842.00	755.75	1.13
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00

52

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
TOTAL 011 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		**25,453,583.00**	**1,358,540.00**	**26,812,123.00**	**4,425,697.59**	**16.51**
012 000 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	253,800.00	253,800.00	84,600.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,500.00	88,500.00	29,500.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,700.00	179,700.00	59,900.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	180,000.00	180,000.00	60,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
071	AGUINALDO	0.00	63,625.00	63,625.00	26,942.29	42.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,625.00	63,625.00	4,843.75	7.61
073	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	198.92	9.95
113	TELEFONÍA	18,000.00	-7,283.00	10,717.00	3,041.75	28.38
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00	-3,399.00	5,001.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-3,237.00	4,763.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	454.00	11.35
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,160.00	-14,630.00	21,530.00	316.00	1.47
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-24,275.00	35,725.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	-2,913.00	4,287.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,600.00	-647.00	953.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-16,183.00	23,817.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	-1,092.00	1,608.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,224.00	-6,564.00	9,660.00	115.00	1.19
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	850.00	-344.00	506.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,580.00	-7,517.00	11,063.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,902.00	-770.00	1,132.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,067.00	-18,234.00	26,833.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,132.00	-1,672.00	2,460.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,327.00	-3,369.00	4,958.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	864.00	-350.00	514.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,832.00	-742.00	1,090.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	-874.00	1,286.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,788.00	-1,128.00	1,660.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,290.00	-18,728.00	27,562.00	1,920.00	6.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,928.00	-6,039.00	8,889.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	134.00	-54.00	80.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,960.00	-3,626.00	5,334.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,832.00	-86.00	2,746.00	1,060.00	38.60
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	774.00	-314.00	460.00	40.00	8.70
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	100.00

54

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	375.00	-152.00	223.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,646.00	-8,353.00	12,293.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,703.00	-5,544.00	8,159.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,452.00	-587.00	865.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	720.00	-291.00	429.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,930.00	-1,186.00	1,744.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,168.00	-4,518.00	6,650.00	10.00	0.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,536.00	-622.00	914.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 012 000 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA	**571,434.00**	**745,135.00**	**1,316,569.00**	**304,951.71**	**23.16**
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	**74,500,146.00**	**6,664,597.00**	**81,164,743.00**	**17,919,278.27**	**22.08**
	TOTAL 03 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	**74,500,146.00**	**6,664,597.00**	**81,164,743.00**	**17,919,278.27**	**22.08**
	TOTAL 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	**295,250,000.00**	**-383,354.00**	**294,866,646.00**	**73,235,001.97**	**24.84**
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					
09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**					
000	**SIN PROYECTO**					
001	**000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19**					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	119,000.00	119,000.00	23,760.00	19.97

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	116,354.00	116,354.00	39,480.00	33.93
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	111,000.00	111,000.00	43,200.00	38.92
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19		**0.00**	**383,354.00**	**383,354.00**	**106,440.00**	**27.77**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**0.00**	**383,354.00**	**383,354.00**	**106,440.00**	**27.77**
TOTAL 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)		**0.00**	**383,354.00**	**383,354.00**	**106,440.00**	**27.77**
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		**0.00**	**383,354.00**	**383,354.00**	**106,440.00**	**27.77**
ENTIDAD: 11130016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		**295,250,000.00**	**0.00**	**295,250,000.00**	**73,341,441.97**	**24.84**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Salvador Enrique Chinchilla Lemus
DIRECTOR EN FUNCIONES
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

UNIDAD_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Entidad : 11130016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
64					ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL										
			001	000	DESPACHO SUPERIOR							36,258,029.00	34,569,756.00	9,755,952.36	28.22
				1	Despacho Superior	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Despacho Superior	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			002	000	SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO							2,878,422.00	2,564,476.00	552,275.91	21.54
				1	Órganos de Asesoria y Apoyo Técnico	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Órganos de Asesoria y Apoyo Técnico	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			003	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							26,628,076.00	16,249,070.00	2,145,984.03	13.21
				1	Órganos de Administración	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Órganos de Administración	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			004	000	APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							220,288.00	15,298.00	0.00	0.00
				1	Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			005	000	SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO							509,340.00	45,717.00	0.00	0.00
				1	Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	1,438	2,165	0	0.00				
				2	Personas atendidas bajo la perspectiva de los ejes de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	719	668	0	0.00				
				3	Personas capacitadas e informadas sobre los procesos de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	719	1,497	0	0.00				
			006	000	SERVICIOS DE CONTROL INTERNO							660,406.00	398,952.00	34,457.50	8.64
				1	Órgano de Control Interno	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Órgano de Control Interno	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			007	000	SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN							11,668,962.00	11,699,622.00	1,891,218.62	16.16
				1	Descentralización de procesos administrativos y técnicos de los servicios	0	CASO	11,460	12,448	0	0.00				
				2	Apoyo descentralizado en atención de los servicios de, Prevención, Protección y Reinserción.	0	CASO	8,700	12,448	0	0.00				
				3	Monitoreo de hogares públicos y privados de protección y atención a niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos.	0	ENTIDAD	207	245	0	0.00				
				4	Jóvenes en actividades de servicio cívico social para prevención de la violencia.	0	PERSONA	77	77	0	0.00				
	01				PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO							**20,230,549.00**	**28,285,004.00**	**8,023,454.55**	**28.37**
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							20,230,549.00	28,285,004.00	8,023,454.55	28.37
				1	Dirección y coordinación.	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			003	000	ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ							21,531,839.00	13,068,851.00	1,221,959.32	9.35
				1	Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente.	0	PERSONA	4,847	3,392	0	0.00				

UNIDAD_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			2		Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria	0	PERSONA	4,173	3,179	0	0.00				
			3		Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar (Repredec)	0	PERSONA	692	215	0	0.00				
			6		Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social	0	PERSONA	4,868	3,392	0	0.00				
		004		000	EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD							2,099,457.00	2,354,602.00	424,449.98	18.03
			1		Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar.	0	PERSONA	850	400	0	0.00				
			2		Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, recibiendo educación especial pre-escolar y escolar	0	PERSONA	850	210	0	0.00				
			9		Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial, recibiendo habilitación integral	0	PERSONA	100	150	0	0.00				
		005		000	CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD							2,834,681.00	1,496,229.00	118,699.23	7.93
			1		Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales.	0	PERSONA	150	85	0	0.00				
			2		Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales	0	PERSONA	150	85	0	0.00				
			7		Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente	0	PERSONA	20	17	0	0.00				
		006		000	SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECECIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD							16,144,000.00	10,653,345.00	5,210,760.72	48.91
			1		Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con aportes económicos.	0	PERSONA	2,500	2,475	0	0.00				
			2		Niñez y adolescencia con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas beneficiadas con aportes económicos	0	PERSONA	220	375	0	0.00				
			5		Niñez y adolescencia con discapacidad severa física mental beneficiadas con aportes económicos	0	PERSONA	2,280	2,100	0	0.00				
		008		000	REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO							282,305.00	309,932.00	67,729.00	21.85
			1		Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados.	0	ENTIDAD	305	335	120	35.82				
			2		Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados	0	ENTIDAD	305	335	120	35.82				
			5		Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia	0	PERSONA	150	150	0	0.00				
		009		000	EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR							421,049.00	223,860.00	0.00	0.00
			1		Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad.	0	FAMILIA	3,611	4,500	0	0.00				

38

UNIDAD_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad	0	FAMILIA	3,611	4,500	0	0.00				
				3	Supervisión de talleres replicadores del Programa Educando en Familia	0	DOCUMENTO	176	190	0	0.00				
02					REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL							**43,074,061.00**	**47,602,044.00**	**13,953,701.01**	**29.31**
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							43,074,061.00	47,602,044.00	13,953,701.01	29.31
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	002	000			ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD							34,087,850.00	42,337,597.00	11,444,686.92	27.03
				1	Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad	0	PERSONA	5,565	3,063	0	0.00				
				2	Adolescentes en conflicto con la ley penal,atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones	0	PERSONA	2,174	2,509	0	0.00				
				5	Adolescentes en conflicto con la Ley penal con acceso a educación universitaria	0	PERSONA	20	30	0	0.00				
				6	Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica.	0	PERSONA	2,947	175	0	0.00				
	003	000			ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL							1,220,540.00	1,827,548.00	470,394.55	25.74
				1	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	3,400	4,098	0	0.00				
				2	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	2,200	2,244	0	0.00				
				4	Adolescentes en conflicto con la ley penal, capacitados en formación técnica integral	0	PERSONA	600	630	0	0.00				
03					PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							**31,715,601.00**	**40,689,855.00**	**11,833,660.38**	**29.08**
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,715,601.00	40,689,855.00	11,833,660.38	29.08
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	004	000			PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD							6,761,564.00	3,820,198.00	331,489.69	8.68
				1	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado	0	PERSONA	65	90	0	0.00				
				2	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial	0	PERSONA	65	90	0	0.00				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial	0	PERSONA	5	90	0	0.00				
			005	000	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS							3,257,682.00	2,157,139.00	328,859.94	15.25
				1	Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente	0	PERSONA	100	105	0	0.00				
				2	Familias optantes, capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas	0	FAMILIA	100	100	0	0.00				
				3	Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, acogidos por una familia sustituta temporalmente	0	PERSONA	100	105	0	0.00				
			006	000	ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA							3,911,157.00	3,243,299.00	260,901.75	8.04
				1	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	0	PERSONA	9,000	9,020	1,180	13.08				
				2	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	0	PERSONA	7,000	6,020	1,180	19.60				
				8	Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo económico a nivel comunitario	0	PERSONA	2,000	3,000	0	0.00				
			010	000	PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD							2,829,125.00	3,125,560.00	433,717.21	13.88
				1	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia	0	PERSONA	4,200	4,500	0	0.00				
				2	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia	0	PERSONA	4,200	4,500	0	0.00				
				3	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil	0	PERSONA	4,200	4,500	0	0.00				
				7	Jóvenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en áreas vulnerable dentro de su comunidad	0	PERSONA	80	80	0	0.00				
			011	000	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							25,453,583.00	26,812,123.00	4,425,697.59	16.51
				1	Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos	0	PERSONA	631	968	0	0.00				
				2	Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y pre primaria, para su desarrollo integral y social	0	PERSONA	120	120	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

UNIDAD_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	0	PERSONA	111	150	0	0.00				
				21	Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas	0	PERSONA	33	200	0	0.00				
				22	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada	0	PERSONA	150	153	0	0.00				
				23	Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individual especializado	0	PERSONA	57	200	0	0.00				
				25	Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente	0	PERSONA	175	60	0	0.00				
				26	Niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas con atención especializada		PERSONA	0	85	0	0.00				
		012	000		ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA							571,434.00	1,316,569.00	304,951.71	23.16
				1	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	4,000	4,508	0	0.00				
				2	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	4,000	4,500	0	0.00				
				3	Familias recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	FAMILIA	1,000	650	0	0.00				
				4	Atención a víctimas sobrevivientes de la tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción		PERSONA	0	8	0	0.00				
			Tota	64	**ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL**							295,250,000.00	294,866,646.00	73,235,001.97	24.84

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Salvador Enrique Chinchilla Lepus
DIRECTOR EN FUNCIONES
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

61

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:02.05
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Salvador Enrique Chinchilla Lemus
DIRECTOR EN FUNCIONES
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:07.00
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD_EJECUTORA = 212, Entidad Institucional = 11130016

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-212 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. Fuentes Financieras	250,000.00	250,000.00	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**295,250,000.00**	**295,250,000.00**	**73,341,441.97**	**24.84**
2.1. Gastos Corrientes	288,593,150.00	288,590,585.00	73,341,441.97	**25.41**
2.1.1. Gastos de Consumo	270,811,520.00	275,937,707.00	67,612,220.31	24.50
2.1.1.1. Remuneraciones	140,098,433.00	194,059,848.00	56,586,466.47	29.16
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	119,574,281.00	167,720,102.00	50,131,471.67	29.89
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576,000.00	576,000.00	194,709.68	33.80
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	19,948,152.00	25,763,746.00	6,260,285.12	24.30
2.1.1.2. Bienes y servicios	130,393,128.00	81,696,905.00	10,982,091.10	13.44
2.1.1.2.1. Servicios no personales	44,539,774.00	31,962,999.00	3,366,569.59	10.53
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	85,853,354.00	49,733,906.00	7,615,521.51	15.31
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	319,959.00	180,954.00	43,662.74	24.13
2.1.3. Rentas de la Propiedad	714,150.00	269,939.00	53,496.00	19.82
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	714,150.00	269,939.00	53,496.00	19.82
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	17,067,480.00	12,382,939.00	5,675,725.66	45.84
2.1.7.1. Al Sector Privado	17,067,480.00	12,382,939.00	5,675,725.66	45.84
2.1.7.1.1. Directas a personas	17,067,480.00	12,382,939.00	5,675,725.66	45.84
2.2. Gastos de Capital	6,656,850.00	6,659,415.00	0.00	**0.00**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	6,656,850.00	6,659,415.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	6,656,850.00	6,659,415.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	6,656,850.00	6,659,415.00	0.00	0.00

63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD_EJECUTORA = 212, Entidad Institucional = 11130016

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-212 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 212				
Balance en Cuenta Corriente:	-288,593,150.00	-288,590,585.00	-73,341,441.97	25.41
Balance Presupuestal:	-295,250,000.00	-295,250,000.00	-73,341,441.97	24.84

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Salvador Enrique Chinchilla Lemus
DIRECTOR EN FUNCIONES
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 10. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

GS

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

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:18.48
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	DESPACHO SUPERIOR										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,564,320.00	-1,029,718.00	534,602.00	0.00	159,872.28	159,872.28	159,872.28	374,729.72	374,729.72	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	532,200.00	-424,800.00	107,400.00	0.00	35,219.36	35,219.36	35,219.36	72,180.64	72,180.64	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	-99,000.00	22,500.00	0.00	6,545.61	6,545.61	6,545.61	15,954.39	15,954.39	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	815,868.00	-647,808.00	168,060.00	0.00	48,467.19	48,467.19	48,467.19	119,592.81	119,592.81	0.00
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,789,000.00	1,200,000.00	10,989,000.00	0.00	10,627,516.13	3,481,182.77	3,481,182.77	361,483.87	7,507,817.23	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	182,385.99	182,385.99	182,385.99	813,614.01	813,614.01	0.00
025 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00	11,880.00	3,833.16	3,833.16	35,640.00	43,686.84	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	94,500.00	274,500.00	0.00	164,942.85	56,617.85	56,617.85	109,557.15	217,882.15	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,840,580.00	173,000.00	3,013,580.00	0.00	3,011,928.43	987,008.45	987,008.45	1,651.57	2,026,571.55	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,742,700.00	6,548,881.00	8,291,581.00	0.00	3,018,729.19	2,154,074.35	2,154,074.35	5,272,851.81	6,137,506.65	0.00
031 0101 11	JORNALES	8,168,519.00	-6,088,976.00	2,079,543.00	0.00	1,937,910.80	627,019.80	627,019.80	141,632.20	1,452,523.20	0.00
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00	-15,780.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,257,970.00	-1,554,779.00	703,191.00	0.00	647,105.00	211,810.79	211,810.79	56,086.00	491,380.21	0.00
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	46,838.71	46,838.71	46,838.71	97,161.29	97,161.29	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	2,144,613.00	-569,147.00	1,575,466.00	0.00	1,366,564.20	384,746.18	384,746.18	208,901.80	1,190,719.82	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,153,938.00	-557,197.00	1,596,741.00	0.00	1,353,889.51	371,911.02	371,911.02	242,851.49	1,224,829.98	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	94,600.00	-43,200.00	51,400.00	0.00	45,362.45	11,436.36	11,436.36	6,037.55	39,963.64	0.00
	Total Fuente:	33,568,308.00	-2,966,504.00	30,601,804.00	0.00	22,665,157.70	8,768,969.87	8,768,969.87	7,936,646.30	21,832,834.13	0.00
	Total Geografico:	33,568,308.00	-2,966,504.00	30,601,804.00	0.00	22,665,157.70	8,768,969.87	8,768,969.87	7,936,646.30	21,832,834.13	0.00
	Total Grupo de Gasto:	33,568,308.00	-2,966,504.00	30,601,804.00	0.00	22,665,157.70	8,768,969.87	8,768,969.87	7,936,646.30	21,832,834.13	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										

66

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0101		11		TELEFONÍA	50,000.00	-31,813.00	18,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.00	18,187.00	0.0
122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,363.00	3,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	3,637.00	0.0
131	0101		11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-9,544.00	5,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	5,456.00	0.0
133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-9,544.00	5,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	5,456.00	0.0
141	0101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-9,544.00	5,456.00	0.00	132.00	132.00	132.00	5,324.00	5,324.00	0.0
183	0101		11		SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	200,000.00	240,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	195,000.00	195,000.00	0.0
184	0101		11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00	0.0
189	0101		11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	537,500.00	537,500.00	195,967.74	96,532.26	96,532.26	67,500.00	440,967.74	440,967.74	29,032.2
					Total Fuente:	145,000.00	770,692.00	915,692.00	375,967.74	161,664.26	161,664.26	132,632.00	754,027.74	754,027.74	29,032.2
					Total Geografico:	145,000.00	770,692.00	915,692.00	375,967.74	161,664.26	161,664.26	132,632.00	754,027.74	754,027.74	29,032.2
					Total Grupo de Gasto:	145,000.00	770,692.00	915,692.00	375,967.74	161,664.26	161,664.26	132,632.00	754,027.74	754,027.74	29,032.2
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,075.00	-27,407.00	15,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,668.00	15,668.00	0.0
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	101,100.00	-94,325.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	6,775.00	0.0
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,834.00	-219,324.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00	0.0
244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,300.00	-5,918.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	3,382.00	0.0
264	0101		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	-3,054.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.0
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,110.00	-72,607.00	8,503.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,703.00	5,703.00	0.0
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,126.00	-24,759.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.0
286	0101		11		HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.0
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	27,487.00	-24,989.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	0.0
292	0101		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,290.00	-9,729.00	5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	5,561.00	0.0
295	0101		11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	-160.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.0
					Total Fuente:	536,822.00	-482,272.00	54,550.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	51,750.00	51,750.00	0.0
					Total Geografico:	536,822.00	-482,272.00	54,550.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	51,750.00	51,750.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	536,822.00	-482,272.00	54,550.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	51,750.00	51,750.00	0.0

64

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG / UBG	SPG	PY	ACT / FTE	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101		11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.0
412	0101		11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.0
413	0101		11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,175,000.00	-365,000.00	810,000.00	0.00	378,752.99	378,752.99	0.00	431,247.01	431,247.01	378,752.9
415	0101		11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	832,899.00	-12,500.00	820,399.00	0.00	166,922.46	166,922.46	3,312.89	653,476.54	653,476.54	163,609.5
					Total Fuente:	2,007,899.00	-350,000.00	1,657,899.00	0.00	573,175.45	573,175.45	30,812.89	1,084,723.55	1,084,723.55	542,362.5
					Total Geografico:	2,007,899.00	-350,000.00	1,657,899.00	0.00	573,175.45	573,175.45	30,812.89	1,084,723.55	1,084,723.55	542,362.5
					Total Grupo de Gasto:	2,007,899.00	-350,000.00	1,657,899.00	0.00	573,175.45	573,175.45	30,812.89	1,084,723.55	1,084,723.55	542,362.5
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,339,811.00	1,339,811.00	0.00	249,342.78	249,342.78	194,495.38	1,090,468.22	1,090,468.22	54,847.4
					Total Fuente:	0.00	1,339,811.00	1,339,811.00	0.00	249,342.78	249,342.78	194,495.38	1,090,468.22	1,090,468.22	54,847.4
					Total Geografico:	0.00	1,339,811.00	1,339,811.00	0.00	249,342.78	249,342.78	194,495.38	1,090,468.22	1,090,468.22	54,847.4
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,339,811.00	1,339,811.00	0.00	249,342.78	249,342.78	194,495.38	1,090,468.22	1,090,468.22	54,847.4
					Total Actividad / Obra:	36,258,029.00	-1,688,273.00	34,569,756.00	375,967.74	23,652,140.19	9,755,952.36	9,129,710.14	10,917,615.81	24,813,803.64	626,242.2
		002	000		SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	291,180.00	-112,740.00	178,440.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	118,960.00	118,960.00	0.0
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,496.00	-12,612.00	22,884.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	16,928.00	16,928.00	0.0
021	0101		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	260,000.00	0.0
022	0101		11		PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	-8,000.00	592,000.00	0.00	176,634.04	176,634.04	176,634.04	415,365.96	415,365.96	0.0
026	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	4,013.22	4,013.22	4,013.22	13,986.78	13,986.78	0.0
027	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	93,000.00	102,000.00	0.00	78,175.47	27,675.47	27,675.47	23,824.53	74,324.53	0.0
071	0101		11		AGUINALDO	77,383.00	34,998.00	112,381.00	0.00	65,878.66	42,964.70	42,964.70	46,502.34	69,416.30	0.0
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,383.00	44,185.00	121,568.00	0.00	50,184.14	27,684.14	27,684.14	71,383.86	93,883.86	0.0
073	0101		11		BONO VACACIONAL	1,400.00	1,000.00	2,400.00	0.00	1,021.92	270.57	270.57	1,378.08	2,129.43	0.0
					Total Fuente:	1,105,762.00	403,911.00	1,509,673.00	0.00	741,343.45	444,678.14	444,678.14	768,329.55	1,064,994.86	0.0
					Total Geografico:	1,105,762.00	403,911.00	1,509,673.00	0.00	741,343.45	444,678.14	444,678.14	768,329.55	1,064,994.86	0.0
					Total Grupo de Gasto:	1,105,762.00	403,911.00	1,509,673.00	0.00	741,343.45	444,678.14	444,678.14	768,329.55	1,064,994.86	0.0
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										

89

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113 0101 11	TELEFONÍA	25,000.00	60,618.00	85,618.00	0.00	91,382.27	91,382.27	91,382.27	-5,764.27	-5,764.27	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-10,564.00	29,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,436.00	29,436.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,929.00	-63,218.00	26,711.00	0.00	160.00	160.00	160.00	26,551.00	26,551.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-22,269.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731.00	12,731.00	0.0
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.50	3,691.50	3,691.50	-3,691.50	-3,691.50	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	-291,200.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-12,725.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-19,088.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00	10,912.00	0.0
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	98,184.00	98,184.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	90,489.00	90,489.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,182.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-9,544.00	5,456.00	0.00	282.00	282.00	282.00	5,174.00	5,174.00	0.0
	Total Fuente:	659,929.00	-272,988.00	386,941.00	0.00	103,210.77	103,210.77	103,210.77	283,730.23	283,730.23	0.0
	Total Geografico:	659,929.00	-272,988.00	386,941.00	0.00	103,210.77	103,210.77	103,210.77	283,730.23	283,730.23	0.0
136 1010 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	659,929.00	-272,988.00	386,941.00	0.00	103,210.77	103,210.77	103,210.77	283,730.23	283,730.23	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	-5,409.00	3,091.00	0.00	187.00	187.00	187.00	2,904.00	2,904.00	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	128,700.00	-104,886.00	23,814.00	5,638.00	0.00	0.00	0.00	23,814.00	23,814.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	143,570.00	-125,347.00	18,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.00	18,223.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,800.00	-6,236.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.0
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,028.00	-1,927.00	1,101.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-2,099.00	-2,099.00	0.0
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,800.00	-4,963.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	2,837.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00	-3,436.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,920.00	-117,693.00	23,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,227.00	23,227.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,900.00	-5,027.00	2,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.00	2,873.00	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	79,883.00	-57,326.00	22,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,557.00	22,557.00	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,810.00	-1,788.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.0
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,020.00	-1,286.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	734.00	0.0
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-6,363.00	3,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	3,637.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-2,545.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.0
	Total Fuente:	556,531.00	-444,869.00	111,662.00	5,638.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	107,275.00	107,275.00	0.0
	Total Geografico:	556,531.00	-444,869.00	111,662.00	5,638.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	107,275.00	107,275.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	556,531.00	-444,869.00	111,662.00	5,638.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	107,275.00	107,275.00	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	87,400.00	0.0
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.0
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.0
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
	Total Fuente:	556,200.00	0.00	556,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,200.00	556,200.00	0.0
	Total Geografico:	556,200.00	0.00	556,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,200.00	556,200.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	556,200.00	0.00	556,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,200.00	556,200.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	2,878,422.00	-313,946.00	2,564,476.00	5,638.00	848,941.22	552,275.91	552,275.91	1,715,534.78	2,012,200.09	0.0
003 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	560,640.00	-32,500.00	528,140.00	0.00	162,007.20	162,007.20	162,007.20	366,132.80	366,132.80	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,600.00	-27,780.00	20,820.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	13,880.00	13,880.00	0.0
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	-1,200.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	11,625.00	11,625.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,880.00	10,000.00	285,880.00	0.00	84,389.07	84,389.07	84,389.07	201,490.93	201,490.93	0.0
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	331,800.00	331,800.00	0.00	673,200.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,620,000.00	396,000.00	2,016,000.00	0.00	464,413.80	464,413.80	464,413.80	1,551,586.20	1,551,586.20	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	2,985.00	917.00	917.00	10,935.00	13,003.00	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	22,500.00	58,500.00	0.00	19,625.57	13,625.57	13,625.57	38,874.43	44,874.43	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	492,000.00	516,000.00	0.00	502,583.70	176,283.70	176,283.70	13,416.30	339,716.30	0.0
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	2,000.00	60,000.00	0.00	5,133.73	5,133.73	5,133.73	54,866.27	54,866.27	0.0
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	182,479.28	182,479.28	182,479.28	817,520.72	817,520.72	0.0
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	318.78	318.78	318.78	19,681.22	19,681.22	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	210,610.00	123,495.00	334,105.00	0.00	240,342.39	145,860.93	145,860.93	93,762.61	188,244.07	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,610.00	149,176.00	359,786.00	0.00	184,057.47	93,908.46	93,908.46	175,728.53	265,877.54	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	3,200.00	7,200.00	0.00	3,518.90	1,124.96	1,124.96	3,681.10	6,075.04	0.0
				Total Fuente:	3,770,540.00	2,475,811.00	6,246,351.00	0.00	2,871,169.89	1,676,577.48	1,676,577.48	3,375,181.11	4,569,773.52	0.0
				Total Geografico:	3,770,540.00	2,475,811.00	6,246,351.00	0.00	2,871,169.89	1,676,577.48	1,676,577.48	3,375,181.11	4,569,773.52	0.0
				Total Grupo de Gasto:	3,770,540.00	2,475,811.00	6,246,351.00	0.00	2,871,169.89	1,676,577.48	1,676,577.48	3,375,181.11	4,569,773.52	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	378,000.00	-223,157.00	154,843.00	0.00	96,822.18	96,822.18	96,822.18	58,020.82	58,020.82	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	500,000.00	-223,147.00	276,853.00	157,276.00	98,713.32	98,713.32	98,713.32	178,139.68	178,139.68	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,350.00	-9,131.00	5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.00	5,219.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,000.00	-119,345.00	44,655.00	0.00	2,754.85	2,754.85	2,754.85	41,900.15	41,900.15	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	969,720.00	-683,922.00	285,798.00	0.00	74,376.75	74,376.75	74,376.75	211,421.25	211,421.25	0.0
142	0101	11		FLETES	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	22,020.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-53,175.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	168,000.00	-87,442.00	80,558.00	26,448.00	53,496.00	53,496.00	53,496.00	27,062.00	27,062.00	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	138,000.00	-122,803.00	15,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,197.00	15,197.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
165	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-727,625.00	172,375.00	0.00	4,247.00	4,247.00	4,247.00	168,128.00	168,128.00	0.0
166	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-6,363.00	3,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	3,637.00	0.0
168	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	89,800.00	-80,136.00	9,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.00	9,664.00	0.0
169	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	-29,723.00	12,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,277.00	12,277.00	0.0
171	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,840,416.00	-2,800,311.00	40,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,105.00	40,105.00	0.0
174	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	265,000.00	-234,607.00	30,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,393.00	30,393.00	0.0
183	0101		11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0
185	0101		11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-31,813.00	18,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.00	18,187.00	0.0
189	0101		11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,600,000.00	-1,654,250.00	945,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,750.00	945,750.00	0.0
195	0101		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-46,175.00	13,825.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	10,459.00	10,459.00	0.0
197	0101		11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	946,250.00	2,446,250.00	1,957,000.00	489,250.00	0.00	0.00	1,957,000.00	2,446,250.00	0.0
199	0101		11		OTROS SERVICIOS	47,999.00	-30,540.00	17,459.00	0.00	10,660.50	10,660.50	10,660.50	6,798.50	6,798.50	0.0
					Total Fuente:	10,797,285.00	-6,090,395.00	4,706,890.00	2,140,724.00	893,686.60	404,436.60	404,436.60	3,813,203.40	4,302,453.40	0.0
					Total Geografico:	10,797,285.00	-6,090,395.00	4,706,890.00	2,140,724.00	893,686.60	404,436.60	404,436.60	3,813,203.40	4,302,453.40	0.0
					Total Grupo de Gasto:	10,797,285.00	-6,090,395.00	4,706,890.00	2,140,724.00	893,686.60	404,436.60	404,436.60	3,813,203.40	4,302,453.40	0.0
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	673,584.00	-424,751.00	248,833.00	86,234.50	32,064.05	32,064.05	32,064.05	216,768.95	216,768.95	0.0
214	0101		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-4,454.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.0
219	0101		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	131.00	131.00	0.00	31.00	31.00	31.00	100.00	100.00	0.0
223	0101		11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	222,595.00	-201,627.00	20,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,968.00	20,968.00	0.0
232	0101		11		ACABADOS TEXTILES	22,150.00	-14,093.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.00	8,057.00	0.0
233	0101		11		PRENDAS DE VESTIR	136,846.00	-117,069.00	19,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.00	19,777.00	0.0
239	0101		11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	288,727.00	-243,703.00	45,024.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	45,024.00	45,024.00	0.0
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405,168.00	-347,789.00	57,379.00	107.40	420.00	420.00	420.00	56,959.00	56,959.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,114.00	-55,247.00	15,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,867.00	15,867.00	0.0
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24,000.00	-15,270.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	8,730.00	0.0
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	147,250.00	-121,688.00	25,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,562.00	25,562.00	0.0
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,700.00	-7,445.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	4,255.00	0.0
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,395.00	-41,519.00	4,876.00	0.00	141.00	141.00	141.00	4,735.00	4,735.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,029,320.00	-1,527,405.00	1,501,915.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	1,496,920.00	1,496,920.00	0.0
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,930.00	-2,501.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	1,429.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	604,775.00	-220,000.00	384,775.00	369.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	379,705.00	379,705.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,526.00	-121,955.00	22,571.00	0.00	180.00	180.00	180.00	22,391.00	22,391.00	0.0
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,987,600.00	-1,917,411.00	1,070,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,189.00	1,070,189.00	0.0
274	0101	11		CEMENTO	34,550.00	-12,000.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.0
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	152,400.00	-127,965.00	24,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,435.00	24,435.00	0.0
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,423.00	-6,632.00	3,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00	3,791.00	0.0
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	225,000.00	-199,157.00	25,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,843.00	25,843.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	218,408.00	-156,963.00	61,445.00	267.65	825.00	825.00	825.00	60,620.00	60,620.00	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	810,020.00	-605,307.00	204,713.00	0.00	764.70	764.70	764.70	203,948.30	203,948.30	0.0
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	-2,545.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180.00	-115.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.0
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110,620.00	-85,382.00	25,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,238.00	25,238.00	0.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-160,700.00	39,300.00	0.00	20,479.20	20,479.20	20,479.20	18,820.80	18,820.80	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	-23,860.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.0
				Total Fuente:	10,634,751.00	-6,764,422.00	3,870,329.00	90,253.55	64,969.95	64,969.95	64,969.95	3,805,359.05	3,805,359.05	0.0
				Total Geografico:	10,634,751.00	-6,764,422.00	3,870,329.00	90,253.55	64,969.95	64,969.95	64,969.95	3,805,359.05	3,805,359.05	0.0
244	0920	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

53

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0920	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	10,634,751.00	-6,764,422.00	3,870,329.00	90,253.55	64,969.95	64,969.95	64,969.95	3,805,359.05	3,805,359.05	0.0
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	0.0
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.0
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.0
				Total Fuente:	1,425,500.00	0.00	1,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,500.00	1,425,500.00	0.0
				Total Geografico:	1,425,500.00	0.00	1,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,500.00	1,425,500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	1,425,500.00	0.00	1,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,500.00	1,425,500.00	0.0
				Total Actividad / Obra:	26,628,076.00	-10,379,006.00	16,249,070.00	2,230,977.55	3,829,826.44	2,145,984.03	2,145,984.03	12,419,243.56	14,103,085.97	0.0
	004	000		APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	3,600.00	-2,291.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.0
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,182.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.0
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,725.00	-5,552.00	3,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	3,173.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00	-191.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	-128.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.0
	Total Fuente:	25,825.00	-15,802.00	10,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023.00	10,023.00	0.0
	Total Geografico:	25,825.00	-15,802.00	10,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023.00	10,023.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	25,825.00	-15,802.00	10,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023.00	10,023.00	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,102.00	-702.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	432.00	-275.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	-2,482.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	275.00	-175.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,076.00	-685.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	391.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	-39.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.0
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,271.00	-1,445.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	826.00	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	172.00	-110.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	613.00	-391.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,983.00	-1,898.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174.00	-111.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,375.00	-875.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
	Total Fuente:	14,463.00	-9,188.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.0
	Total Geografico:	14,463.00	-9,188.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	14,463.00	-9,188.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	220,288.00	-204,990.00	15,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,298.00	15,298.00	0.0
	005 000 SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	384,000.00	-384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	384,000.00	-384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	384,000.00	-384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

75

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,879.00	-6,286.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	3,593.00	0.0
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,377.00	-6,603.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00	3,774.00	0.0
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	-2,418.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	1,382.00	0.0
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-12,725.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.0
			Total Fuente:	44,056.00	-28,032.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	16,024.00	0.0
			Total Geografico:	44,056.00	-28,032.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	16,024.00	0.0
			Total Grupo de Gasto:	44,056.00	-28,032.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	16,024.00	0.0
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,093.00	-29,964.00	17,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,129.00	17,129.00	0.0
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,760.00	-1,120.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.0
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	594.00	-379.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.0
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,340.00	-2,126.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.0
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	765.00	-487.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	0.0
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,978.00	-8,258.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.0
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,360.00	-4,684.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	2,676.00	0.0
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.0
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	6,847.00	-4,358.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	2,489.00	0.0
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	-55.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.0
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	-160.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.0
			Total Fuente:	81,284.00	-51,591.00	29,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,693.00	29,693.00	0.0
			Total Geografico:	81,284.00	-51,591.00	29,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,693.00	29,693.00	0.0
			Total Grupo de Gasto:	81,284.00	-51,591.00	29,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,693.00	29,693.00	0.0
			Total Actividad / Obra:	509,340.00	-463,623.00	45,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,717.00	45,717.00	0.0
	006	000	SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
			000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00	29,740.00	29,740.00	29,740.00	59,480.00	59,480.00	0.0
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.0
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

90

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	3,717.50	3,717.50	3,717.50	3,718.50	3,718.50	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	7,435.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
				Total Fuente:	168,000.00	-60,709.00	107,291.00	0.00	34,457.50	34,457.50	34,457.50	72,833.50	72,833.50	0.0
				Total Geografico:	168,000.00	-60,709.00	107,291.00	0.00	34,457.50	34,457.50	34,457.50	72,833.50	72,833.50	0.0
				Total Grupo de Gasto:	168,000.00	-60,709.00	107,291.00	0.00	34,457.50	34,457.50	34,457.50	72,833.50	72,833.50	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-95,438.00	54,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,562.00	54,562.00	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,368.00	-6,597.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00	-7,126.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	4,074.00	0.0
				Total Fuente:	171,568.00	-109,161.00	62,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.0
				Total Geografico:	171,568.00	-109,161.00	62,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	171,568.00	-109,161.00	62,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.0
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	-27,995.00	16,005.00	5,422.40	0.00	0.00	0.00	16,005.00	16,005.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,230.00	-1,419.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00	811.00	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,760.00	-1,120.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.0
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,175.00	-52,921.00	30,254.00	123.00	0.00	0.00	0.00	30,254.00	30,254.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	508.00	-324.00	184.00	156.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	11,740.00	-7,470.00	4,270.00	273.60	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.0
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	525.00	-335.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.0
				Total Fuente:	143,938.00	-91,584.00	52,354.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	52,354.00	52,354.00	0.0
				Total Geografico:	143,938.00	-91,584.00	52,354.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	52,354.00	52,354.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	143,938.00	-91,584.00	52,354.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	52,354.00	52,354.00	0.0
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	0.0
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.0
				Total Fuente:	176,900.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,900.00	176,900.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	176,900.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,900.00	176,900.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	176,900.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,900.00	176,900.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	660,406.00	-261,454.00	398,952.00	5,975.00	34,457.50	34,457.50	34,457.50	364,494.50	364,494.50	0.0
007 000	SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	149,076.00	149,076.00	0.00	49,692.00	49,692.00	49,692.00	99,384.00	99,384.00	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	23,600.00	23,600.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,276.00	63,276.00	0.00	21,092.00	21,092.00	21,092.00	42,184.00	42,184.00	0.0
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	136,000.00	0.0
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.0
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	42,408.00	42,408.00	0.00	32,581.83	15,460.56	15,460.56	9,826.17	26,947.44	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,771.00	42,771.00	0.00	22,125.00	5,531.25	5,531.25	20,646.00	37,239.75	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	149.19	149.19	600.00	1,050.81	0.0
	Total Fuente:	84,000.00	533,631.00	617,631.00	0.00	415,390.83	198,225.00	198,225.00	202,240.17	419,406.00	0.0
	Total Geografico:	84,000.00	533,631.00	617,631.00	0.00	415,390.83	198,225.00	198,225.00	202,240.17	419,406.00	0.0
021 0301 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	60,000.00	204,000.00	0.0
026 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	0.0
027 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	27,000.00	57,000.00	0.0
071 0301 11	AGUINALDO	0.00	28,040.00	28,040.00	0.00	22,497.96	5,501.01	5,501.01	5,542.04	22,538.99	0.0
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,516.00	28,516.00	0.00	22,125.00	5,531.25	5,531.25	6,391.00	22,984.75	0.0
073 0301 11	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	600.00	149.19	149.19	200.00	650.81	0.0
	Total Fuente:	0.00	423,356.00	423,356.00	0.00	319,722.96	102,681.45	102,681.45	103,633.04	320,674.55	0.0
	Total Geografico:	0.00	423,356.00	423,356.00	0.00	319,722.96	102,681.45	102,681.45	103,633.04	320,674.55	0.0
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	28,200.00	28,200.00	0.0
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.0
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.0
026	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.0
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.0
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	22,374.00	22,374.00	0.00	18,686.14	7,354.84	7,354.84	3,687.86	15,019.16	0.0
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	14,750.00	3,687.50	3,687.50	7,375.00	18,437.50	0.0
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	99.46	99.46	200.00	500.54	0.0
				Total Fuente:	0.00	319,599.00	319,599.00	0.00	247,336.14	102,641.80	102,641.80	72,262.86	216,957.20	0.0
				Total Geografico:	0.00	319,599.00	319,599.00	0.00	247,336.14	102,641.80	102,641.80	72,262.86	216,957.20	0.0
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	28,200.00	28,200.00	0.0
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.0
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.0
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	0.0
026	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.0
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.0
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	23,374.00	23,374.00	0.00	19,686.13	7,603.48	7,603.48	3,687.87	15,770.52	0.0
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,125.00	23,125.00	0.00	15,750.00	3,937.50	3,937.50	7,375.00	19,187.50	0.0
073	0701	11		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	99.46	99.46	200.00	500.54	0.0
				Total Fuente:	0.00	333,599.00	333,599.00	0.00	261,336.13	107,140.44	107,140.44	72,262.87	226,458.56	0.0
				Total Geografico:	0.00	333,599.00	333,599.00	0.00	261,336.13	107,140.44	107,140.44	72,262.87	226,458.56	0.0
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	112,800.00	112,800.00	0.0
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	47,200.00	47,200.00	0.0
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.0
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.0
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	425,800.00	425,800.00	0.00	136,750.00	136,750.00	136,750.00	289,050.00	289,050.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	425,800.00	425,800.00	0.00	136,750.00	136,750.00	136,750.00	289,050.00	289,050.00	0.0
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	56,400.00	56,400.00	0.0
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	23,600.00	23,600.00	0.0
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.0
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.0
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.0
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	212,900.00	212,900.00	0.00	68,375.00	68,375.00	68,375.00	144,525.00	144,525.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	212,900.00	212,900.00	0.00	68,375.00	68,375.00	68,375.00	144,525.00	144,525.00	0.0
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	28,200.00	28,200.00	0.0
012	1202	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.0
014	1202	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
015	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.0
021	1202	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	120,000.00	0.0
026	1202	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	7,500.00	0.0
027	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	25,000.00	0.0
071	1202	11		AGUINALDO	0.00	20,985.00	20,985.00	0.00	11,186.82	5,521.17	5,521.17	9,798.18	15,463.83	0.0
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	7,375.00	1,843.75	1,843.75	14,750.00	20,281.25	0.0
073	1202	11		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	49.73	49.73	400.00	550.27	0.0
				Total Fuente:	0.00	318,210.00	318,210.00	0.00	140,761.82	68,414.65	68,414.65	177,448.18	249,795.35	0.0
				Total Geografico:	0.00	318,210.00	318,210.00	0.00	140,761.82	68,414.65	68,414.65	177,448.18	249,795.35	0.0
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	204,516.00	204,516.00	0.00	68,172.00	68,172.00	68,172.00	136,344.00	136,344.00	0.0

80

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
012	1301		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.0
014	1301		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
015	1301		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,832.00	65,832.00	0.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	43,888.00	43,888.00	0.0
021	1301		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	120,000.00	0.0
026	1301		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	7,500.00	0.0
027	1301		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	25,000.00	0.0
071	1301		11		AGUINALDO	0.00	39,130.00	39,130.00	0.00	19,688.82	14,023.17	14,023.17	19,441.18	25,106.83	0.0
072	1301		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,129.00	39,129.00	0.00	7,375.00	1,843.75	1,843.75	31,754.00	37,285.25	0.0
073	1301		11		BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	49.73	49.73	800.00	950.27	0.0
					Total Fuente:	0.00	563,807.00	563,807.00	0.00	219,279.82	146,932.65	146,932.65	344,527.18	416,874.35	0.0
					Total Geografico:	0.00	563,807.00	563,807.00	0.00	219,279.82	146,932.65	146,932.65	344,527.18	416,874.35	0.0
011	1401		11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	106,776.00	106,776.00	0.00	35,592.00	35,592.00	35,592.00	71,184.00	71,184.00	0.0
012	1401		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	35,800.00	35,800.00	0.0
014	1401		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015	1401		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,276.00	36,276.00	0.00	12,092.00	12,092.00	12,092.00	24,184.00	24,184.00	0.0
021	1401		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.0
026	1401		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.0
027	1401		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.0
071	1401		11		AGUINALDO	0.00	24,270.00	24,270.00	0.00	15,946.64	10,156.67	10,156.67	8,323.36	14,113.33	0.0
072	1401		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,021.00	24,021.00	0.00	7,375.00	1,843.75	1,843.75	16,646.00	22,177.25	0.0
073	1401		11		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	49.73	49.73	400.00	550.27	0.0
					Total Fuente:	0.00	346,143.00	346,143.00	0.00	183,605.64	111,134.15	111,134.15	162,537.36	235,008.85	0.0
					Total Geografico:	0.00	346,143.00	346,143.00	0.00	183,605.64	111,134.15	111,134.15	162,537.36	235,008.85	0.0
011	1601		11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	56,400.00	56,400.00	0.0
012	1601		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	23,600.00	23,600.00	0.0
014	1601		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.0
021 1601 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.0
026 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.0
027 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.0
071 1601 11	AGUINALDO	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	8,248.29	7,999.65	7,999.65	13,876.71	14,125.35	0.0
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	614.58	614.58	614.58	21,510.42	21,510.42	0.0
073 1601 11	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	16.94	16.93	16.93	583.06	583.07	0.0
	Total Fuente:	0.00	319,350.00	319,350.00	0.00	77,504.81	77,256.16	77,256.16	241,845.19	242,093.84	0.0
	Total Geografico:	0.00	319,350.00	319,350.00	0.00	77,504.81	77,256.16	77,256.16	241,845.19	242,093.84	0.0
011 1703 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	126,900.00	126,900.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	84,600.00	84,600.00	0.0
012 1703 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	23,600.00	23,600.00	0.0
014 1703 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
015 1703 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00	0.0
021 1703 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	136,000.00	0.0
026 1703 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.0
027 1703 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.0
071 1703 11	AGUINALDO	0.00	42,005.00	42,005.00	0.00	30,692.35	13,571.08	13,571.08	11,312.65	28,433.92	0.0
072 1703 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,759.00	43,759.00	0.00	22,125.00	5,531.25	5,531.25	21,634.00	38,227.75	0.0
073 1703 11	BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	149.19	149.19	600.00	1,050.81	0.0
	Total Fuente:	0.00	618,264.00	618,264.00	0.00	413,517.35	196,351.52	196,351.52	204,746.65	421,912.48	0.0
	Total Geografico:	0.00	618,264.00	618,264.00	0.00	413,517.35	196,351.52	196,351.52	204,746.65	421,912.48	0.0
021 1801 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	120,000.00	0.0
026 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	7,500.00	0.0
027 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	25,000.00	0.0
071 1801 11	AGUINALDO	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	7,499.32	1,833.67	1,833.67	7,250.68	12,916.33	0.0
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	7,375.00	1,843.75	1,843.75	7,375.00	12,906.25	0.0

8
2

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
073	1801		11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	49.73	49.73	200.00	350.27	0.0
					Total Fuente:	0.00	212,900.00	212,900.00	0.00	106,574.32	34,227.15	34,227.15	106,325.68	178,672.85	0.0
					Total Geografico:	0.00	212,900.00	212,900.00	0.00	106,574.32	34,227.15	34,227.15	106,325.68	178,672.85	0.0
011	1901		11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	28,200.00	28,200.00	0.0
012	1901		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.0
014	1901		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
015	1901		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.0
021	1901		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
026	1901		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
027	1901		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.0
071	1901		11		AGUINALDO	0.00	14,751.00	14,751.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	11,063.50	11,063.50	0.0
072	1901		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.0
073	1901		11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	212,901.00	212,901.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	178,713.50	178,713.50	0.0
					Total Geografico:	0.00	212,901.00	212,901.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	178,713.50	178,713.50	0.0
011	2201		11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	165,708.00	165,708.00	0.00	55,236.00	55,236.00	55,236.00	110,472.00	110,472.00	0.0
012	2201		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	23,600.00	23,600.00	0.0
014	2201		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
015	2201		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,892.00	71,892.00	0.00	23,964.00	23,964.00	23,964.00	47,928.00	47,928.00	0.0
021	2201		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	88,000.00	0.0
026	2201		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.0
027	2201		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.0
071	2201		11		AGUINALDO	0.00	38,248.00	38,248.00	0.00	26,685.46	15,229.84	15,229.84	11,562.54	23,018.16	0.0
072	2201		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	37,875.00	37,875.00	0.00	14,750.00	3,687.50	3,687.50	23,125.00	34,187.50	0.0
073	2201		11		BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	99.46	99.46	600.00	900.54	0.0
					Total Fuente:	0.00	546,623.00	546,623.00	0.00	320,335.46	175,516.80	175,516.80	226,287.54	371,106.20	0.0
					Total Geografico:	0.00	546,623.00	546,623.00	0.00	320,335.46	175,516.80	175,516.80	226,287.54	371,106.20	0.0

83

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	84,000.00	5,387,083.00	5,471,083.00	0.00	2,944,677.78	1,559,834.27	1,559,834.27	2,526,405.22	3,911,248.73	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	-15,270.00	8,730.00	0.00	695.97	695.97	695.97	8,034.03	8,034.03	0.0
112 0101 11	AGUA	10,000.00	-6,363.00	3,637.00	0.00	192.76	192.76	192.76	3,444.24	3,444.24	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	12,000.00	-7,635.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	4,365.00	0.0
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	45,771.00	45,771.00	0.0
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,045.00	-665.00	380.00	0.00	200.00	200.00	200.00	180.00	180.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,740.00	-59,373.00	10,367.00	0.00	675.00	675.00	675.00	9,692.00	9,692.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	-113,590.00	46,410.00	0.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	41,146.00	41,146.00	0.0
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	77,418.00	77,418.00	0.00	3,242.50	3,242.50	3,242.50	74,175.50	74,175.50	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-33,165.00	6,835.00	0.00	280.00	280.00	280.00	6,555.00	6,555.00	0.0
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	298,000.00	-22,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.0
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-15,270.00	8,730.00	6,832.80	1,492.00	1,492.00	1,492.00	7,238.00	7,238.00	0.0
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10.00	-7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-21,907.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.00	3,093.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-21,907.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.00	3,093.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-319.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	61,000.00	-38,812.00	22,188.00	0.00	350.75	350.75	350.75	21,837.25	21,837.25	0.0
	Total Fuente:	796,295.00	-278,865.00	517,430.00	282,832.80	12,621.98	12,621.98	12,621.98	504,808.02	504,808.02	0.0
	Total Geografico:	796,295.00	-278,865.00	517,430.00	282,832.80	12,621.98	12,621.98	12,621.98	504,808.02	504,808.02	0.0
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	650.36	650.36	650.36	1,531.64	1,531.64	0.0
112 0301 11	AGUA	3,700.00	-2,355.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.0
113 0301 11	TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	343.35	343.35	343.35	2,820.65	2,820.65	0.0
114 0301 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
115 0301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0
122 0301 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0301		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-81,350.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.0
136	0301		11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
141	0301		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-38,175.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	21,825.00	0.0
151	0301		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	0.00	130,000.00	148,380.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.0
153	0301		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	0301		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	0301		11		OTROS SERVICIOS	52,565.00	-51,845.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.0
					Total Fuente:	527,865.00	-233,370.00	294,495.00	151,796.40	1,739.71	1,739.71	1,739.71	292,755.29	292,755.29	0.0
					Total Geografico:	527,865.00	-233,370.00	294,495.00	151,796.40	1,739.71	1,739.71	1,739.71	292,755.29	292,755.29	0.0
111	0401		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,482.00	1,482.00	0.0
112	0401		11		AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.0
113	0401		11		TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.0
114	0401		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
115	0401		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0
122	0401		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0
133	0401		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-81,350.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.0
136	0401		11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
141	0401		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-38,175.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	21,825.00	0.0
151	0401		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	-39,193.00	90,807.00	45,600.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	68,007.00	68,007.00	0.0
153	0401		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	0401		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	0401		11		OTROS SERVICIOS	147,065.00	-94,612.00	52,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,453.00	52,453.00	0.0
					Total Fuente:	621,665.00	-314,884.00	306,781.00	49,016.40	24,246.00	24,246.00	24,246.00	282,535.00	282,535.00	0.0
					Total Geografico:	621,665.00	-314,884.00	306,781.00	49,016.40	24,246.00	24,246.00	24,246.00	282,535.00	282,535.00	0.0
111	0501		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	729.59	729.59	729.59	1,452.41	1,452.41	0.0
112	0501		11		AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0501	11		TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,766.00	1,766.00	0.0
114	0501	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	50.00	50.00	50.00	459.00	459.00	0.0
122	0501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-79,350.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00	0.0
136	0501	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-38,175.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	21,825.00	0.0
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	0.00	130,000.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.0
153	0501	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	-746.00	-746.00	0.0
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	90,826.00	-59,589.00	31,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237.00	31,237.00	0.0
				Total Fuente:	529,426.00	-217,763.00	311,663.00	47,816.40	2,923.59	2,923.59	2,923.59	308,739.41	308,739.41	0.0
				Total Geografico:	529,426.00	-217,763.00	311,663.00	47,816.40	2,923.59	2,923.59	2,923.59	308,739.41	308,739.41	0.0
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
112	0701	11		AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.0
113	0701	11		TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.0
114	0701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	59,901.00	59,901.00	0.0
115	0701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0
122	0701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0
133	0701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-81,970.00	38,030.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	36,851.00	36,851.00	0.0
136	0701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00	7,404.00	7,404.00	0.0
141	0701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-35,914.00	24,086.00	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	21,822.00	21,822.00	0.0
151	0701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	0.00	130,000.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.0
153	0701	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	0701	11		OTROS SERVICIOS	52,130.00	-34,968.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162.00	17,162.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			Total Fuente:	526,730.00	-210,306.00	316,424.00	79,016.40	5,984.00	5,984.00	5,984.00	310,440.00	310,440.00	0.0
			Total Geografico:	526,730.00	-210,306.00	316,424.00	79,016.40	5,984.00	5,984.00	5,984.00	310,440.00	310,440.00	0.0
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
112	0901	11	AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.0
113	0901	11	TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,766.00	1,766.00	0.0
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	59,568.00	59,568.00	0.0
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-77,350.00	42,650.00	0.00	990.00	990.00	990.00	41,660.00	41,660.00	0.0
136	0901	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
141	0901	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-33,847.00	26,153.00	0.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	21,915.00	21,915.00	0.0
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,568.00	-22,376.00	96,192.00	55,600.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	68,392.00	68,392.00	0.0
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,996.00	-22,903.00	13,093.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,347.00	12,347.00	0.0
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	0901	11	OTROS SERVICIOS	60,931.00	-40,568.00	20,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,363.00	20,363.00	0.0
			Total Fuente:	524,095.00	-238,693.00	285,402.00	59,016.40	35,604.00	35,604.00	35,604.00	249,798.00	249,798.00	0.0
			Total Geografico:	524,095.00	-238,693.00	285,402.00	59,016.40	35,604.00	35,604.00	35,604.00	249,798.00	249,798.00	0.0
111	1001	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
112	1001	11	AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.0
113	1001	11	TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.0
114	1001	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
115	1001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0
122	1001	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0
133	1001	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-77,350.00	42,650.00	0.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00	39,019.00	39,019.00	0.0
136	1001	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	16,565.00	16,565.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	15,158.00	15,158.00	0.0
141	1001	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-47,745.00	12,255.00	0.00	338.00	338.00	338.00	11,917.00	11,917.00	0.0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	1001		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	-42,247.00	87,753.00	42,400.00	21,200.00	21,200.00	0.00	66,553.00	66,553.00	21,200.00
153	1001		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,996.00	-22,903.00	13,093.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,347.00	12,347.00	0.00
195	1001		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
199	1001		11	OTROS SERVICIOS	60,931.00	-40,568.00	20,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,363.00	20,363.00	0.00
				Total Fuente:	535,527.00	-257,897.00	277,630.00	45,816.40	27,322.00	27,322.00	6,122.00	250,308.00	250,308.00	21,200.00
				Total Geografico:	535,527.00	-257,897.00	277,630.00	45,816.40	27,322.00	27,322.00	6,122.00	250,308.00	250,308.00	21,200.00
111	1202		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
112	1202		11	AGUA	3,600.00	-2,291.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.00
113	1202		11	TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00
114	1202		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	59,892.00	59,892.00	0.00
115	1202		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
122	1202		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-31,813.00	18,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.00	18,187.00	0.00
133	1202		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-79,350.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
136	1202		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1202		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-37,925.00	22,075.00	0.00	234.00	234.00	234.00	21,841.00	21,841.00	0.00
151	1202		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,810.00	-24,693.00	86,117.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,117.00	62,117.00	24,000.00
153	1202		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.00
195	1202		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
199	1202		11	OTROS SERVICIOS	138,947.00	-88,406.00	50,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,541.00	50,541.00	0.00
				Total Fuente:	601,557.00	-298,510.00	303,047.00	51,416.40	25,088.00	25,088.00	1,088.00	277,959.00	277,959.00	24,000.00
				Total Geografico:	601,557.00	-298,510.00	303,047.00	51,416.40	25,088.00	25,088.00	1,088.00	277,959.00	277,959.00	24,000.00
111	1301		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
112	1301		11	AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00
113	1301		11	TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,766.00	1,766.00	0.00
114	1301		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	59,842.00	59,842.00	0.00
115	1301		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	1301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-84,763.00	45,237.00	0.00	2,278.50	2,278.50	2,278.50	42,958.50	42,958.50	0.0
136	1301	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,388.50	1,388.50	1,388.50	5,011.50	5,011.50	0.0
141	1301	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-36,295.00	23,705.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	22,265.00	22,265.00	0.0
151	1301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.0
153	1301	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	1301	11		OTROS SERVICIOS	118,243.00	-75,233.00	43,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,010.00	43,010.00	0.0
				Total Fuente:	602,843.00	-256,445.00	346,398.00	3,416.40	7,409.00	7,409.00	7,409.00	338,989.00	338,989.00	0.0
				Total Geografico:	602,843.00	-256,445.00	346,398.00	3,416.40	7,409.00	7,409.00	7,409.00	338,989.00	338,989.00	0.0
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
112	1401	11		AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.0
113	1401	11		TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.0
114	1401	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	59,967.00	59,967.00	0.0
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-79,350.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00	0.0
136	1401	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
141	1401	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-38,175.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	21,825.00	0.0
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	-44,538.00	85,462.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	65,462.00	65,462.00	0.0
153	1401	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	1401	11		OTROS SERVICIOS	128,575.00	-83,606.00	44,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,969.00	44,969.00	0.0
				Total Fuente:	603,175.00	-309,223.00	293,952.00	43,416.40	20,779.00	20,779.00	20,779.00	273,173.00	273,173.00	0.0
				Total Geografico:	603,175.00	-309,223.00	293,952.00	43,416.40	20,779.00	20,779.00	20,779.00	273,173.00	273,173.00	0.0
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	232.00	232.00	232.00	1,950.00	1,950.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
112	1501	11	AGUA	3,600.00	-2,291.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.0
113	1501	11	TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,766.00	1,766.00	0.0
114	1501	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	63,034.00	0.00	63,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,034.00	63,034.00	0.0
115	1501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
122	1501	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-31,813.00	18,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.00	18,187.00	0.0
133	1501	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-78,350.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	41,650.00	0.0
136	1501	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
141	1501	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-38,175.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	21,825.00	0.0
151	1501	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,810.00	-30,801.00	80,009.00	41,600.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	59,209.00	59,209.00	0.0
153	1501	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	1501	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	1501	11	OTROS SERVICIOS	138,947.00	-88,406.00	50,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,541.00	50,541.00	0.0
			Total Fuente:	604,591.00	-304,868.00	299,723.00	45,016.40	23,176.00	23,176.00	23,176.00	276,547.00	276,547.00	0.0
			Total Geografico:	604,591.00	-304,868.00	299,723.00	45,016.40	23,176.00	23,176.00	23,176.00	276,547.00	276,547.00	0.0
111	1601	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
112	1601	11	AGUA	3,600.00	-2,291.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.0
113	1601	11	TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,766.00	1,766.00	0.0
114	1601	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	59,784.00	59,784.00	0.0
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
122	1601	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-31,813.00	18,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.00	18,187.00	0.0
133	1601	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-78,050.00	41,950.00	0.00	255.00	255.00	255.00	41,695.00	41,695.00	0.0
136	1601	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
141	1601	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-35,585.00	24,415.00	0.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	22,096.00	22,096.00	0.0
151	1601	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	0.00	130,000.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.0
153	1601	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	1601	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
199	1601	11		OTROS SERVICIOS	138,947.00	-88,406.00	50,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,541.00	50,541.00	0.0
				Total Fuente:	620,747.00	-271,177.00	349,570.00	85,016.40	4,934.00	4,934.00	4,934.00	344,636.00	344,636.00	0.0
				Total Geografico:	620,747.00	-271,177.00	349,570.00	85,016.40	4,934.00	4,934.00	4,934.00	344,636.00	344,636.00	0.0
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
112	1703	11		AGUA	3,600.00	-2,291.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.0
113	1703	11		TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.0
114	1703	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	393.00	393.00	393.00	59,607.00	59,607.00	0.0
115	1703	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
122	1703	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-31,813.00	18,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.00	18,187.00	0.0
133	1703	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-80,188.00	39,812.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	38,650.00	38,650.00	0.0
136	1703	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
141	1703	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-37,575.00	22,425.00	0.00	520.00	520.00	520.00	21,905.00	21,905.00	0.0
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,733.00	0.00	77,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,733.00	77,733.00	0.0
153	1703	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	1703	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	1703	11		OTROS SERVICIOS	138,947.00	-88,406.00	50,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,541.00	50,541.00	0.0
				Total Fuente:	568,480.00	-272,305.00	296,175.00	3,416.40	2,821.00	2,821.00	2,821.00	293,354.00	293,354.00	0.0
				Total Geografico:	568,480.00	-272,305.00	296,175.00	3,416.40	2,821.00	2,821.00	2,821.00	293,354.00	293,354.00	0.0
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.0
112	1801	11		AGUA	3,600.00	-2,291.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.0
113	1801	11		TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.0
114	1801	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	59,928.00	59,928.00	0.0
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	-35,630.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	20,370.00	0.0
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-83,350.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	36,650.00	0.0
136	1801	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
141	1801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-33,075.00	26,925.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	24,090.00	24,090.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	49,259.00	49,259.00	0.0
153	1801	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-22,905.00	13,095.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,349.00	12,349.00	0.0
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	1801	11		OTROS SERVICIOS	138,947.00	-88,406.00	50,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,541.00	50,541.00	0.0
				Total Fuente:	568,506.00	-270,966.00	297,540.00	3,416.40	32,153.00	32,153.00	32,153.00	265,387.00	265,387.00	0.0
				Total Geografico:	568,506.00	-270,966.00	297,540.00	3,416.40	32,153.00	32,153.00	32,153.00	265,387.00	265,387.00	0.0
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	364.67	364.67	364.67	1,817.33	1,817.33	0.0
112	1901	11		AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.0
113	1901	11		TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.0
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	233.00	233.00	233.00	59,767.00	59,767.00	0.0
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0
122	1901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-30,540.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.0
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-71,350.00	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	48,650.00	0.0
136	1901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	1901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-42,265.00	17,735.00	0.00	776.00	776.00	776.00	16,959.00	16,959.00	0.0
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.0
153	1901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,996.00	-22,903.00	13,093.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,347.00	12,347.00	0.0
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199	1901	11		OTROS SERVICIOS	18,333.00	-13,465.00	4,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.00	4,868.00	0.0
				Total Fuente:	492,929.00	-223,632.00	269,297.00	3,416.40	2,119.67	2,119.67	2,119.67	267,177.33	267,177.33	0.0
				Total Geografico:	492,929.00	-223,632.00	269,297.00	3,416.40	2,119.67	2,119.67	2,119.67	267,177.33	267,177.33	0.0
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	753.00	753.00	753.00	1,429.00	1,429.00	0.0
112	2201	11		AGUA	3,000.00	-1,909.00	1,091.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,051.00	1,051.00	0.0
113	2201	11		TELEFONÍA	8,700.00	-5,536.00	3,164.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,766.00	1,766.00	0.0
114	2201	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	59,835.00	59,835.00	0.0
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-891.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122 2201 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	-31,740.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	16,260.00	0.0
133 2201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-80,712.00	39,288.00	0.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	35,817.00	35,817.00	0.0
136 2201 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	9,260.00	9,260.00	0.0
141 2201 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-38,175.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	21,825.00	0.0
151 2201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,046.00	-33,115.00	54,931.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	42,931.00	42,931.00	0.0
153 2201 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,996.00	-22,903.00	13,093.00	3,416.40	746.00	746.00	746.00	12,347.00	12,347.00	0.0
195 2201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-955.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.0
199 2201 11	OTROS SERVICIOS	60,931.00	-40,568.00	20,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,363.00	20,363.00	0.0
	Total Fuente:	493,573.00	-250,322.00	243,251.00	27,416.40	19,313.00	19,313.00	19,313.00	223,938.00	223,938.00	0.0
	Total Geografico:	493,573.00	-250,322.00	243,251.00	27,416.40	19,313.00	19,313.00	19,313.00	223,938.00	223,938.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	9,218,004.00	-4,209,226.00	5,008,778.00	981,258.80	248,233.95	248,233.95	203,033.95	4,760,544.05	4,760,544.05	45,200.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	864.00	750.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	15,700.00	-9,990.00	5,710.00	5,783.50	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,958.00	-15,244.00	8,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714.00	8,714.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,024.00	-5,742.00	3,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.00	3,282.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	-1,146.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	654.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,420.00	-34,022.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	3,398.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	822.00	-523.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	-54.00	-54.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	14,413.00	-9,171.00	5,242.00	0.00	435.45	435.45	435.45	4,806.55	4,806.55	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,399.00	-4,072.00	2,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.00	2,327.00	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00	-289.00	164.00	0.00	10.25	10.25	10.25	153.75	153.75	0.0
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	952.00	-606.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.0
	Total Fuente:	112,417.00	-80,445.00	31,972.00	5,783.50	499.70	499.70	499.70	31,472.30	31,472.30	0.0
	Total Geografico:	112,417.00	-80,445.00	31,972.00	5,783.50	499.70	499.70	499.70	31,472.30	31,472.30	0.0

43

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,083.00	-18,505.00	10,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.00	10,578.00	0.0
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	0301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,680.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	38,680.00	0.0
268	0301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,909.00	-3,124.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.0
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	20,036.00	-12,748.00	7,288.00	0.00	252.31	252.31	252.31	7,035.69	7,035.69	0.0
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	0301	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	398.00	-254.00	144.00	0.00	10.25	10.25	10.25	133.75	133.75	0.0
294	0301	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,192.00	-759.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.0
299	0301	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	107,445.00	-43,757.00	63,688.00	2,218.00	289.56	289.56	289.56	63,398.44	63,398.44	0.0
				Total Geografico:	107,445.00	-43,757.00	63,688.00	2,218.00	289.56	289.56	289.56	63,398.44	63,398.44	0.0
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,928.00	-3,772.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	2,156.00	0.0
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00	-132.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.0
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,080.00	-1,960.00	1,120.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.0
242	0401	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	948.00	-604.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.0
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,376.00	0.00	8,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,376.00	8,376.00	0.0
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,196.00	-1,398.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	0.0
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	-230.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.0
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,496.00	-14,999.00	8,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	8,497.00	0.0
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,356.00	-12,316.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.0
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00	0.0
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	378.00	-241.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
286	0401		11		HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	27.00	27.00	27.00	4,173.00	4,173.00	0.0
289	0401		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00	-573.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	327.00	0.0
291	0401		11		ÚTILES DE OFICINA	10,321.00	-6,568.00	3,753.00	0.00	251.31	251.31	251.31	3,501.69	3,501.69	0.0
292	0401		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,828.00	-4,345.00	2,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	2,483.00	0.0
293	0401		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00	-93.00	57.00	0.00	10.25	10.25	10.25	46.75	46.75	0.0
294	0401		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,162.00	-1,376.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.0
295	0401		11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00	-64.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.0
297	0401		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	-160.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.0
299	0401		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	-115.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.0
					Total Fuente:	90,085.00	-48,946.00	41,139.00	2,218.00	288.56	288.56	288.56	40,850.44	40,850.44	0.0
					Total Geografico:	90,085.00	-48,946.00	41,139.00	2,218.00	288.56	288.56	288.56	40,850.44	40,850.44	0.0
211	0501		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,562.00	-994.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.0
233	0501		11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.0
241	0501		11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,487.50	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	0501		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,082.00	-16,595.00	9,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.00	9,487.00	0.0
244	0501		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	0501		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	0501		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,680.00	-24,611.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069.00	14,069.00	0.0
268	0501		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,909.00	-3,124.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.0
286	0501		11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
289	0501		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
291	0501		11		ÚTILES DE OFICINA	21,449.00	-13,647.00	7,802.00	0.00	252.11	252.11	252.11	7,549.89	7,549.89	0.0
292	0501		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	0501		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00	-289.00	164.00	0.00	14.35	14.35	14.35	149.65	149.65	0.0
294	0501		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,408.00	-896.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.0

95

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
299	0501		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	-414.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	0.0
					Total Fuente:	105,884.00	-65,574.00	40,310.00	2,487.50	293.46	293.46	293.46	40,016.54	40,016.54	0.0
					Total Geografico:	105,884.00	-65,574.00	40,310.00	2,487.50	293.46	293.46	293.46	40,016.54	40,016.54	0.0
211	0701		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,752.00	-1,115.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.0
233	0701		11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.0
241	0701		11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,487.50	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	0701		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,402.00	-18,708.00	10,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.0
244	0701		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	0701		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	0701		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,680.00	-30,352.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	8,328.00	0.0
268	0701		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,342.00	-2,763.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	1,579.00	0.0
286	0701		11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
289	0701		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
291	0701		11		ÚTILES DE OFICINA	21,746.00	-13,836.00	7,910.00	0.00	258.31	258.31	258.31	7,651.69	7,651.69	0.0
292	0701		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,295.00	-2,097.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.0
293	0701		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00	-289.00	164.00	0.00	10.25	10.25	10.25	153.75	153.75	0.0
294	0701		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,192.00	-759.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.0
299	0701		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
					Total Fuente:	108,580.00	-73,031.00	35,549.00	2,487.50	295.56	295.56	295.56	35,253.44	35,253.44	0.0
					Total Geografico:	108,580.00	-73,031.00	35,549.00	2,487.50	295.56	295.56	295.56	35,253.44	35,253.44	0.0
211	0901		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
233	0901		11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.0
241	0901		11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,487.50	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	0901		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,048.00	-19,755.00	11,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00	11,293.00	0.0
244	0901		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	0901		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,680.00	-29,939.00	8,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741.00	8,741.00	0.0
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,909.00	-3,124.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.0
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
289	0901	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	21,926.00	-13,951.00	7,975.00	0.00	261.41	261.41	261.41	7,713.59	7,713.59	0.0
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	0901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	313.00	-200.00	113.00	0.00	14.35	14.35	14.35	98.65	98.65	0.0
294	0901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,192.00	-759.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.0
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	111,215.00	-74,295.00	36,920.00	2,487.50	302.76	302.76	302.76	36,617.24	36,617.24	0.0
				Total Geografico:	111,215.00	-74,295.00	36,920.00	2,487.50	302.76	302.76	302.76	36,617.24	36,617.24	0.0
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,314.00	-837.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	0.0
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.0
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,487.50	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,704.00	-13,810.00	7,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.00	7,894.00	0.0
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	1001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,355.00	-30,399.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,956.00	7,956.00	0.0
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,909.00	-3,124.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.0
286	1001	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
289	1001	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	21,194.00	-13,485.00	7,709.00	0.00	254.41	254.41	254.41	7,454.59	7,454.59	0.0
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,411.00	-2,171.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.0
293	1001	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	154.00	-98.00	56.00	0.00	14.35	14.35	14.35	41.65	41.65	0.0
294	1001	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,024.00	-652.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.0
299	1001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	99,783.00	-67,688.00	32,095.00	2,487.50	295.76	295.76	295.76	31,799.24	31,799.24	0.0
					Total Geografico:	99,783.00	-67,688.00	32,095.00	2,487.50	295.76	295.76	295.76	31,799.24	31,799.24	0.0
286	1201		11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	1202		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
241	1202		11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,487.50	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	1202		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,544.00	-18,798.00	10,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,746.00	10,746.00	0.0
244	1202		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	1202		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	1202		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,680.00	-24,611.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069.00	14,069.00	0.0
268	1202		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,909.00	-3,124.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.0
286	1202		11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
291	1202		11		ÚTILES DE OFICINA	21,244.00	-13,767.00	7,477.00	0.00	252.11	252.11	252.11	7,224.89	7,224.89	0.0
292	1202		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	1202		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	299.00	-191.00	108.00	0.00	14.35	14.35	14.35	93.65	93.65	0.0
294	1202		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,408.00	-896.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.0
299	1202		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,664.00	-1,059.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.0
					Total Fuente:	110,193.00	-70,366.00	39,827.00	2,487.50	293.46	293.46	293.46	39,533.54	39,533.54	0.0
					Total Geografico:	110,193.00	-70,366.00	39,827.00	2,487.50	293.46	293.46	293.46	39,533.54	39,533.54	0.0
211	1301		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
241	1301		11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	1301		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,360.00	-18,681.00	10,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	10,679.00	0.0
244	1301		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	1301		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	1301		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,680.00	-30,841.00	7,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,839.00	7,839.00	0.0
268	1301		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,989.00	-3,811.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
286	1301	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	19,724.00	-12,550.00	7,174.00	0.00	257.71	257.71	257.71	6,916.29	6,916.29	0.0
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,411.00	-2,171.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.0
293	1301	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	383.00	-244.00	139.00	0.00	14.35	14.35	14.35	124.65	124.65	0.0
294	1301	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,888.00	-1,202.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.0
299	1301	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	108,907.00	-75,528.00	33,379.00	2,218.00	299.06	299.06	299.06	33,079.94	33,079.94	0.0
				Total Geografico:	108,907.00	-75,528.00	33,379.00	2,218.00	299.06	299.06	299.06	33,079.94	33,079.94	0.0
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.0
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,248.00	-18,610.00	10,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.00	10,638.00	0.0
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,680.00	-24,611.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069.00	14,069.00	0.0
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,909.00	-3,124.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.0
286	1401	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
289	1401	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	20,946.00	-13,327.00	7,619.00	0.00	257.71	257.71	257.71	7,361.29	7,361.29	0.0
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	1401	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00	-289.00	164.00	0.00	14.35	14.35	14.35	149.65	149.65	0.0
294	1401	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,192.00	-759.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.0
299	1401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	108,575.00	-67,287.00	41,288.00	2,218.00	299.06	299.06	299.06	40,988.94	40,988.94	0.0
				Total Geografico:	108,575.00	-67,287.00	41,288.00	2,218.00	299.06	299.06	299.06	40,988.94	40,988.94	0.0
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0

99

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,474.00	-18,753.00	10,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,721.00	10,721.00	0.0
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,355.00	-24,404.00	13,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,951.00	13,951.00	0.0
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,317.00	-2,747.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.0
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	20,375.00	-12,964.00	7,411.00	0.00	249.01	249.01	249.01	7,161.99	7,161.99	0.0
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	1501	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	299.00	-191.00	108.00	0.00	10.25	10.25	10.25	97.75	97.75	0.0
294	1501	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,192.00	-759.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.0
299	1501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	107,159.00	-68,185.00	38,974.00	2,218.00	286.26	286.26	286.26	38,687.74	38,687.74	0.0
				Total Geografico:	107,159.00	-68,185.00	38,974.00	2,218.00	286.26	286.26	286.26	38,687.74	38,687.74	0.0
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00	-172.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.0
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-840.00	480.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,601.00	-15,653.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.00	8,948.00	0.0
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,644.00	-2,955.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.0
261	1601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,590.00	-27,443.00	11,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.00	11,147.00	0.0
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,109.00	-706.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	403.00	0.0
286	1601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	16,150.00	-10,276.00	5,874.00	0.00	257.71	257.71	257.71	5,616.29	5,616.29	0.0
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00	-1,018.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00	0.0
293	1601	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00	-289.00	164.00	0.00	14.35	14.35	14.35	149.65	149.65	0.0
294	1601	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	952.00	-606.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.0

100

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	91,003.00	-60,795.00	30,208.00	2,218.00	299.06	299.06	299.06	29,908.94	29,908.94	0.0
				Total Geografico:	91,003.00	-60,795.00	30,208.00	2,218.00	299.06	299.06	299.06	29,908.94	29,908.94	0.0
211	1703	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,040.00	-4,480.00	2,560.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.0
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,525.00	-10,515.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	6,010.00	0.0
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850.00	-541.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	309.00	0.0
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,160.00	-55,946.00	29,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,214.00	29,214.00	0.0
268	1703	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,123.00	-3,896.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00	2,227.00	0.0
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	13,110.00	-8,342.00	4,768.00	0.00	252.11	252.11	252.11	4,515.89	4,515.89	0.0
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,490.00	-2,857.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.0
293	1703	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	244.00	-156.00	88.00	0.00	14.35	14.35	14.35	73.65	73.65	0.0
294	1703	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,188.00	-1,393.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.0
299	1703	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	143,270.00	-92,924.00	50,346.00	2,218.00	293.46	293.46	293.46	50,052.54	50,052.54	0.0
				Total Geografico:	143,270.00	-92,924.00	50,346.00	2,218.00	293.46	293.46	293.46	50,052.54	50,052.54	0.0
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,472.00	-937.00	535.00	2,487.50	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.0
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,924.00	-11,405.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00	6,519.00	0.0
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,003.00	-4,456.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.0
261	1801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,520.00	-55,604.00	26,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,916.00	26,916.00	0.0
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,180.00	-2,660.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.0
286	1801	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0

101

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

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:18.48
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	21,757.00	-13,843.00	7,914.00	0.00	252.11	252.11	252.11	7,661.89	7,661.89	0.0
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	1801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00	-289.00	164.00	0.00	14.35	14.35	14.35	149.65	149.65	0.0
294	1801	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,192.00	-759.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.0
299	1801	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	143,244.00	-94,245.00	48,999.00	2,487.50	293.46	293.46	293.46	48,705.54	48,705.54	0.0
				Total Geografico:	143,244.00	-94,245.00	48,999.00	2,487.50	293.46	293.46	293.46	48,705.54	48,705.54	0.0
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,574.00	-1,002.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	572.00	0.0
233	1901	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.0
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,089.00	-3,875.00	2,214.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.0
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,913.00	-11,398.00	6,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	6,515.00	0.0
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,634.00	-3,585.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00	2,049.00	0.0
261	1901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,753.00	-49,108.00	26,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,645.00	26,645.00	0.0
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,874.00	-2,465.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00	1,409.00	0.0
286	1901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
289	1901	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	22,432.00	-14,273.00	8,159.00	0.00	286.41	286.41	286.41	7,872.59	7,872.59	0.0
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	1901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00	-289.00	164.00	0.00	14.35	14.35	14.35	149.65	149.65	0.0
294	1901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,670.00	-2,336.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.0
299	1901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	142,381.00	-89,707.00	52,674.00	2,218.00	327.76	327.76	327.76	52,346.24	52,346.24	0.0
				Total Geografico:	142,381.00	-89,707.00	52,674.00	2,218.00	327.76	327.76	327.76	52,346.24	52,346.24	0.0
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,754.00	-1,116.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.0

201

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,650.00	-4,232.00	2,418.00	2,487.50	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.0
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,222.00	-24,319.00	13,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,903.00	13,903.00	0.0
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,084.00	-3,235.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	-390.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.0
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,878.00	-40,627.00	16,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,251.00	16,251.00	0.0
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,909.00	-3,124.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.0
286	2201	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.0
289	2201	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	21,606.00	-13,747.00	7,859.00	0.00	252.11	252.11	252.11	7,606.89	7,606.89	0.0
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	-2,339.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.0
293	2201	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00	-289.00	164.00	0.00	14.35	14.35	14.35	149.65	149.65	0.0
294	2201	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,192.00	-759.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.0
299	2201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	702.00	-447.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.0
				Total Fuente:	141,737.00	-92,824.00	48,913.00	2,487.50	293.46	293.46	293.46	48,619.54	48,619.54	0.0
				Total Geografico:	141,737.00	-92,824.00	48,913.00	2,487.50	293.46	293.46	293.46	48,619.54	48,619.54	0.0
				Total Grupo de Gasto:	1,831,878.00	-1,165,597.00	666,281.00	40,940.00	4,950.40	4,950.40	4,950.40	661,330.60	661,330.60	0.0
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0301	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,440.00	18,400.00	94,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,840.00	94,840.00	0.0
				Total Fuente:	76,440.00	18,400.00	94,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,840.00	94,840.00	0.0
				Total Geografico:	76,440.00	18,400.00	94,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,840.00	94,840.00	0.0
419	0501	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	65,280.00	65,280.00	11,160.0
				Total Fuente:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	65,280.00	65,280.00	11,160.0
				Total Geografico:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	65,280.00	65,280.00	11,160.0
419	0701	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	76,440.00	0.0
				Total Fuente:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	76,440.00	0.0
				Total Geografico:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	76,440.00	0.0
419	0901	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	63,200.00	63,200.00	13,240.0
				Total Fuente:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	63,200.00	63,200.00	13,240.0
				Total Geografico:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	63,200.00	63,200.00	13,240.0

103

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
419 1001 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
	Total Fuente:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
	Total Geografico:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
419 1401 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	-12,880.00	-12,880.00	12,880.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	-12,880.00	-12,880.00	12,880.0
	Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	-12,880.00	-12,880.00	12,880.0
419 1901 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
	Total Fuente:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
	Total Geografico:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
419 2201 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
	Total Fuente:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
	Total Geografico:	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00	62,800.00	62,800.00	13,640.0
	Total Grupo de Gasto:	535,080.00	18,400.00	553,480.00	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	475,280.00	475,280.00	78,200.0
	Total Actividad / Obra:	11,668,962.00	30,660.00	11,699,622.00	1,022,198.80	3,276,062.13	1,891,218.62	1,767,818.62	8,423,559.87	9,808,403.38	123,400.0
	Total Proyecto:	78,823,523.00	-13,280,632.00	65,542,891.00	3,640,757.09	31,641,427.48	14,379,888.42	13,630,246.20	33,901,463.52	51,163,002.58	749,642.2
	Total Sub Programa:	78,823,523.00	-13,280,632.00	65,542,891.00	3,640,757.09	31,641,427.48	14,379,888.42	13,630,246.20	33,901,463.52	51,163,002.58	749,642.2
01	PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO										
000	SIN PROYECTO										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	924,180.00	-689,796.00	234,384.00	0.00	78,128.00	78,128.00	78,128.00	156,256.00	156,256.00	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	-177,000.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.0
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-58,500.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,960.00	-337,668.00	32,292.00	0.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	24,820.00	24,820.00	0.0
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,402,000.00	1,427,750.00	7,829,750.00	0.00	7,220,086.76	2,418,061.11	2,418,061.11	609,663.24	5,411,688.89	0.0
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	216,000.00	408,000.00	0.00	30,193.55	30,193.55	30,193.55	377,806.45	377,806.45	0.0
025 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	30,480.00	0.0
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	153,000.00	261,000.00	0.00	110,310.06	38,116.51	38,116.51	150,689.94	222,883.49	0.0

104

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,466,336.00	577,500.00	3,043,836.00	0.00	2,854,689.43	957,082.00	957,082.00	189,146.57	2,086,754.00	0.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,393,140.00	376,893.00	1,770,033.00	0.00	838,370.85	470,554.72	470,554.72	931,662.15	1,299,478.28	0.0
031 0101 11	JORNALES	4,084,259.00	3,894,428.00	7,978,687.00	0.00	7,090,465.59	2,344,174.04	2,344,174.04	888,221.41	5,634,512.96	0.0
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	11,280.00	3,665.92	3,665.92	37,920.00	45,534.08	0.0
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,128,985.00	1,456,513.00	2,585,498.00	0.00	2,262,222.09	754,130.66	754,130.66	323,275.91	1,831,367.34	0.0
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	1,249,835.00	576,043.00	1,825,878.00	0.00	1,534,089.40	404,858.47	404,858.47	291,788.60	1,421,019.53	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,254,497.00	579,586.00	1,834,083.00	0.00	1,538,569.18	404,041.57	404,041.57	295,513.82	1,430,041.43	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	64,200.00	37,600.00	101,800.00	0.00	88,543.77	22,233.70	22,233.70	13,256.23	79,566.30	0.0
	Total Fuente:	20,122,492.00	8,111,429.00	28,233,921.00	0.00	23,747,420.68	8,015,712.25	8,015,712.25	4,486,500.32	20,218,208.75	0.0
	Total Geografico:	20,122,492.00	8,111,429.00	28,233,921.00	0.00	23,747,420.68	8,015,712.25	8,015,712.25	4,486,500.32	20,218,208.75	0.0
	Total Grupo de Gasto:	20,122,492.00	8,111,429.00	28,233,921.00	0.00	23,747,420.68	8,015,712.25	8,015,712.25	4,486,500.32	20,218,208.75	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,390.00	-739.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	651.00	0.0
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.0
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	-1,537.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	463.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-937.00	1,063.00	0.00	1,495.30	1,495.30	1,495.30	-432.30	-432.30	0.0
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

105

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,327.00	-1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,425.00	-1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	24,142.00	-21,302.00	2,840.00	0.00	1,495.30	1,495.30	1,495.30	1,344.70	1,344.70	0.0
	Total Geografico:	24,142.00	-21,302.00	2,840.00	0.00	1,495.30	1,495.30	1,495.30	1,344.70	1,344.70	0.0
	Total Grupo de Gasto:	24,142.00	-21,302.00	2,840.00	0.00	1,495.30	1,495.30	1,495.30	1,344.70	1,344.70	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,490.00	-3,857.00	1,633.00	0.00	702.00	702.00	702.00	931.00	931.00	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	558.00	-435.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.0
224 0101 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	31.00	-15.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	990.00	-464.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.0
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,070.00	-2,374.00	2,696.00	5,306.50	0.00	0.00	0.00	2,696.00	2,696.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.00	-9.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,641.00	-1,237.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,004.00	-939.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	0.0
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,032.00	-952.00	1,080.00	0.00	300.00	300.00	300.00	780.00	780.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574.00	-269.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,421.00	-10,159.00	9,262.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	5,637.00	5,637.00	0.0

106

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG / UBG	SPG / FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,593.00	-9,071.00	7,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	7,522.00	0.0
269	0101		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.0
271	0101		11		PRODUCTOS DE ARCILLA	625.00	-293.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.0
273	0101		11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,530.00	-717.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	813.00	0.0
274	0101		11		CEMENTO	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.0
275	0101		11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	298.00	-140.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.0
283	0101		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,599.00	-749.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.0
284	0101		11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,600.00	-3,091.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	3,509.00	0.0
286	0101		11		HERRAMIENTAS MENORES	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	0.0
289	0101		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,412.00	-661.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	751.00	0.0
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	1,455.00	619.00	2,074.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	454.00	454.00	0.0
292	0101		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	-47.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.0
293	0101		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00	-11.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.0
299	0101		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	-126.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.0
					Total Fuente:	71,515.00	-35,672.00	35,843.00	5,306.50	6,247.00	6,247.00	6,247.00	29,596.00	29,596.00	0.0
					Total Geografico:	71,515.00	-35,672.00	35,843.00	5,306.50	6,247.00	6,247.00	6,247.00	29,596.00	29,596.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	71,515.00	-35,672.00	35,843.00	5,306.50	6,247.00	6,247.00	6,247.00	29,596.00	29,596.00	0.0
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
329	0101		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.0
					Total Fuente:	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.0
					Total Geografico:	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.0
					Total Actividad / Obra:	20,230,549.00	8,054,455.00	28,285,004.00	5,306.50	23,755,162.98	8,023,454.55	8,023,454.55	4,529,841.02	20,261,549.45	0.0
		003	000		ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	671,112.00	-540,636.00	130,476.00	0.00	41,393.20	41,393.20	41,393.20	89,082.80	89,082.80	0.0
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	12,800.00	12,800.00	0.0

104

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,320.00	-21,720.00	3,600.00	0.00	1,156.67	1,156.67	1,156.67	2,443.33	2,443.33	0.0
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	876,072.00	-427,752.00	448,320.00	0.00	53,347.86	53,347.86	53,347.86	394,972.14	394,972.14	0.0
071	0101	11			AGUINALDO	120,292.00	-86,259.00	34,033.00	0.00	10,544.60	10,544.60	10,544.60	23,488.40	23,488.40	0.0
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,292.00	-83,737.00	36,555.00	0.00	5,267.83	5,267.83	5,267.83	31,287.17	31,287.17	0.0
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,600.00	-7,000.00	1,600.00	0.00	42.19	42.19	42.19	1,557.81	1,557.81	0.0
					Total Fuente:	1,821,688.00	-1,147,904.00	673,784.00	0.00	118,152.35	118,152.35	118,152.35	555,631.65	555,631.65	0.0
					Total Geografico:	1,821,688.00	-1,147,904.00	673,784.00	0.00	118,152.35	118,152.35	118,152.35	555,631.65	555,631.65	0.0
011	0107	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	9,344.00	9,344.00	0.0
013	0107	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.0
015	0107	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,384.00	24,384.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	17,084.00	17,084.00	0.0
071	0107	11			AGUINALDO	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	1,396.50	1,396.50	1,396.50	1,500.50	1,500.50	0.0
072	0107	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00	2,897.00	0.0
073	0107	11			BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	44,994.00	44,994.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	31,425.50	31,425.50	0.0
					Total Geografico:	0.00	44,994.00	44,994.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	31,425.50	31,425.50	0.0
011	0401	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	8,592.00	8,592.00	0.0
013	0401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.0
015	0401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00	7,676.00	7,676.00	7,676.00	22,720.00	22,720.00	0.0
071	0401	11			AGUINALDO	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	1,396.50	1,396.50	1,396.50	1,704.50	1,704.50	0.0
072	0401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.0
073	0401	11			BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	50,285.00	50,285.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	36,716.50	36,716.50	0.0
					Total Geografico:	0.00	50,285.00	50,285.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	36,716.50	36,716.50	0.0
011	0501	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	9,344.00	9,344.00	0.0
013	0501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.0
015	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,384.00	24,384.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	17,084.00	17,084.00	0.0
071	0501	11			AGUINALDO	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	1,396.50	1,396.50	1,396.50	1,500.50	1,500.50	0.0

108

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00	2,897.00	0.0
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	44,994.00	44,994.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	31,425.50	31,425.50	0.0
				Total Geografico:	0.00	44,994.00	44,994.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	31,425.50	31,425.50	0.0
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,888.00	15,888.00	0.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	10,592.00	10,592.00	0.0
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,596.00	25,596.00	0.00	6,676.00	6,676.00	6,676.00	18,920.00	18,920.00	0.0
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	2,976.00	2,976.00	0.00	1,371.50	1,371.50	1,371.50	1,604.50	1,604.50	0.0
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	704.50	704.50	704.50	2,270.50	2,270.50	0.0
073	0801	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	47,635.00	47,635.00	0.00	14,048.00	14,048.00	14,048.00	33,587.00	33,587.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	47,635.00	47,635.00	0.00	14,048.00	14,048.00	14,048.00	33,587.00	33,587.00	0.0
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,252.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	6,252.00	0.0
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.0
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	6,774.00	6,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.00	6,774.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	6,774.00	6,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.00	6,774.00	0.0
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00	0.0
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.0
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.0
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,536.00	37,536.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	25,024.00	25,024.00	0.0
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.0
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,632.00	46,632.00	0.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	35,200.00	35,200.00	0.0
071	1201	11		AGUINALDO	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	3,282.00	3,282.00	0.0
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.0
073	1201	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	97,268.00	97,268.00	0.00	26,912.00	26,912.00	26,912.00	70,356.00	70,356.00	0.0

194

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	0.00	97,268.00	97,268.00	0.00	26,912.00	26,912.00	26,912.00	70,356.00	70,356.00	0.0
011 1202 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	9,344.00	9,344.00	0.0
013 1202 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.0
015 1202 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,384.00	24,384.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	17,084.00	17,084.00	0.0
071 1202 11	AGUINALDO	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	1,396.50	1,396.50	1,396.50	1,500.50	1,500.50	0.0
072 1202 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00	2,897.00	0.0
073 1202 11	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	44,994.00	44,994.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	31,425.50	31,425.50	0.0
	Total Geografico:	0.00	44,994.00	44,994.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	31,425.50	31,425.50	0.0
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	5,484.00	0.0
071 2001 11	AGUINALDO	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.0
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.00	5,942.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.00	5,942.00	0.0
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	3,768.00	0.0
071 2101 11	AGUINALDO	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.0
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.0
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	8,592.00	8,592.00	0.0
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.0
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,912.00	24,912.00	0.00	7,676.00	7,676.00	7,676.00	17,236.00	17,236.00	0.0
071 2201 11	AGUINALDO	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	1,488.00	1,488.00	0.0
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00	2,897.00	0.0
073 2201 11	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	44,694.00	44,694.00	0.00	13,681.00	13,681.00	13,681.00	31,013.00	31,013.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	44,694.00	44,694.00	0.00	13,681.00	13,681.00	13,681.00	31,013.00	31,013.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	1,821,688.00	-751,510.00	1,070,178.00	0.00	227,067.35	227,067.35	227,067.35	843,110.65	843,110.65	0.0

10

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	219,703.00	-90,632.00	129,071.00	0.00	29,782.55	29,782.55	29,524.88	99,288.45	99,288.45	257.6
112 0101 11	AGUA	202,002.00	-69,509.00	132,493.00	0.00	52,210.51	52,210.51	52,210.51	80,282.49	80,282.49	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	213,665.00	-116,231.00	97,434.00	0.00	6,584.36	6,584.36	6,584.36	90,849.64	90,849.64	0.0
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,775.00	-5,897.00	13,878.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	11,163.00	11,163.00	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	937.00	-428.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,890.00	-7,847.00	22,043.00	0.00	4,499.10	4,499.10	4,499.10	17,543.90	17,543.90	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,608.00	-13,435.00	20,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,173.00	20,173.00	0.0
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,617.00	-738.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	879.00	0.0
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,388.00	-9,123.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	13,265.00	0.0
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,100.00	-7,796.00	13,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,304.00	13,304.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,550.00	-2,077.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.00	2,473.00	0.0
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,720.00	-6,934.00	9,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.00	9,786.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	181,937.00	-24,167.00	157,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,770.00	157,770.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	102,389.00	18,054.00	120,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,443.00	120,443.00	0.0
182 0101 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	82,980.00	-82,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,700.00	-687.00	16,013.00	0.00	9,371.55	9,371.55	9,246.55	6,641.45	6,641.45	125.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	52,847.00	-4,056.00	48,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,791.00	48,791.00	0.0
	Total Fuente:	1,296,558.00	-498,233.00	798,325.00	0.00	105,163.07	105,163.07	104,780.40	693,161.93	693,161.93	382.6
	Total Geografico:	1,296,558.00	-498,233.00	798,325.00	0.00	105,163.07	105,163.07	104,780.40	693,161.93	693,161.93	382.6
111 0107 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	-3,199.00	3,801.00	0.00	1,069.16	1,069.16	1,069.16	2,731.84	2,731.84	0.0
112 0107 11	AGUA	30,979.00	-14,508.00	16,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.00	16,471.00	0.0
113 0107 11	TELEFONÍA	9,000.00	-4,215.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.0
115 0107 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,440.00	-674.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0107		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
195	0107		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,026.00	-1,417.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
199	0107		11	OTROS SERVICIOS	6,000.00	-2,810.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
				Total Fuente:	93,445.00	-26,823.00	66,622.00	0.00	1,069.16	1,069.16	1,069.16	65,552.84	65,552.84	0.00
				Total Geografico:	93,445.00	-26,823.00	66,622.00	0.00	1,069.16	1,069.16	1,069.16	65,552.84	65,552.84	0.00
113	0108		11	TELEFONÍA	5,100.00	-2,388.00	2,712.00	0.00	880.04	880.04	880.04	1,831.96	1,831.96	0.00
195	0108		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	464.00	-217.00	247.00	0.00	165.00	165.00	165.00	82.00	82.00	0.00
				Total Fuente:	5,564.00	-2,605.00	2,959.00	0.00	1,045.04	1,045.04	1,045.04	1,913.96	1,913.96	0.00
				Total Geografico:	5,564.00	-2,605.00	2,959.00	0.00	1,045.04	1,045.04	1,045.04	1,913.96	1,913.96	0.00
111	0109		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,100.00	-1,719.00	2,381.00	0.00	1,300.20	1,300.20	1,300.20	1,080.80	1,080.80	0.00
112	0109		11	AGUA	5,000.00	-2,283.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00	0.00
113	0109		11	TELEFONÍA	4,500.00	-2,054.00	2,446.00	0.00	892.46	892.46	892.46	1,553.54	1,553.54	0.00
122	0109		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
151	0109		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0109		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-228.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
				Total Fuente:	74,100.00	-5,384.00	68,716.00	0.00	3,092.66	3,092.66	3,092.66	65,623.34	65,623.34	0.00
				Total Geografico:	74,100.00	-5,384.00	68,716.00	0.00	3,092.66	3,092.66	3,092.66	65,623.34	65,623.34	0.00
111	0115		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,327.00	-3,310.00	4,017.00	0.00	1,277.90	1,277.90	1,277.90	2,739.10	2,739.10	0.00
112	0115		11	AGUA	8,800.00	-4,064.00	4,736.00	0.00	27.80	27.80	27.80	4,708.20	4,708.20	0.00
113	0115		11	TELEFONÍA	6,300.00	-1,278.00	5,022.00	0.00	2,029.50	2,029.50	2,029.50	2,992.50	2,992.50	0.00
115	0115		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,960.00	-906.00	1,054.00	0.00	300.00	300.00	300.00	754.00	754.00	0.00
122	0115		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-870.00	2,130.00	0.00	1,431.25	1,431.25	1,431.25	698.75	698.75	0.00
151	0115		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
171	0115		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00	-5,022.00	5,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978.00	5,978.00	0.00
174	0115		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,650.00	-753.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00
195	0115		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,120.00	-516.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	604.00	0.00
				Total Fuente:	113,157.00	-16,719.00	96,438.00	0.00	5,066.45	5,066.45	5,066.45	91,371.55	91,371.55	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Geografico:	113,157.00	-16,719.00	96,438.00	0.00	5,066.45	5,066.45	5,066.45	91,371.55	91,371.55	0.0
111	0117		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	41,055.00	-20,158.00	20,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,897.00	20,897.00	0.0
112	0117		11		AGUA	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.0
113	0117		11		TELEFONÍA	25,000.00	-11,708.00	13,292.00	0.00	595.00	595.00	595.00	12,697.00	12,697.00	0.0
122	0117		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	1,346.80	1,346.80	1,346.80	0.20	0.20	0.0
141	0117		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-12,525.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.0
162	0117		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-6,921.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	1,079.00	0.0
168	0117		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.0
					Total Fuente:	95,055.00	-52,775.00	42,280.00	0.00	1,941.80	1,941.80	1,941.80	40,338.20	40,338.20	0.0
					Total Geografico:	95,055.00	-52,775.00	42,280.00	0.00	1,941.80	1,941.80	1,941.80	40,338.20	40,338.20	0.0
111	0201		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,287.00	3,913.00	0.00	510.00	510.00	510.00	3,403.00	3,403.00	0.0
112	0201		11		AGUA	8,400.00	-3,835.00	4,565.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	3,557.00	3,557.00	0.0
113	0201		11		TELEFONÍA	13,714.00	-6,261.00	7,453.00	0.00	628.62	628.62	628.62	6,824.38	6,824.38	0.0
114	0201		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	58.00	58.00	58.00	42.00	42.00	0.0
115	0201		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,789.00	-817.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.0
122	0201		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,680.00	-767.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.00	913.00	0.0
133	0201		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-4,565.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.0
141	0201		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,565.00	5,435.00	0.00	120.00	120.00	120.00	5,315.00	5,315.00	0.0
195	0201		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,740.00	-794.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.0
					Total Fuente:	54,523.00	-24,791.00	29,732.00	0.00	2,324.62	2,324.62	2,324.62	27,407.38	27,407.38	0.0
					Total Geografico:	54,523.00	-24,791.00	29,732.00	0.00	2,324.62	2,324.62	2,324.62	27,407.38	27,407.38	0.0
111	0401		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,900.00	-4,520.00	5,380.00	0.00	817.71	817.71	817.71	4,562.29	4,562.29	0.0
112	0401		11		AGUA	972.00	-444.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.0
113	0401		11		TELEFONÍA	1,200.00	-548.00	652.00	0.00	592.64	592.64	592.64	59.36	59.36	0.0
114	0401		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
115	0401		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	480.00	480.00	0.0
122	0401		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	509.25	509.25	509.25	500.75	500.75	0.0

13

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
141	0401	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	815.00	0.0
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-457.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	0.0
				Total Fuente:	15,572.00	-5,044.00	10,528.00	0.00	2,039.60	2,039.60	2,039.60	8,488.40	8,488.40	0.0
				Total Geografico:	15,572.00	-5,044.00	10,528.00	0.00	2,039.60	2,039.60	2,039.60	8,488.40	8,488.40	0.0
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,700.00	-4,216.00	5,484.00	0.00	3,176.60	3,176.60	3,176.60	2,307.40	2,307.40	0.0
112	0501	11		AGUA	1,200.00	-548.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.0
113	0501	11		TELEFONÍA	9,000.00	-4,109.00	4,891.00	0.00	623.56	623.56	623.56	4,267.44	4,267.44	0.0
122	0501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,247.00	243.00	1,490.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	325.00	325.00	0.0
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100.00	-502.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	598.00	0.0
174	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	815.00	0.0
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-228.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.0
				Total Fuente:	24,247.00	-10,045.00	14,202.00	0.00	4,965.16	4,965.16	4,965.16	9,236.84	9,236.84	0.0
				Total Geografico:	24,247.00	-10,045.00	14,202.00	0.00	4,965.16	4,965.16	4,965.16	9,236.84	9,236.84	0.0
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	11,160.00	-5,095.00	6,065.00	0.00	831.91	831.91	831.91	5,233.09	5,233.09	0.0
113	0601	11		TELEFONÍA	5,056.00	-2,308.00	2,748.00	0.00	757.72	757.72	757.72	1,990.28	1,990.28	0.0
114	0601	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.0
122	0601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	815.00	0.0
133	0601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,355.00	-15,228.00	18,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,127.00	18,127.00	0.0
141	0601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	1,452.00	2,652.00	0.00	880.00	880.00	880.00	1,772.00	1,772.00	0.0
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-228.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.0
				Total Fuente:	52,771.00	-20,592.00	32,179.00	0.00	2,769.63	2,769.63	2,769.63	29,409.37	29,409.37	0.0
				Total Geografico:	52,771.00	-20,592.00	32,179.00	0.00	2,769.63	2,769.63	2,769.63	29,409.37	29,409.37	0.0
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,823.00	-2,202.00	2,621.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,439.00	1,439.00	0.0
112	0701	11		AGUA	5,118.00	-2,337.00	2,781.00	0.00	312.00	312.00	312.00	2,469.00	2,469.00	0.0
113	0701	11		TELEFONÍA	5,200.00	-2,374.00	2,826.00	0.00	849.38	849.38	849.38	1,976.62	1,976.62	0.0
114	0701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115	0701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	-219.00	261.00	0.00	60.00	60.00	60.00	201.00	201.00	0.0
122	0701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	-822.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	978.00	0.0
141	0701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	-2,511.00	2,989.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,539.00	2,539.00	0.0
169	0701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	-342.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.0
195	0701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0
					Total Fuente:	24,571.00	-10,990.00	13,581.00	0.00	2,853.38	2,853.38	2,853.38	10,727.62	10,727.62	0.0
					Total Geografico:	24,571.00	-10,990.00	13,581.00	0.00	2,853.38	2,853.38	2,853.38	10,727.62	10,727.62	0.0
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-2,342.00	2,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	2,658.00	0.0
113	0801	11			TELEFONÍA	8,000.00	-3,747.00	4,253.00	0.00	697.84	697.84	697.84	3,555.16	3,555.16	0.0
114	0801	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-702.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	0.0
122	0801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	244.00	-114.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.0
133	0801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.00	5,317.00	0.0
141	0801	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	-2,248.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.0
171	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	-1,639.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	1,861.00	0.0
174	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	-702.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	0.0
195	0801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-562.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.0
199	0801	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	-468.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.0
					Total Fuente:	36,744.00	-17,207.00	19,537.00	0.00	697.84	697.84	697.84	18,839.16	18,839.16	0.0
					Total Geografico:	36,744.00	-17,207.00	19,537.00	0.00	697.84	697.84	697.84	18,839.16	18,839.16	0.0
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	18,600.00	-8,711.00	9,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889.00	9,889.00	0.0
112	0901	11			AGUA	910.00	-426.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.0
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	-140.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.0
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,682.00	-1,724.00	1,958.00	0.00	607.50	607.50	607.50	1,350.50	1,350.50	0.0
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	-3,372.00	3,828.00	0.00	400.00	400.00	400.00	3,428.00	3,428.00	0.0
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-187.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.0
					Total Fuente:	31,092.00	-14,560.00	16,532.00	0.00	1,007.50	1,007.50	1,007.50	15,524.50	15,524.50	0.0

155

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	31,092.00	-14,560.00	16,532.00	0.00	1,007.50	1,007.50	1,007.50	15,524.50	15,524.50	0.0
111 0920 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	662.00	662.00	662.00	7,200.00	7,200.00	0.0
112 0920 11	AGUA	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.0
113 0920 11	TELEFONÍA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.0
114 0920 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115 0920 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00	1,375.00	0.0
122 0920 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.0
133 0920 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.0
141 0920 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,600.00	5,600.00	0.0
151 0920 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00	0.0
195 0920 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	2,000.00	2,000.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	164,322.00	164,322.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	162,770.00	162,770.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	164,322.00	164,322.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	162,770.00	162,770.00	0.0
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-2,283.00	2,717.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,468.00	1,468.00	0.0
113 1001 11	TELEFONÍA	4,800.00	-2,191.00	2,609.00	0.00	653.86	653.86	653.86	1,955.14	1,955.14	0.0
114 1001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
115 1001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	-1,370.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.0
122 1001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,007.00	-1,373.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.0
141 1001 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,560.00	-4,935.00	4,625.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,225.00	4,225.00	0.0
195 1001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0
	Total Fuente:	26,267.00	-12,335.00	13,932.00	0.00	2,302.86	2,302.86	2,302.86	11,629.14	11,629.14	0.0
	Total Geografico:	26,267.00	-12,335.00	13,932.00	0.00	2,302.86	2,302.86	2,302.86	11,629.14	11,629.14	0.0
111 1016 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-2,283.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00	0.0
112 1016 11	AGUA	600.00	-274.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.0
113 1016 11	TELEFONÍA	4,000.00	-1,826.00	2,174.00	0.00	790.56	790.56	790.56	1,383.44	1,383.44	0.0
114 1016 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	300.00	540.00	0.00	132.00	132.00	132.00	408.00	408.00	0.0
122 1016 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	770.00	-352.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	0.0

176

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
141	1016		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-2,739.00	3,261.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,861.00	2,861.00	0.0
195	1016		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	-365.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.0
					Total Fuente:	17,410.00	-7,539.00	9,871.00	0.00	1,322.56	1,322.56	1,322.56	8,548.44	8,548.44	0.0
					Total Geografico:	17,410.00	-7,539.00	9,871.00	0.00	1,322.56	1,322.56	1,322.56	8,548.44	8,548.44	0.0
111	1101		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,128.00	-3,338.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.0
113	1101		11		TELEFONÍA	6,000.00	-2,810.00	3,190.00	0.00	832.84	832.84	832.84	2,357.16	2,357.16	0.0
114	1101		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.0
115	1101		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00	-656.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.0
122	1101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-937.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	1,063.00	0.0
141	1101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,200.00	-2,435.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	2,765.00	0.0
195	1101		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-234.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.0
					Total Fuente:	22,228.00	-10,194.00	12,034.00	0.00	832.84	832.84	832.84	11,201.16	11,201.16	0.0
					Total Geografico:	22,228.00	-10,194.00	12,034.00	0.00	832.84	832.84	832.84	11,201.16	11,201.16	0.0
111	1201		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	-2,107.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00	2,393.00	0.0
112	1201		11		AGUA	1,000.00	-468.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.0
113	1201		11		TELEFONÍA	6,000.00	-2,810.00	3,190.00	0.00	530.00	530.00	530.00	2,660.00	2,660.00	0.0
114	1201		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.0
115	1201		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	-169.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	0.0
141	1201		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,317.00	4,317.00	0.0
151	1201		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.0
195	1201		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00	-129.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.0
					Total Fuente:	99,015.00	-10,366.00	88,649.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	87,119.00	87,119.00	0.0
					Total Geografico:	99,015.00	-10,366.00	88,649.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	87,119.00	87,119.00	0.0
111	1202		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,623.00	-697.00	2,926.00	0.00	546.46	546.46	546.46	2,379.54	2,379.54	0.0
112	1202		11		AGUA	4,300.00	-2,014.00	2,286.00	0.00	257.12	257.12	257.12	2,028.88	2,028.88	0.0
113	1202		11		TELEFONÍA	5,500.00	-2,576.00	2,924.00	0.00	717.36	717.36	717.36	2,206.64	2,206.64	0.0
115	1202		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	336.00	-157.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.0

174

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	1202		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-937.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	1,063.00	0.0
141	1202		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	-3,981.00	4,519.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,769.00	3,769.00	0.0
195	1202		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-234.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.0
					Total Fuente:	24,759.00	-10,596.00	14,163.00	0.00	2,270.94	2,270.94	2,270.94	11,892.06	11,892.06	0.0
					Total Geografico:	24,759.00	-10,596.00	14,163.00	0.00	2,270.94	2,270.94	2,270.94	11,892.06	11,892.06	0.0
111	1204		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	-1,171.00	1,329.00	0.00	239.35	239.35	239.35	1,089.65	1,089.65	0.0
113	1204		11		TELEFONÍA	2,800.00	189.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	2,989.00	0.0
115	1204		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-234.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.0
122	1204		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.0
141	1204		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	-2,576.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	2,924.00	0.0
151	1204		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
195	1204		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	-328.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.0
					Total Fuente:	90,000.00	-5,525.00	84,475.00	0.00	239.35	239.35	239.35	84,235.65	84,235.65	0.0
					Total Geografico:	90,000.00	-5,525.00	84,475.00	0.00	239.35	239.35	239.35	84,235.65	84,235.65	0.0
113	1206		11		TELEFONÍA	3,100.00	-1,452.00	1,648.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,148.00	1,148.00	0.0
115	1206		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	-94.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.0
122	1206		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	63.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	2,063.00	0.0
133	1206		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-2,810.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.0
141	1206		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	-1,479.00	2,021.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,381.00	1,381.00	0.0
					Total Fuente:	14,800.00	-5,772.00	9,028.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	7,888.00	7,888.00	0.0
					Total Geografico:	14,800.00	-5,772.00	9,028.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	7,888.00	7,888.00	0.0
111	1301		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800.00	-1,285.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.0
113	1301		11		TELEFONÍA	7,343.00	-3,352.00	3,991.00	0.00	916.84	916.84	916.84	3,074.16	3,074.16	0.0
114	1301		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.0
115	1301		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	815.00	0.0
122	1301		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00	-959.00	1,141.00	0.00	677.00	677.00	677.00	464.00	464.00	0.0
141	1301		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	-2,191.00	2,609.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,709.00	1,709.00	0.0

118

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00	-1,644.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	1,956.00	0.0
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-457.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	0.0
				Total Fuente:	24,143.00	-10,465.00	13,678.00	0.00	2,601.84	2,601.84	2,601.84	11,076.16	11,076.16	0.0
				Total Geografico:	24,143.00	-10,465.00	13,678.00	0.00	2,601.84	2,601.84	2,601.84	11,076.16	11,076.16	0.0
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,700.00	-3,059.00	3,641.00	0.00	983.45	983.45	983.45	2,657.55	2,657.55	0.0
112	1401	11		AGUA	1,000.00	-457.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	0.0
113	1401	11		TELEFONÍA	3,500.00	-1,598.00	1,902.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,362.00	1,362.00	0.0
114	1401	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.0
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	-959.00	1,141.00	0.00	300.00	300.00	300.00	841.00	841.00	0.0
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	705.00	705.00	705.00	110.00	110.00	0.0
141	1401	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	-1,598.00	1,902.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	852.00	852.00	0.0
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-457.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	0.0
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	630.00	-288.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.0
				Total Fuente:	19,930.00	-9,066.00	10,864.00	0.00	3,613.45	3,613.45	3,613.45	7,250.55	7,250.55	0.0
				Total Geografico:	19,930.00	-9,066.00	10,864.00	0.00	3,613.45	3,613.45	3,613.45	7,250.55	7,250.55	0.0
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	-3,424.00	4,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.00	4,076.00	0.0
112	1501	11		AGUA	2,800.00	-1,278.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	1,522.00	0.0
113	1501	11		TELEFONÍA	3,342.00	-1,526.00	1,816.00	0.00	530.00	530.00	530.00	1,286.00	1,286.00	0.0
114	1501	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.0
122	1501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.0
141	1501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	-548.00	652.00	0.00	312.00	312.00	312.00	340.00	340.00	0.0
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	417.00	160.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	577.00	0.0
				Total Fuente:	15,259.00	-6,307.00	8,952.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	7,801.00	7,801.00	0.0
				Total Geografico:	15,259.00	-6,307.00	8,952.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	7,801.00	7,801.00	0.0
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-1,370.00	1,630.00	0.00	245.00	245.00	245.00	1,385.00	1,385.00	0.0
112	1601	11		AGUA	144.00	-66.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.0
113	1601	11		TELEFONÍA	4,700.00	-2,146.00	2,554.00	0.00	659.58	659.58	659.58	1,894.42	1,894.42	0.0

119

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
114	1601		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.0
115	1601		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-228.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.0
122	1601		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-1,644.00	1,956.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,871.00	1,871.00	0.0
141	1601		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,283.00	2,717.00	0.00	332.00	332.00	332.00	2,385.00	2,385.00	0.0
195	1601		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.0
					Total Fuente:	16,944.00	-7,205.00	9,739.00	0.00	1,573.58	1,573.58	1,573.58	8,165.42	8,165.42	0.0
					Total Geografico:	16,944.00	-7,205.00	9,739.00	0.00	1,573.58	1,573.58	1,573.58	8,165.42	8,165.42	0.0
111	1801		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,500.00	-6,163.00	7,337.00	0.00	724.78	724.78	724.78	6,612.22	6,612.22	0.0
112	1801		11		AGUA	780.00	-356.00	424.00	0.00	65.00	65.00	65.00	359.00	359.00	0.0
113	1801		11		TELEFONÍA	4,800.00	-2,191.00	2,609.00	0.00	720.00	720.00	720.00	1,889.00	1,889.00	0.0
115	1801		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	239.00	1,139.00	0.00	300.00	300.00	300.00	839.00	839.00	0.0
122	1801		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	815.00	0.0
141	1801		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,800.00	-4,931.00	5,869.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,969.00	4,969.00	0.0
195	1801		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	-274.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.0
					Total Fuente:	32,880.00	-14,361.00	18,519.00	0.00	2,709.78	2,709.78	2,709.78	15,809.22	15,809.22	0.0
					Total Geografico:	32,880.00	-14,361.00	18,519.00	0.00	2,709.78	2,709.78	2,709.78	15,809.22	15,809.22	0.0
111	1901		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-5,479.00	6,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	0.0
113	1901		11		TELEFONÍA	7,200.00	-3,287.00	3,913.00	0.00	690.88	690.88	690.88	3,222.12	3,222.12	0.0
115	1901		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	-274.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.0
122	1901		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-913.00	1,087.00	0.00	431.25	431.25	431.25	655.75	655.75	0.0
141	1901		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,380.00	-2,913.00	3,467.00	0.00	180.00	180.00	180.00	3,287.00	3,287.00	0.0
164	1901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-913.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	1,087.00	0.0
168	1901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,370.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.0
171	1901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-2,283.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00	0.0
174	1901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-3,652.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	4,348.00	0.0
195	1901		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-228.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.0
					Total Fuente:	46,680.00	-21,312.00	25,368.00	0.00	1,302.13	1,302.13	1,302.13	24,065.87	24,065.87	0.0

120

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	46,680.00	-21,312.00	25,368.00	0.00	1,302.13	1,302.13	1,302.13	24,065.87	24,065.87	0.0
111 1903 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	-274.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.0
112 1903 11	AGUA	500.00	-228.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.0
113 1903 11	TELEFONÍA	5,000.00	-2,283.00	2,717.00	0.00	779.98	779.98	779.98	1,937.02	1,937.02	0.0
115 1903 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	-137.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.0
141 1903 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,283.00	2,717.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,417.00	2,417.00	0.0
195 1903 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-228.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.0
	Total Fuente:	11,900.00	-5,433.00	6,467.00	0.00	1,079.98	1,079.98	1,079.98	5,387.02	5,387.02	0.0
	Total Geografico:	11,900.00	-5,433.00	6,467.00	0.00	1,079.98	1,079.98	1,079.98	5,387.02	5,387.02	0.0
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-2,739.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	3,261.00	0.0
113 2001 11	TELEFONÍA	15,000.00	-6,848.00	8,152.00	0.00	735.66	735.66	735.66	7,416.34	7,416.34	0.0
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	1,316.00	2,816.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,566.00	2,566.00	0.0
122 2001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141 2001 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	-1,097.00	2,403.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,103.00	2,103.00	0.0
195 2001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-456.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.0
	Total Fuente:	27,000.00	-9,824.00	17,176.00	0.00	1,285.66	1,285.66	1,285.66	15,890.34	15,890.34	0.0
	Total Geografico:	27,000.00	-9,824.00	17,176.00	0.00	1,285.66	1,285.66	1,285.66	15,890.34	15,890.34	0.0
111 2007 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,711.00	-2,151.00	2,560.00	0.00	358.00	358.00	358.00	2,202.00	2,202.00	0.0
112 2007 11	AGUA	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.0
113 2007 11	TELEFONÍA	4,800.00	-2,191.00	2,609.00	0.00	771.42	771.42	771.42	1,837.58	1,837.58	0.0
114 2007 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00	108.00	192.00	0.00	108.00	108.00	108.00	84.00	84.00	0.0
115 2007 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,251.00	-571.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.0
121 2007 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100.00	-46.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.0
122 2007 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-1,141.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.0
141 2007 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,980.00	-104.00	1,876.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,426.00	1,426.00	0.0
169 2007 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0
171 2007 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0

121

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	16,226.00	-5,512.00	10,714.00	0.00	1,687.42	1,687.42	1,687.42	9,026.58	9,026.58	0.0
	Total Geografico:	16,226.00	-5,512.00	10,714.00	0.00	1,687.42	1,687.42	1,687.42	9,026.58	9,026.58	0.0
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,253.00	-1,942.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00	2,311.00	0.0
112 2101 11	AGUA	1,380.00	-630.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.0
113 2101 11	TELEFONÍA	3,240.00	-1,479.00	1,761.00	0.00	889.40	889.40	889.40	871.60	871.60	0.0
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00	-383.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.0
122 2101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.0
141 2101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00	-1,187.00	1,413.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,253.00	1,253.00	0.0
195 2101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,033.00	-6,607.00	7,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.00	7,426.00	0.0
	Total Fuente:	26,346.00	-10,478.00	15,868.00	0.00	2,799.40	2,799.40	2,799.40	13,068.60	13,068.60	0.0
	Total Geografico:	26,346.00	-10,478.00	15,868.00	0.00	2,799.40	2,799.40	2,799.40	13,068.60	13,068.60	0.0
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,680.00	-2,137.00	2,543.00	0.00	580.00	580.00	580.00	1,963.00	1,963.00	0.0
113 2201 11	TELEFONÍA	5,200.00	-2,241.00	2,959.00	0.00	858.90	858.90	858.90	2,100.10	2,100.10	0.0
114 2201 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.0
115 2201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,139.00	-520.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.0
122 2201 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	0.0
141 2201 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,720.00	-1,242.00	1,478.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,178.00	1,178.00	0.0
169 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0
171 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0
195 2201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-228.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.0
	Total Fuente:	15,039.00	-6,283.00	8,756.00	0.00	1,771.90	1,771.90	1,771.90	6,984.10	6,984.10	0.0
	Total Geografico:	15,039.00	-6,283.00	8,756.00	0.00	1,771.90	1,771.90	1,771.90	6,984.10	6,984.10	0.0
	Total Grupo de Gasto:	2,464,225.00	-710,019.00	1,754,206.00	0.00	166,802.60	166,802.60	166,419.93	1,587,403.40	1,587,403.40	382.6
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,146,218.00	-1,392,943.00	1,753,275.00	0.00	244,938.78	244,938.78	244,938.78	1,508,336.22	1,508,336.22	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,755.00	-885.00	1,870.00	0.00	203.35	203.35	203.35	1,666.65	1,666.65	0.0
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,999.00	-14,365.00	10,634.00	0.00	2,780.25	2,780.25	2,780.25	7,853.75	7,853.75	0.0

122

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,150.00	-24,874.00	14,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,276.00	14,276.00	0.0
224 0101 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,800.00	-3,105.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	3,695.00	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	2,100.00	-977.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	1,123.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	5,519.00	-2,490.00	3,029.00	0.00	95.92	95.92	95.92	2,933.08	2,933.08	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	1,625.00	-761.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.0
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,638.00	-4,514.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	5,124.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	85,866.00	-38,176.00	47,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,690.00	47,690.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,063.00	-4,998.00	8,065.00	0.00	337.50	337.50	337.50	7,727.50	7,727.50	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	163,019.00	-80,657.00	82,362.00	0.00	2,923.84	2,923.84	2,923.84	79,438.16	79,438.16	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27,748.00	-12,415.00	15,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.00	15,333.00	0.0
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,097.00	-3,775.00	9,322.00	0.00	992.00	992.00	992.00	8,330.00	8,330.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142,870.00	-74,597.00	68,273.00	0.00	5,854.50	5,854.50	5,854.50	62,418.50	62,418.50	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	376,700.00	-222,878.00	153,822.00	0.00	5,715.00	5,715.00	840.00	148,107.00	148,107.00	4,875.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	44,260.00	-14,049.00	30,211.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	24,661.00	24,661.00	0.0
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,900.00	563.00	9,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.00	9,463.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	238,767.00	-157,578.00	81,189.00	0.00	760.50	760.50	760.50	80,428.50	80,428.50	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177,237.00	-75,113.00	102,124.00	0.00	7,418.30	7,418.30	7,418.30	94,705.70	94,705.70	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,704.00	-1,622.00	5,082.00	0.00	701.00	701.00	701.00	4,381.00	4,381.00	0.0
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,080.00	-3,752.00	4,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.00	4,328.00	0.0
274 0101 11	CEMENTO	13,830.00	-6,324.00	7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.00	7,506.00	0.0
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,500.00	-4,833.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	5,667.00	0.0
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,484.00	-7,557.00	8,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.00	8,927.00	0.0
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15.00	-7.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.0
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,199.00	-17,476.00	9,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,723.00	9,723.00	0.0
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,550.00	-13,469.00	5,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081.00	5,081.00	0.0

123

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
286	0101		11		HERRAMIENTAS MENORES	11,425.00	-5,157.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	6,268.00	0.00
289	0101		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,918.00	-2,505.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.00	3,413.00	0.00
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	97,166.00	-46,255.00	50,911.00	0.00	270.00	270.00	270.00	50,641.00	50,641.00	0.00
292	0101		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275,390.00	-122,227.00	153,163.00	0.00	22,931.30	22,931.30	22,931.30	130,231.70	130,231.70	0.00
293	0101		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,551.00	-3,388.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	4,163.00	0.00
294	0101		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,928.00	-1,534.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00
295	0101		11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,139.00	-4,653.00	6,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00
296	0101		11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,678.00	778.00	16,456.00	0.00	3,547.50	3,547.50	3,547.50	12,908.50	12,908.50	0.00
297	0101		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,826.00	-12,014.00	14,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.00	14,812.00	0.00
298	0101		11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-13,696.00	16,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,304.00	16,304.00	0.00
299	0101		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,687.00	-9,127.00	10,560.00	0.00	146.00	146.00	146.00	10,414.00	10,414.00	0.00
					Total Fuente:	5,136,401.00	-2,403,405.00	2,732,996.00	0.00	305,165.74	305,165.74	300,290.74	2,427,830.26	2,427,830.26	4,875.00
					Total Geografico:	5,136,401.00	-2,403,405.00	2,732,996.00	0.00	305,165.74	305,165.74	300,290.74	2,427,830.26	2,427,830.26	4,875.00
211	0107		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,187.00	-75,071.00	85,116.00	0.00	5,486.25	5,486.25	5,486.25	79,629.75	79,629.75	0.00
214	0107		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	68.00	68.00	0.00	17.55	17.55	17.55	50.45	50.45	0.00
219	0107		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,750.00	-820.00	930.00	0.00	121.00	121.00	121.00	809.00	809.00	0.00
223	0107		11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	666.00	-312.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00
232	0107		11		ACABADOS TEXTILES	3,500.00	-1,639.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00
241	0107		11		PAPEL DE ESCRITORIO	360.00	-168.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
243	0107		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,610.00	-1,691.00	1,919.00	0.00	556.58	556.58	556.58	1,362.42	1,362.42	0.00
244	0107		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,300.00	-2,482.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.00	2,818.00	0.00
254	0107		11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
261	0107		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,240.00	-1,049.00	1,191.00	0.00	639.00	639.00	639.00	552.00	552.00	0.00
262	0107		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,222.00	-2,446.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00
264	0107		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,050.00	-960.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00

124

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0107		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	832.00	-390.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00
268	0107		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,380.00	-2,520.00	2,860.00	0.00	448.00	448.00	448.00	2,412.00	2,412.00	0.00
269	0107		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	-56.00	64.00	0.00	23.00	23.00	23.00	41.00	41.00	0.00
271	0107		11		PRODUCTOS DE ARCILLA	1,875.00	-878.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00
273	0107		11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	87,704.00	-87,494.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
274	0107		11		CEMENTO	790.00	-370.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
275	0107		11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-1,873.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
281	0107		11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,625.00	-1,229.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00
283	0107		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,050.00	-960.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
289	0107		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	875.00	-410.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
291	0107		11		ÚTILES DE OFICINA	840.00	-393.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00
292	0107		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,251.00	-4,899.00	6,352.00	0.00	662.40	662.40	662.40	5,689.60	5,689.60	0.00
296	0107		11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,230.00	-576.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	654.00	0.00
299	0107		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	790.00	-370.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
					Total Fuente:	305,247.00	-188,957.00	116,290.00	0.00	7,984.78	7,984.78	7,984.78	108,305.22	108,305.22	0.00
					Total Geografico:	305,247.00	-188,957.00	116,290.00	0.00	7,984.78	7,984.78	7,984.78	108,305.22	108,305.22	0.00
211	0108		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	319,206.00	-149,564.00	169,642.00	0.00	12,614.80	12,614.80	12,614.80	157,027.20	157,027.20	0.00
214	0108		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100.00	-47.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
219	0108		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	200.70	200.70	200.70	99.30	99.30	0.00
241	0108		11		PAPEL DE ESCRITORIO	880.00	-412.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00
242	0108		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	144.00	-67.00	77.00	0.00	30.00	30.00	30.00	47.00	47.00	0.00
243	0108		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,950.00	-6,533.00	7,417.00	0.00	288.80	288.80	288.80	7,128.20	7,128.20	0.00
244	0108		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	362.00	-104.00	258.00	0.00	66.00	66.00	66.00	192.00	192.00	0.00
254	0108		11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
261	0108		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00	-1,756.00	1,994.00	0.00	602.50	602.50	602.50	1,391.50	1,391.50	0.00
262	0108		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,396.00	-1,590.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,150.00	-2,880.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	3,270.00	0.0
266	0108	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,070.00	-2,374.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	2,696.00	0.0
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.0
268	0108	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	-1,264.00	1,436.00	0.00	161.00	161.00	161.00	1,275.00	1,275.00	0.0
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	22.00	102.00	0.00	56.00	56.00	56.00	46.00	46.00	0.0
283	0108	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66.00	-31.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.0
291	0108	11		ÚTILES DE OFICINA	795.00	-373.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.0
292	0108	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,179.00	-12,647.00	13,532.00	0.00	1,039.80	1,039.80	1,039.80	12,492.20	12,492.20	0.0
				Total Fuente:	385,828.00	-180,694.00	205,134.00	0.00	15,090.60	15,090.60	15,090.60	190,043.40	190,043.40	0.0
				Total Geografico:	385,828.00	-180,694.00	205,134.00	0.00	15,090.60	15,090.60	15,090.60	190,043.40	190,043.40	0.0
211	0109	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	257,819.00	-117,885.00	139,934.00	0.00	6,887.10	6,887.10	6,887.10	133,046.90	133,046.90	0.0
214	0109	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.00	177.00	227.00	0.00	44.25	44.25	44.25	182.75	182.75	0.0
219	0109	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	480.00	-219.00	261.00	0.00	93.50	93.50	93.50	167.50	167.50	0.0
241	0109	11		PAPEL DE ESCRITORIO	330.00	-151.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.0
243	0109	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,682.00	-3,963.00	4,719.00	0.00	1,151.24	1,151.24	1,151.24	3,567.76	3,567.76	0.0
244	0109	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	212.00	-97.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.0
261	0109	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,360.00	-533.00	827.00	0.00	342.00	342.00	342.00	485.00	485.00	0.0
262	0109	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,396.00	-1,550.00	1,846.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,006.00	1,006.00	0.0
264	0109	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	864.00	-394.00	470.00	0.00	100.00	100.00	100.00	370.00	370.00	0.0
268	0109	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-823.00	1,177.00	0.00	430.50	430.50	430.50	746.50	746.50	0.0
269	0109	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00	82.00	122.00	0.00	56.00	56.00	56.00	66.00	66.00	0.0
292	0109	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,359.00	-6,842.00	5,517.00	0.00	1,060.20	1,060.20	1,060.20	4,456.80	4,456.80	0.0
				Total Fuente:	287,592.00	-132,198.00	155,394.00	0.00	11,004.79	11,004.79	11,004.79	144,389.21	144,389.21	0.0
				Total Geografico:	287,592.00	-132,198.00	155,394.00	0.00	11,004.79	11,004.79	11,004.79	144,389.21	144,389.21	0.0
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	674,501.00	-410,727.00	263,774.00	0.00	25,863.11	25,863.11	25,863.11	237,910.89	237,910.89	0.0
214	0115	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,240.00	-1,371.00	1,869.00	0.00	138.50	138.50	138.50	1,730.50	1,730.50	0.0

126

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
219	0115		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,808.00	-752.00	1,056.00	0.00	161.65	161.65	161.65	894.35	894.35	0.0
232	0115		11		ACABADOS TEXTILES	125.00	-59.00	66.00	0.00	21.80	21.80	21.80	44.20	44.20	0.0
241	0115		11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,225.00	-192.00	1,033.00	0.00	380.30	380.30	380.30	652.70	652.70	0.0
242	0115		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	788.00	-9.00	779.00	0.00	360.00	360.00	360.00	419.00	419.00	0.0
243	0115		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,421.00	-3,886.00	4,535.00	0.00	322.92	322.92	322.92	4,212.08	4,212.08	0.0
244	0115		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,560.00	-714.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	846.00	0.0
254	0115		11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	-284.00	356.00	0.00	15.50	15.50	15.50	340.50	340.50	0.0
261	0115		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,645.00	-1,407.00	2,238.00	0.00	324.00	324.00	324.00	1,914.00	1,914.00	0.0
262	0115		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,359.00	-20,285.00	17,074.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	14,954.00	14,954.00	0.0
264	0115		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,075.00	-2,809.00	3,266.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,966.00	2,966.00	0.0
267	0115		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,813.00	-5,996.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	6,817.00	0.0
268	0115		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,206.00	-3,792.00	4,414.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	3,130.00	3,130.00	0.0
269	0115		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,118.00	-444.00	674.00	0.00	227.00	227.00	227.00	447.00	447.00	0.0
271	0115		11		PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	-1,639.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	1,861.00	0.0
273	0115		11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,555.00	-4,819.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	5,736.00	0.0
274	0115		11		CEMENTO	17,600.00	-8,047.00	9,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,553.00	9,553.00	0.0
283	0115		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,550.00	-711.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	839.00	0.0
289	0115		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	909.00	-415.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	494.00	0.0
291	0115		11		ÚTILES DE OFICINA	3,178.00	-1,469.00	1,709.00	0.00	130.95	130.95	130.95	1,578.05	1,578.05	0.0
292	0115		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,825.00	-10,005.00	10,820.00	0.00	2,577.80	2,577.80	2,577.80	8,242.20	8,242.20	0.0
296	0115		11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,734.00	-810.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.0
297	0115		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,125.00	-526.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00	0.0
299	0115		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,069.00	-492.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	577.00	0.0
					Total Fuente:	823,569.00	-481,660.00	341,909.00	0.00	34,227.53	34,227.53	34,227.53	307,681.47	307,681.47	0.0
					Total Geografico:	823,569.00	-481,660.00	341,909.00	0.00	34,227.53	34,227.53	34,227.53	307,681.47	307,681.47	0.0

127

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211 0117 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287,852.00	-134,811.00	153,041.00	0.00	24,661.80	24,661.80	24,661.80	128,379.20	128,379.20	0.0
219 0117 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	322.50	322.50	322.50	127.50	127.50	0.0
232 0117 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	42.00	42.00	0.00	26.16	26.16	26.16	15.84	15.84	0.0
241 0117 11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,760.00	-838.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.0
242 0117 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.0
243 0117 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,700.00	-2,463.00	1,237.00	0.00	322.92	322.92	322.92	914.08	914.08	0.0
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	798.00	798.00	0.00	337.50	337.50	337.50	460.50	460.50	0.0
262 0117 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	635.00	635.00	0.0
264 0117 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.0
268 0117 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,075.00	478.00	2,553.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,361.00	1,361.00	0.0
269 0117 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	0.00	23.00	23.00	23.00	87.00	87.00	0.0
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	250.00	-119.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.0
292 0117 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	1,822.50	1,822.50	1,822.50	1,732.50	1,732.50	0.0
293 0117 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,100.00	-2,388.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.0
294 0117 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	-1,124.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.0
299 0117 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-234.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.0
	Total Fuente:	303,637.00	-134,014.00	169,623.00	0.00	30,323.38	30,323.38	30,323.38	139,299.62	139,299.62	0.0
	Total Geografico:	303,637.00	-134,014.00	169,623.00	0.00	30,323.38	30,323.38	30,323.38	139,299.62	139,299.62	0.0
211 0201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,097.00	-113,466.00	133,631.00	0.00	17,762.45	17,762.45	17,762.45	115,868.55	115,868.55	0.0
214 0201 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4.00	4.00	0.00	3.40	3.40	3.40	0.60	0.60	0.0
219 0201 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	140.00	140.00	140.00	110.00	110.00	0.0
223 0201 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	978.00	-447.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	0.0
224 0201 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	204.00	-93.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.0
243 0201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,720.00	-4,748.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.0
254 0201 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	546.00	-249.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.0
261 0201 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	30.00	30.00	30.00	330.00	330.00	0.0

128

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,792.00	-3,101.00	3,691.00	0.00	860.00	860.00	860.00	2,831.00	2,831.00	0.0
264	0201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,100.00	-5,068.00	6,032.00	0.00	616.00	616.00	616.00	5,416.00	5,416.00	0.0
266	0201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	-950.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.0
268	0201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,722.00	-786.00	936.00	0.00	98.70	98.70	98.70	837.30	837.30	0.0
269	0201	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00	-18.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.0
273	0201	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,910.00	-3,155.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	3,755.00	0.0
274	0201	11		CEMENTO	105.00	-48.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.0
275	0201	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-5,479.00	6,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	0.0
281	0201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,700.00	-1,233.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.0
283	0201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,925.00	-1,792.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	2,133.00	0.0
289	0201	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,500.00	-2,054.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	2,446.00	0.0
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,750.00	-10,843.00	12,907.00	0.00	1,490.40	1,490.40	1,490.40	11,416.60	11,416.60	0.0
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-4,565.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.0
299	0201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.0
				Total Fuente:	344,169.00	-157,231.00	186,938.00	0.00	21,000.95	21,000.95	21,000.95	165,937.05	165,937.05	0.0
				Total Geografico:	344,169.00	-157,231.00	186,938.00	0.00	21,000.95	21,000.95	21,000.95	165,937.05	165,937.05	0.0
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	305,943.00	-142,238.00	163,705.00	0.00	13,994.75	13,994.75	13,994.75	149,710.25	149,710.25	0.0
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	130.00	-59.00	71.00	0.00	21.00	21.00	21.00	50.00	50.00	0.0
219	0401	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,165.00	-1,045.00	2,120.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	656.00	656.00	0.0
231	0401	11		HILADOS Y TELAS	940.00	-429.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	511.00	0.0
232	0401	11		ACABADOS TEXTILES	4,740.00	-2,964.00	1,776.00	0.00	112.00	112.00	112.00	1,664.00	1,664.00	0.0
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	700.00	-320.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.0
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	528.00	-241.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	287.00	0.0
242	0401	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	125.00	-57.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.0
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,777.00	-2,637.00	3,140.00	0.00	934.00	934.00	934.00	2,206.00	2,206.00	0.0

124

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	316.00	-144.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.0
254	0401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	516.00	-236.00	280.00	0.00	36.00	36.00	36.00	244.00	244.00	0.0
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,325.00	-1,061.00	1,264.00	0.00	300.00	300.00	300.00	964.00	964.00	0.0
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,476.00	-2,044.00	2,432.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,592.00	1,592.00	0.0
264	0401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	450.00	450.00	0.00	304.00	304.00	304.00	146.00	146.00	0.0
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	478.00	682.00	1,160.00	0.00	425.00	425.00	425.00	735.00	735.00	0.0
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	-22.00	26.00	0.00	10.00	10.00	10.00	16.00	16.00	0.0
273	0401	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,120.00	-511.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.0
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	464.00	-212.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.0
289	0401	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	525.00	-240.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.0
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	394.00	-180.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.0
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,204.00	-2,832.00	3,372.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,630.00	1,630.00	0.0
295	0401	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,235.00	-564.00	671.00	0.00	200.00	200.00	200.00	471.00	471.00	0.0
296	0401	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	-114.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.0
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	364.00	-166.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.0
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	457.00	-209.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.0
				Total Fuente:	341,220.00	-157,393.00	183,827.00	0.00	20,382.75	20,382.75	20,382.75	163,444.25	163,444.25	0.0
				Total Geografico:	341,220.00	-157,393.00	183,827.00	0.00	20,382.75	20,382.75	20,382.75	163,444.25	163,444.25	0.0
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	234,626.00	-107,118.00	127,508.00	0.00	14,665.50	14,665.50	14,665.50	112,842.50	112,842.50	0.0
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125.00	-7.00	118.00	0.00	32.00	32.00	32.00	86.00	86.00	0.0
219	0501	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	722.00	170.00	892.00	0.00	585.00	585.00	585.00	307.00	307.00	0.0
223	0501	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	697.00	-318.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.0
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	62.00	-28.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.0
231	0501	11		HILADOS Y TELAS	490.00	-224.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.0
232	0501	11		ACABADOS TEXTILES	150.00	-68.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.0

130

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233 0501 11	PRENDAS DE VESTIR	250.00	-114.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.0
241 0501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,235.00	-564.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	671.00	0.0
242 0501 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60.00	72.00	132.00	0.00	100.00	100.00	100.00	32.00	32.00	0.0
243 0501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,259.00	-1,488.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	1,771.00	0.0
244 0501 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	332.00	-152.00	180.00	0.00	85.25	85.25	85.25	94.75	94.75	0.0
254 0501 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	555.00	-253.00	302.00	0.00	36.00	36.00	36.00	266.00	266.00	0.0
261 0501 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,160.00	-986.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.0
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,460.00	-2,036.00	2,424.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,584.00	1,584.00	0.0
264 0501 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	820.00	126.00	946.00	0.00	720.00	720.00	720.00	226.00	226.00	0.0
266 0501 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,500.00	1,500.00	0.0
267 0501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,295.00	-10,386.00	2,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.00	2,909.00	0.0
268 0501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,393.00	-5,144.00	3,249.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,954.00	1,954.00	0.0
269 0501 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	564.00	-257.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.0
271 0501 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,125.00	-1,427.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00	0.0
273 0501 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,336.00	-610.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.0
274 0501 11	CEMENTO	3,045.00	-1,390.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.0
275 0501 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0
281 0501 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00	-342.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.0
283 0501 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	417.00	-190.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.0
286 0501 11	HERRAMIENTAS MENORES	397.00	-181.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.0
289 0501 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,127.00	-515.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.0
291 0501 11	ÚTILES DE OFICINA	2,622.00	-1,197.00	1,425.00	0.00	147.00	147.00	147.00	1,278.00	1,278.00	0.0
292 0501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,084.00	-3,234.00	3,850.00	0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	2,427.00	2,427.00	0.0
293 0501 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	-114.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.0
294 0501 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	740.00	-338.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.0

131

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	256.00	399.00	655.00	0.00	516.00	516.00	516.00	139.00	139.00	0.0
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	536.00	-245.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.0
299	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	355.00	-162.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.0
				Total Fuente:	294,695.00	-135,354.00	159,341.00	0.00	22,094.75	22,094.75	22,094.75	137,246.25	137,246.25	0.0
				Total Geografico:	294,695.00	-135,354.00	159,341.00	0.00	22,094.75	22,094.75	22,094.75	137,246.25	137,246.25	0.0
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,609.00	-105,386.00	110,223.00	0.00	10,678.95	10,678.95	10,678.95	99,544.05	99,544.05	0.0
214	0601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120.00	-55.00	65.00	0.00	6.00	6.00	6.00	59.00	59.00	0.0
219	0601	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	52.00	52.00	52.00	98.00	98.00	0.0
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	756.00	-345.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.0
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,700.00	-9,298.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	3,402.00	0.0
261	0601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,470.00	2,709.00	7,179.00	0.00	450.00	450.00	450.00	6,729.00	6,729.00	0.0
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,358.00	-3,359.00	3,999.00	0.00	420.00	420.00	420.00	3,579.00	3,579.00	0.0
264	0601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	850.00	850.00	0.00	350.00	350.00	350.00	500.00	500.00	0.0
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,190.00	-6,478.00	7,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.00	7,712.00	0.0
268	0601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	580.00	935.00	1,515.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,065.00	1,065.00	0.0
269	0601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	-22.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.0
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,530.00	-2,981.00	3,549.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	2,029.00	2,029.00	0.0
297	0601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00	-297.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	353.00	0.0
299	0601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00	-164.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.0
				Total Fuente:	263,371.00	-123,741.00	139,630.00	0.00	13,926.95	13,926.95	13,926.95	125,703.05	125,703.05	0.0
				Total Geografico:	263,371.00	-123,741.00	139,630.00	0.00	13,926.95	13,926.95	13,926.95	125,703.05	125,703.05	0.0
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	234,970.00	-111,221.00	123,749.00	0.00	23,171.65	23,171.65	23,171.65	100,577.35	100,577.35	0.0
214	0701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125.00	-57.00	68.00	0.00	35.00	35.00	35.00	33.00	33.00	0.0
219	0701	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	135.00	588.00	723.00	0.00	594.00	594.00	594.00	129.00	129.00	0.0
231	0701	11		HILADOS Y TELAS	490.00	-224.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.0

132

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
239	0701	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,680.00	-2,137.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	2,543.00	0.0
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,924.00	-1,335.00	1,589.00	0.00	384.00	384.00	384.00	1,205.00	1,205.00	0.0
261	0701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	714.00	-186.00	528.00	0.00	280.00	280.00	280.00	248.00	248.00	0.0
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,962.00	-1,809.00	2,153.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	413.00	413.00	0.0
264	0701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	533.00	117.00	650.00	0.00	360.00	360.00	360.00	290.00	290.00	0.0
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	639.00	-292.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.0
268	0701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,308.00	-597.00	711.00	0.00	350.00	350.00	350.00	361.00	361.00	0.0
269	0701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28.00	887.00	915.00	0.00	355.00	355.00	355.00	560.00	560.00	0.0
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	382.00	-174.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.0
291	0701	11		ÚTILES DE OFICINA	1,110.00	-507.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	603.00	0.0
292	0701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,371.00	357.00	3,728.00	0.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	1,651.00	1,651.00	0.0
293	0701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	700.00	-320.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.0
296	0701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	-137.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.0
				Total Fuente:	256,371.00	-117,047.00	139,324.00	0.00	29,346.65	29,346.65	29,346.65	109,977.35	109,977.35	0.0
				Total Geografico:	256,371.00	-117,047.00	139,324.00	0.00	29,346.65	29,346.65	29,346.65	109,977.35	109,977.35	0.0
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	281,062.00	-131,631.00	149,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,431.00	149,431.00	0.0
214	0801	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	400.00	-187.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.0
219	0801	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,250.00	-585.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.0
223	0801	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170.00	-80.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.0
232	0801	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	0801	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	-234.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.0
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,990.00	-4,210.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.0
242	0801	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	-12.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.0
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,898.00	-888.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.0
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,031.00	-483.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	548.00	0.0
254	0801	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,320.00	-618.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.0

133

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261	0801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,680.00	-1,255.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,400.00	-10,959.00	12,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.00	12,441.00	0.00
264	0801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,328.00	-2,027.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.00	2,301.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,220.00	-4,786.00	5,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00	5,434.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,355.00	-635.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
269	0801	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,450.00	-679.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00	771.00	0.00
273	0801	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,800.00	-1,311.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00
274	0801	11		CEMENTO	2,060.00	-965.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
282	0801	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	260.00	-122.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	644.00	-301.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	343.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,469.00	-4,903.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00	5,566.00	0.00
293	0801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	-47.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
294	0801	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	865.00	-405.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
296	0801	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,393.00	-652.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00
297	0801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,530.00	-717.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00
299	0801	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,748.00	-819.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	929.00	0.00
				Total Fuente:	361,948.00	-169,511.00	192,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,437.00	192,437.00	0.00
				Total Geografico:	361,948.00	-169,511.00	192,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,437.00	192,437.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	302,248.00	-141,553.00	160,695.00	0.00	18,276.30	18,276.30	18,276.30	142,418.70	142,418.70	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
219	0901	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,075.00	-103.00	972.00	0.00	490.00	490.00	490.00	482.00	482.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,380.00	-646.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	734.00	0.00
242	0901	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	340.00	-159.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,470.00	-5,840.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	515.00	-241.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00

134

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261 0901 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,510.00	-707.00	803.00	0.00	175.20	175.20	175.20	627.80	627.80	0.0
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,294.00	-1,543.00	1,751.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,331.00	1,331.00	0.0
264 0901 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	0.0
267 0901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,536.00	-6,834.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	3,702.00	0.0
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	-421.00	479.00	0.00	90.00	90.00	90.00	389.00	389.00	0.0
283 0901 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	-42.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.0
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	432.00	-202.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.0
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,109.00	-11,178.00	14,931.00	0.00	1,056.10	1,056.10	1,056.10	13,874.90	13,874.90	0.0
296 0901 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0
	Total Fuente:	360,900.00	-169,019.00	191,881.00	0.00	20,607.60	20,607.60	20,607.60	171,273.40	171,273.40	0.0
	Total Geografico:	360,900.00	-169,019.00	191,881.00	0.00	20,607.60	20,607.60	20,607.60	171,273.40	171,273.40	0.0
211 0920 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	149,538.00	149,538.00	0.00	20,240.75	20,240.75	20,240.75	129,297.25	129,297.25	0.0
214 0920 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
219 0920 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
241 0920 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243 0920 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	867.00	867.00	867.00	6,683.00	6,683.00	0.0
244 0920 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.0
254 0920 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	30.00	30.00	30.00	120.00	120.00	0.0
261 0920 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	889.00	889.00	889.00	3,391.00	3,391.00	0.0
262 0920 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	10,000.00	10,000.00	0.0
264 0920 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	1,790.00	1,790.00	0.0
266 0920 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	385.00	385.00	385.00	1,765.00	1,765.00	0.0
267 0920 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
268 0920 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	262.50	262.50	262.50	4,037.50	4,037.50	0.0
269 0920 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	380.00	380.00	0.00	24.00	24.00	24.00	356.00	356.00	0.0
272 0920 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0

135

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
273	0920	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
291	0920	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.0
292	0920	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	15,701.00	15,701.00	0.0
296	0920	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	207,008.00	207,008.00	0.00	26,567.25	26,567.25	26,567.25	180,440.75	180,440.75	0.0
				Total Geografico:	0.00	207,008.00	207,008.00	0.00	26,567.25	26,567.25	26,567.25	180,440.75	180,440.75	0.0
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	226,241.00	-105,780.00	120,461.00	0.00	14,216.50	14,216.50	14,216.50	106,244.50	106,244.50	0.0
214	1001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	35.00	65.00	65.00	0.0
219	1001	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	90.00	90.00	0.00	89.75	89.75	89.75	0.25	0.25	0.0
242	1001	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8.00	-4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.0
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5.00	-2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.0
261	1001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	120.00	120.00	120.00	280.00	280.00	0.0
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	700.00	700.00	0.0
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	321.00	553.00	874.00	0.00	262.50	262.50	262.50	611.50	611.50	0.0
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	788.95	788.95	788.95	981.05	981.05	0.0
				Total Fuente:	226,575.00	-100,873.00	125,702.00	0.00	16,812.70	16,812.70	16,812.70	108,889.30	108,889.30	0.0
				Total Geografico:	226,575.00	-100,873.00	125,702.00	0.00	16,812.70	16,812.70	16,812.70	108,889.30	108,889.30	0.0
211	1016	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,064.00	-126,729.00	41,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,335.00	41,335.00	0.0
214	1016	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55.00	-25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.0
219	1016	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	190.00	-87.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.0
223	1016	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	581.00	-265.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.0
224	1016	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	136.00	-62.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.0
231	1016	11		HILADOS Y TELAS	46.00	-21.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.0
241	1016	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,494.00	-682.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.0
242	1016	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	700.00	-170.00	530.00	0.00	150.00	150.00	150.00	380.00	380.00	0.0
243	1016	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,698.00	-5,045.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	4,653.00	0.0

136

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244	1016		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	687.00	-314.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	373.00	0.0
254	1016		11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	793.00	-362.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.0
261	1016		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,041.00	-1,845.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.0
262	1016		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,245.00	-1,938.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	2,307.00	0.0
267	1016		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,546.00	-2,989.00	3,557.00	0.00	410.00	410.00	410.00	3,147.00	3,147.00	0.0
268	1016		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,057.00	-939.00	1,118.00	0.00	300.00	300.00	300.00	818.00	818.00	0.0
269	1016		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.00	95.00	255.00	0.00	168.00	168.00	168.00	87.00	87.00	0.0
274	1016		11		CEMENTO	830.00	-379.00	451.00	0.00	255.00	255.00	255.00	196.00	196.00	0.0
283	1016		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,183.00	-540.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	643.00	0.0
291	1016		11		ÚTILES DE OFICINA	3,970.00	-1,812.00	2,158.00	0.00	204.00	204.00	204.00	1,954.00	1,954.00	0.0
292	1016		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,237.00	-6,956.00	8,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281.00	8,281.00	0.0
293	1016		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	275.00	-126.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.0
297	1016		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	730.00	-333.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.0
299	1016		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	814.00	-372.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	0.0
					Total Fuente:	222,532.00	-151,896.00	70,636.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	69,149.00	69,149.00	0.0
					Total Geografico:	222,532.00	-151,896.00	70,636.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	69,149.00	69,149.00	0.0
211	1101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	264,827.00	-124,027.00	140,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	140,800.00	0.0
214	1101		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.0
219	1101		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	300.00	64.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.0
223	1101		11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,470.00	-688.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00	782.00	0.0
224	1101		11		PÓMEZ, CAL Y YESO	620.00	-290.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.0
232	1101		11		ACABADOS TEXTILES	220.00	-103.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.0
241	1101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	976.00	-457.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	0.0
242	1101		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	-70.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.0
243	1101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,401.00	-3,466.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	0.0

137

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
254	1101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-140.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	-1,054.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,075.00	-3,435.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	-1,826.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,330.00	-1,091.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,660.00	-5,397.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263.00	5,263.00	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	235.00	-110.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
					Total Fuente:	302,714.00	-141,984.00	160,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,730.00	160,730.00	0.00
					Total Geografico:	302,714.00	-141,984.00	160,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,730.00	160,730.00	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	364,574.00	-170,842.00	193,732.00	0.00	16,110.50	16,110.50	16,110.50	177,621.50	177,621.50	0.00
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100.00	100.00	0.00	5.00	5.00	5.00	95.00	95.00	0.00
219	1201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	700.00	-328.00	372.00	0.00	86.00	86.00	86.00	286.00	286.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	648.00	-303.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,436.00	-3,483.00	3,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.00	3,953.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00	-2,459.00	2,791.00	0.00	88.00	88.00	88.00	2,703.00	2,703.00	0.00
262	1201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,654.00	-2,648.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00
264	1201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,520.00	-1,649.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.00	1,871.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,113.00	-1,458.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88.00	-41.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,319.00	-7,174.00	8,145.00	0.00	383.00	383.00	383.00	7,762.00	7,762.00	0.00
					Total Fuente:	409,302.00	-191,690.00	217,612.00	0.00	16,672.50	16,672.50	16,672.50	200,939.50	200,939.50	0.00
					Total Geografico:	409,302.00	-191,690.00	217,612.00	0.00	16,672.50	16,672.50	16,672.50	200,939.50	200,939.50	0.00
211	1202	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	416,622.00	-195,118.00	221,504.00	0.00	21,704.50	21,704.50	21,704.50	199,799.50	199,799.50	0.00
214	1202	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60.00	77.00	137.00	0.00	20.00	20.00	20.00	117.00	117.00	0.00
219	1202	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	600.00	719.00	1,319.00	0.00	294.00	294.00	294.00	1,025.00	1,025.00	0.00

128

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
232 1202 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	80.00	80.00	80.00	220.00	220.00	0.0
241 1202 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,176.00	-1,156.00	3,020.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,620.00	2,620.00	0.0
242 1202 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	-187.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.0
243 1202 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,812.00	-2,253.00	2,559.00	0.00	325.00	325.00	325.00	2,234.00	2,234.00	0.0
244 1202 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	106.00	1,950.00	2,056.00	0.00	181.25	181.25	181.25	1,874.75	1,874.75	0.0
254 1202 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	130.00	439.00	569.00	0.00	240.00	240.00	240.00	329.00	329.00	0.0
261 1202 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	-324.00	2,076.00	0.00	775.00	775.00	775.00	1,301.00	1,301.00	0.0
262 1202 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,460.00	-1,694.00	5,766.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	4,750.00	4,750.00	0.0
264 1202 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,920.00	101.00	2,021.00	0.00	770.00	770.00	770.00	1,251.00	1,251.00	0.0
266 1202 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,440.00	-674.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.0
267 1202 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,600.00	4,600.00	0.0
268 1202 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	760.00	760.00	0.0
269 1202 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	460.00	460.00	0.0
291 1202 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	975.00	975.00	0.0
292 1202 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,832.00	-2,136.00	6,696.00	0.00	3,918.00	3,918.00	3,918.00	2,778.00	2,778.00	0.0
296 1202 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,140.00	440.00	1,580.00	0.00	973.50	973.50	973.50	606.50	606.50	0.0
297 1202 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,379.00	154.00	1,533.00	0.00	789.60	789.60	789.60	743.40	743.40	0.0
299 1202 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	-211.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00	0.0
	Total Fuente:	451,927.00	-191,573.00	260,354.00	0.00	32,691.85	32,691.85	32,691.85	227,662.15	227,662.15	0.0
	Total Geografico:	451,927.00	-191,573.00	260,354.00	0.00	32,691.85	32,691.85	32,691.85	227,662.15	227,662.15	0.0
211 1204 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	226,877.00	-110,704.00	116,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,173.00	116,173.00	0.0
214 1204 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
219 1204 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241 1204 11	PAPEL DE ESCRITORIO	396.00	-185.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	211.00	0.0
242 1204 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00	-22.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.0

134

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243	1204		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,870.00	-1,812.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	2,058.00	0.0
261	1204		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,481.00	-2,567.00	2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00	2,914.00	0.0
262	1204		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,528.00	-121.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.00	4,407.00	0.0
264	1204		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	432.00	-202.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.0
266	1204		11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00	0.0
267	1204		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,285.00	-4,753.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	4,532.00	0.0
268	1204		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	780.00	135.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.0
291	1204		11		ÚTILES DE OFICINA	240.00	-112.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.0
292	1204		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,894.00	-5,570.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00	6,324.00	0.0
296	1204		11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	125.00	-59.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.0
297	1204		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34.00	-16.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.0
299	1204		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52.00	-24.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.0
					Total Fuente:	264,042.00	-125,157.00	138,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,885.00	138,885.00	0.0
					Total Geografico:	264,042.00	-125,157.00	138,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,885.00	138,885.00	0.0
211	1206		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	363,114.00	-261,092.00	102,022.00	0.00	7,264.50	7,264.50	7,264.50	94,757.50	94,757.50	0.0
214	1206		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	32.00	-5.00	27.00	0.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	0.0
219	1206		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	352.00	-22.00	330.00	0.00	130.00	130.00	130.00	200.00	200.00	0.0
223	1206		11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111.00	-52.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.0
224	1206		11		PÓMEZ, CAL Y YESO	186.00	-87.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.0
232	1206		11		ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.0
241	1206		11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,704.00	701.00	2,405.00	0.00	618.00	618.00	618.00	1,787.00	1,787.00	0.0
242	1206		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	75.00	-35.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.0
243	1206		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,080.00	-1,443.00	1,637.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,537.00	1,537.00	0.0
244	1206		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	815.00	-382.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.0
254	1206		11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	670.00	-314.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	356.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261	1206		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,874.00	-2,751.00	3,123.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,873.00	2,873.00	0.0
262	1206		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,222.00	-2,446.00	2,776.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,936.00	1,936.00	0.0
264	1206		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,600.00	-7,121.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.00	5,479.00	0.0
267	1206		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,522.00	-4,609.00	3,913.00	0.00	400.00	400.00	400.00	3,513.00	3,513.00	0.0
268	1206		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,908.00	-1,830.00	2,078.00	0.00	690.00	690.00	690.00	1,388.00	1,388.00	0.0
269	1206		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	132.00	-62.00	70.00	0.00	8.00	8.00	8.00	62.00	62.00	0.0
274	1206		11		CEMENTO	498.00	-233.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.0
283	1206		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66.00	-31.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.0
289	1206		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	747.00	-350.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.0
291	1206		11		ÚTILES DE OFICINA	516.00	-241.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.0
292	1206		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,998.00	-9,834.00	11,164.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	10,049.00	10,049.00	0.0
294	1206		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200.00	-94.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.0
297	1206		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,752.00	-821.00	931.00	0.00	360.00	360.00	360.00	571.00	571.00	0.0
299	1206		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	182.00	-85.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.0
					Total Fuente:	431,356.00	-293,179.00	138,177.00	0.00	11,889.50	11,889.50	11,889.50	126,287.50	126,287.50	0.0
					Total Geografico:	431,356.00	-293,179.00	138,177.00	0.00	11,889.50	11,889.50	11,889.50	126,287.50	126,287.50	0.0
211	1301		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,085.00	-111,436.00	132,649.00	0.00	9,557.90	9,557.90	9,557.90	123,091.10	123,091.10	0.0
214	1301		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00	0.00	200.00	0.00	5.50	5.50	5.50	194.50	194.50	0.0
219	1301		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,250.00	-471.00	779.00	0.00	31.50	31.50	31.50	747.50	747.50	0.0
243	1301		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,464.00	-669.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.0
244	1301		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	536.00	-245.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.0
254	1301		11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	280.00	-128.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.0
261	1301		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00	-427.00	1,013.00	0.00	230.00	230.00	230.00	783.00	783.00	0.0
262	1301		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,680.00	-2,137.00	2,543.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,703.00	1,703.00	0.0
264	1301		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	828.00	-378.00	450.00	0.00	222.00	222.00	222.00	228.00	228.00	0.0

141

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
266	1301		11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
267	1301		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,490.00	-680.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.0
268	1301		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	138.00	138.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.50	0.50	0.0
269	1301		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8.00	8.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.50	0.50	0.0
291	1301		11		ÚTILES DE OFICINA	288.00	-132.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.0
292	1301		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,356.00	-8,982.00	7,374.00	0.00	938.00	938.00	938.00	6,436.00	6,436.00	0.0
297	1301		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120.00	-55.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.0
299	1301		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	182.00	-83.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.0
					Total Fuente:	273,199.00	-125,197.00	148,002.00	0.00	11,969.90	11,969.90	11,969.90	136,032.10	136,032.10	0.0
					Total Geografico:	273,199.00	-125,197.00	148,002.00	0.00	11,969.90	11,969.90	11,969.90	136,032.10	136,032.10	0.0
211	1401		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,549.00	-101,017.00	117,532.00	0.00	21,681.20	21,681.20	21,681.20	95,850.80	95,850.80	0.0
214	1401		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100.00	100.00	0.00	42.00	42.00	42.00	58.00	58.00	0.0
219	1401		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,900.00	-1,324.00	1,576.00	0.00	987.00	987.00	987.00	589.00	589.00	0.0
232	1401		11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1401		11		PAPEL DE ESCRITORIO	792.00	-362.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.0
242	1401		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	120.00	-55.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.0
243	1401		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,650.00	-3,036.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.00	3,614.00	0.0
244	1401		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	1401		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,496.00	-683.00	813.00	0.00	556.00	556.00	556.00	257.00	257.00	0.0
262	1401		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,924.00	-3,618.00	4,306.00	0.00	840.00	840.00	840.00	3,466.00	3,466.00	0.0
264	1401		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.0
268	1401		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	999.00	-456.00	543.00	0.00	168.00	168.00	168.00	375.00	375.00	0.0
269	1401		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00	-18.00	22.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.0
291	1401		11		ÚTILES DE OFICINA	1,242.00	-567.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.0
292	1401		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	-750.00	2,850.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	490.00	490.00	0.0

142

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	244,312.00	-111,576.00	132,736.00	0.00	26,855.20	26,855.20	26,855.20	105,880.80	105,880.80	0.0
				Total Geografico:	244,312.00	-111,576.00	132,736.00	0.00	26,855.20	26,855.20	26,855.20	105,880.80	105,880.80	0.0
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,401.00	-123,688.00	145,713.00	0.00	21,560.05	21,560.05	21,560.05	124,152.95	124,152.95	0.0
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
219	1501	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	135.00	135.00	0.00	134.50	134.50	134.50	0.50	0.50	0.0
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	264.00	-121.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.0
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	420.00	-192.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.0
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,300.00	-1,507.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	1,793.00	0.0
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	1501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.0
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	-1,027.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.0
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,981.00	-904.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	1,077.00	0.0
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,750.00	-3,082.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00	3,668.00	0.0
266	1501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.0
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16.00	303.00	319.00	0.00	3.20	3.20	3.20	315.80	315.80	0.0
269	1501	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00	-20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.0
274	1501	11		CEMENTO	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	492.00	-225.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	0.0
289	1501	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	225.00	-103.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.0
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	380.00	-174.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.0
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,510.00	-6,701.00	5,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.00	5,809.00	0.0
				Total Fuente:	298,433.00	-136,909.00	161,524.00	0.00	22,027.75	22,027.75	22,027.75	139,496.25	139,496.25	0.0
				Total Geografico:	298,433.00	-136,909.00	161,524.00	0.00	22,027.75	22,027.75	22,027.75	139,496.25	139,496.25	0.0
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,134.00	-119,016.00	141,118.00	0.00	13,893.40	13,893.40	13,893.40	127,224.60	127,224.60	0.0
214	1601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60.00	-27.00	33.00	0.00	3.75	3.75	3.75	29.25	29.25	0.0
219	1601	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	126.00	126.00	126.00	74.00	74.00	0.0

146

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241 1601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	834.00	-381.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	0.0
242 1601 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	13.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	0.0
243 1601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,460.00	-2,036.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.0
244 1601 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	318.00	0.0
254 1601 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.0
261 1601 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	-1,940.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.0
262 1601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,943.00	-2,713.00	3,230.00	0.00	420.00	420.00	420.00	2,810.00	2,810.00	0.0
264 1601 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,400.00	-3,760.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.0
267 1601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,490.00	-680.00	810.00	0.00	340.00	340.00	340.00	470.00	470.00	0.0
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,988.00	-1,364.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.0
269 1601 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72.00	-33.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.0
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	722.00	-270.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.0
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,095.00	-6,226.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	4,869.00	0.0
	Total Fuente:	300,748.00	-137,837.00	162,911.00	0.00	14,783.15	14,783.15	14,783.15	148,127.85	148,127.85	0.0
	Total Geografico:	300,748.00	-137,837.00	162,911.00	0.00	14,783.15	14,783.15	14,783.15	148,127.85	148,127.85	0.0
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	233,747.00	-106,929.00	126,818.00	0.00	17,964.95	17,964.95	17,964.95	108,853.05	108,853.05	0.0
214 1801 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75.00	-34.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.0
219 1801 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	66.00	66.00	66.00	334.00	334.00	0.0
232 1801 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.0
241 1801 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,996.00	-1,824.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.0
243 1801 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,607.00	-12,148.00	14,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.00	14,459.00	0.0
244 1801 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,116.00	-966.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.0
261 1801 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,841.00	-2,667.00	3,174.00	0.00	421.25	421.25	421.25	2,752.75	2,752.75	0.0
262 1801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,075.00	-3,230.00	3,845.00	0.00	720.00	720.00	720.00	3,125.00	3,125.00	0.0
264 1801 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00	-3,287.00	3,913.00	0.00	660.00	660.00	660.00	3,253.00	3,253.00	0.0
267 1801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,422.00	-4,302.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	1801		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,940.00	-3,168.00	3,772.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3,552.00	3,552.00	0.0
269	1801		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	520.00	-237.00	283.00	0.00	7.75	7.75	7.75	275.25	275.25	0.0
291	1801		11	ÚTILES DE OFICINA	5,843.00	-2,668.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.0
292	1801		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,230.00	-11,199.00	11,031.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	9,402.00	9,402.00	0.0
293	1801		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-91.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.0
295	1801		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	44.00	44.00	0.00	43.50	43.50	43.50	0.50	0.50	0.0
				Total Fuente:	331,812.00	-152,138.00	179,674.00	0.00	21,900.45	21,900.45	21,900.45	157,773.55	157,773.55	0.0
				Total Geografico:	331,812.00	-152,138.00	179,674.00	0.00	21,900.45	21,900.45	21,900.45	157,773.55	157,773.55	0.0
211	1901		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	198,031.00	-90,411.00	107,620.00	0.00	19,251.25	19,251.25	19,251.25	88,368.75	88,368.75	0.0
232	1901		11	ACABADOS TEXTILES	132.00	-60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.0
242	1901		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,850.00	-1,758.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.0
243	1901		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	732.00	-334.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.0
261	1901		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	368.00	-168.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
262	1901		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,924.00	-3,618.00	4,306.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,006.00	3,006.00	0.0
266	1901		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,625.00	-4,394.00	5,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.00	5,231.00	0.0
268	1901		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,370.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.0
291	1901		11	ÚTILES DE OFICINA	600.00	-274.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.0
				Total Fuente:	224,262.00	-102,387.00	121,875.00	0.00	20,551.25	20,551.25	20,551.25	101,323.75	101,323.75	0.0
				Total Geografico:	224,262.00	-102,387.00	121,875.00	0.00	20,551.25	20,551.25	20,551.25	101,323.75	101,323.75	0.0
211	1903		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,041.00	-248,929.00	96,112.00	0.00	12,831.00	12,831.00	12,831.00	83,281.00	83,281.00	0.0
219	1903		11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1903		11	PAPEL DE ESCRITORIO	590.00	-269.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.0
242	1903		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	-183.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.0
243	1903		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	-5,022.00	5,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978.00	5,978.00	0.0
261	1903		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	374.00	374.00	374.00	1,126.00	1,126.00	0.0
262	1903		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,811.00	-2,196.00	2,615.00	0.00	440.00	440.00	440.00	2,175.00	2,175.00	0.0

145

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
264	1903	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1903	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	1903	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1903	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,950.00	-5,736.00	7,214.00	0.00	176.00	176.00	176.00	7,038.00	7,038.00	0.0
				Total Fuente:	374,792.00	-260,835.00	113,957.00	0.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	100,136.00	100,136.00	0.0
				Total Geografico:	374,792.00	-260,835.00	113,957.00	0.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	100,136.00	100,136.00	0.0
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,769.00	13,549.00	108,318.00	0.00	13,262.80	13,262.80	13,262.80	95,055.20	95,055.20	0.0
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
219	2001	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	375.00	-171.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.0
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	552.00	-552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,550.00	-5,273.00	6,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.00	6,277.00	0.0
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	840.00	840.00	0.0
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,630.00	-1,786.00	4,844.00	0.00	860.00	860.00	860.00	3,984.00	3,984.00	0.0
264	2001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	-672.00	2,028.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,468.00	1,468.00	0.0
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,248.00	-5,591.00	6,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.00	6,657.00	0.0
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,496.00	-4,335.00	5,161.00	0.00	40.00	40.00	40.00	5,121.00	5,121.00	0.0
269	2001	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	968.00	-968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	2,759.00	-2,707.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.0
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,310.00	-8,022.00	7,288.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	5,402.00	5,402.00	0.0
293	2001	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00	-841.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.0
299	2001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	158,607.00	-16,169.00	142,438.00	0.00	17,268.80	17,268.80	17,268.80	125,169.20	125,169.20	0.0
				Total Geografico:	158,607.00	-16,169.00	142,438.00	0.00	17,268.80	17,268.80	17,268.80	125,169.20	125,169.20	0.0
211	2007	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,153.00	-140,230.00	166,923.00	0.00	6,485.50	6,485.50	6,485.50	160,437.50	160,437.50	0.0
214	2007	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30.00	-14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
219	2007		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	360.00	-64.00	296.00	0.00	100.00	100.00	100.00	196.00	196.00	0.0
241	2007		11		PAPEL DE ESCRITORIO	864.00	-394.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.0
242	2007		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	212.00	-97.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.0
243	2007		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,798.00	-2,191.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.0
244	2007		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116.00	-53.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.0
261	2007		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,364.00	-1,536.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	1,828.00	0.0
262	2007		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,188.00	-5,601.00	4,587.00	0.00	525.00	525.00	525.00	4,062.00	4,062.00	0.0
264	2007		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	246.00	-112.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.0
266	2007		11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,800.00	-16,439.00	17,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,361.00	17,361.00	0.0
267	2007		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,692.00	-3,512.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.0
268	2007		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00	-502.00	598.00	0.00	5.00	5.00	5.00	593.00	593.00	0.0
269	2007		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.00	-73.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.0
274	2007		11		CEMENTO	249.00	-114.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.0
283	2007		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	175.00	-80.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.0
291	2007		11		ÚTILES DE OFICINA	3,357.00	-1,533.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.0
292	2007		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,319.00	-3,798.00	4,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.00	4,521.00	0.0
297	2007		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	-91.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.0
299	2007		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83.00	-38.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.0
					Total Fuente:	382,466.00	-176,472.00	205,994.00	0.00	7,115.50	7,115.50	7,115.50	198,878.50	198,878.50	0.0
					Total Geografico:	382,466.00	-176,472.00	205,994.00	0.00	7,115.50	7,115.50	7,115.50	198,878.50	198,878.50	0.0
211	2101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	266,790.00	-123,738.00	143,052.00	0.00	17,914.60	17,914.60	17,914.60	125,137.40	125,137.40	0.0
214	2101		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.00	-23.00	27.00	0.00	4.00	4.00	4.00	23.00	23.00	0.0
219	2101		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.0
223	2101		11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	222.00	-101.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	0.0
231	2101		11		HILADOS Y TELAS	140.00	-64.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.0

194

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
232	2101	11		ACABADOS TEXTILES	18.00	-8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.0
242	2101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7.00	-3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.0
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,900.00	-1,324.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00	0.0
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,245.00	-1,938.00	2,307.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,357.00	1,357.00	0.0
264	2101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	144.00	-66.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.0
268	2101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00	13.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.0
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
				Total Fuente:	274,596.00	-126,916.00	147,680.00	0.00	19,054.60	19,054.60	19,054.60	128,625.40	128,625.40	0.0
				Total Geografico:	274,596.00	-126,916.00	147,680.00	0.00	19,054.60	19,054.60	19,054.60	128,625.40	128,625.40	0.0
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,287.00	-98,707.00	116,580.00	0.00	13,539.50	13,539.50	13,539.50	103,040.50	103,040.50	0.0
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30.00	-14.00	16.00	0.00	5.50	5.50	5.50	10.50	10.50	0.0
219	2201	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	360.00	-164.00	196.00	0.00	84.00	84.00	84.00	112.00	112.00	0.0
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	864.00	-394.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.0
242	2201	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	172.00	-78.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.0
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,056.00	-482.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	574.00	0.0
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116.00	-53.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.0
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,982.00	-1,361.00	1,621.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,371.00	1,371.00	0.0
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,396.00	-1,550.00	1,846.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,406.00	1,406.00	0.0
264	2201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	246.00	-112.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.0
266	2201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,900.00	-8,749.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	8,151.00	0.0
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,238.00	-565.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.0
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	172.50	172.50	172.50	642.50	642.50	0.0
269	2201	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61.00	-28.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.0
274	2201	11		CEMENTO	249.00	-114.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.0
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	175.00	-80.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.0
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	387.00	-177.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.0

148

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
292	2201		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,629.00	-3,026.00	3,603.00	0.00	853.00	853.00	853.00	2,750.00	2,750.00	0.0
297	2201		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	-91.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.0
299	2201		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55.00	975.00	1,030.00	0.00	120.00	120.00	120.00	910.00	910.00	0.0
					Total Fuente:	251,903.00	-115,455.00	136,448.00	0.00	15,464.50	15,464.50	15,464.50	120,983.50	120,983.50	0.0
					Total Geografico:	251,903.00	-115,455.00	136,448.00	0.00	15,464.50	15,464.50	15,464.50	120,983.50	120,983.50	0.0
					Total Grupo de Gasto:	14,888,526.00	-7,001,459.00	7,887,067.00	0.00	828,089.37	828,089.37	823,214.37	7,058,977.63	7,058,977.63	4,875.0
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.0
324	0101		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
326	0101		11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
328	0101		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.0
329	0101		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,750.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,750.00	134,750.00	0.0
					Total Fuente:	183,050.00	0.00	183,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,050.00	183,050.00	0.0
					Total Geografico:	183,050.00	0.00	183,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,050.00	183,050.00	0.0
322	0108		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.0
329	0108		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0
					Total Fuente:	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.0
					Total Geografico:	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.0
324	0109		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.0
328	0109		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
					Total Fuente:	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.0
					Total Geografico:	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.0
322	0115		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.0
324	0115		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.0
326	0115		11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.0
328	0115		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.0
329	0115		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.0
					Total Fuente:	87,950.00	0.00	87,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,950.00	87,950.00	0.0

146

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Geografico:	87,950.00	0.00	87,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,950.00	87,950.00	0.0
322	0401		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
324	0401		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
329	0401		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	37,300.00	0.0
					Total Fuente:	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	41,900.00	0.0
					Total Geografico:	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	41,900.00	0.0
328	0501		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.0
329	0501		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.0
					Total Fuente:	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	79,750.00	0.0
					Total Geografico:	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	79,750.00	0.0
322	0601		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
324	0601		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.0
328	0601		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
329	0601		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	43,250.00	0.0
					Total Fuente:	82,550.00	0.00	82,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,550.00	82,550.00	0.0
					Total Geografico:	82,550.00	0.00	82,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,550.00	82,550.00	0.0
323	0701		11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
324	0701		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
328	0701		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.0
329	0701		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.0
					Total Fuente:	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	0.0
					Total Geografico:	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	0.0
322	0901		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
324	0901		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.0
					Total Fuente:	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.0
					Total Geografico:	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.0
322	1001		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00	0.0
323	1001		11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0

150

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
				Total Fuente:	145,850.00	0.00	145,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,850.00	145,850.00	0.00
				Total Geografico:	145,850.00	0.00	145,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,850.00	145,850.00	0.00
322	1016	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
324	1016	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
328	1016	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
329	1016	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,450.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00	88,450.00	0.00
				Total Fuente:	158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,750.00	158,750.00	0.00
				Total Geografico:	158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,750.00	158,750.00	0.00
324	1101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00
				Total Fuente:	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00
				Total Geografico:	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00
324	1201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	1201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00
				Total Fuente:	143,750.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00
				Total Geografico:	143,750.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00
322	1202	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
324	1202	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
328	1202	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	1202	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00
				Total Fuente:	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,750.00	156,750.00	0.00
				Total Geografico:	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,750.00	156,750.00	0.00

151

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	1204		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.0
323	1204		11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
324	1204		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
328	1204		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
329	1204		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
					Total Fuente:	44,650.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,650.00	44,650.00	0.0
					Total Geografico:	44,650.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,650.00	44,650.00	0.0
322	1206		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.0
323	1206		11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
324	1206		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.0
328	1206		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.0
329	1206		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	61,750.00	0.0
					Total Fuente:	168,650.00	0.00	168,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,650.00	168,650.00	0.0
					Total Geografico:	168,650.00	0.00	168,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,650.00	168,650.00	0.0
322	1301		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.0
324	1301		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.0
326	1301		11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.0
328	1301		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
329	1301		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.0
					Total Fuente:	101,350.00	0.00	101,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,350.00	101,350.00	0.0
					Total Geografico:	101,350.00	0.00	101,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,350.00	101,350.00	0.0
323	1401		11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
324	1401		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.0
326	1401		11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.0
328	1401		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
329	1401		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00	0.0
					Total Fuente:	134,450.00	0.00	134,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,450.00	134,450.00	0.0

182

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Geografico:	134,450.00	0.00	134,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,450.00	134,450.00	0.0
322	1501	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
328	1501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.0
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0
				Total Fuente:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.0
				Total Geografico:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.0
328	1601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.0
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0
				Total Fuente:	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.0
				Total Geografico:	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.0
324	1801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
328	1801	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
329	1801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
				Total Fuente:	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.0
				Total Geografico:	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.0
324	1901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
328	1901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	0.0
				Total Fuente:	127,750.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	127,750.00	0.0
				Total Geografico:	127,750.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	127,750.00	0.0
328	1903	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
				Total Fuente:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
				Total Geografico:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
322	2001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.0
324	2001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
328	2001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
				Total Fuente:	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.0
				Total Geografico:	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.0
324	2101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0

153

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328	2101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.0
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	0.0
				Total Fuente:	97,750.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	97,750.00	0.0
				Total Geografico:	97,750.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	97,750.00	0.0
324	2201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
328	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	0.0
				Total Fuente:	131,750.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,750.00	131,750.00	0.0
				Total Geografico:	131,750.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,750.00	131,750.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	2,357,400.00	0.00	2,357,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,400.00	2,357,400.00	0.0
				Total Actividad / Obra:	21,531,839.00	-8,462,988.00	13,068,851.00	0.00	1,221,959.32	1,221,959.32	1,216,701.65	11,846,891.68	11,846,891.68	5,257.6
	004	000		EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD										
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	247,548.00	260,436.00	0.00	86,812.00	86,812.00	86,812.00	173,624.00	173,624.00	0.0
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	35,400.00	35,400.00	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-300.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,028.00	119,412.00	142,440.00	0.00	44,968.00	44,968.00	44,968.00	97,472.00	97,472.00	0.0
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	305,896.55	105,896.55	105,896.55	74,103.45	274,103.45	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	7,500.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	131,500.00	131,500.00	0.00	113,456.90	39,456.90	39,456.90	18,043.10	92,043.10	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	2,818.00	88,542.00	91,360.00	0.00	53,473.97	27,716.16	27,716.16	37,886.03	63,643.84	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,818.00	88,541.00	91,359.00	0.00	33,530.17	8,873.92	8,873.92	57,828.83	82,485.08	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	3,400.00	3,600.00	0.00	1,432.24	380.35	380.35	2,167.76	3,219.65	0.0
				Total Fuente:	42,652.00	1,143,243.00	1,185,895.00	0.00	669,469.83	341,003.88	341,003.88	516,425.17	844,891.12	0.0
				Total Geografico:	42,652.00	1,143,243.00	1,185,895.00	0.00	669,469.83	341,003.88	341,003.88	516,425.17	844,891.12	0.0
				Total Grupo de Gasto:	42,652.00	1,143,243.00	1,185,895.00	0.00	669,469.83	341,003.88	341,003.88	516,425.17	844,891.12	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-40,959.00	49,041.00	0.00	18,021.88	18,021.88	18,021.88	31,019.12	31,019.12	0.0

C56

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
112	0101		11		AGUA	48,000.00	-22,480.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
113	0101		11		TELEFONÍA	83,252.00	-48,990.00	34,262.00	0.00	1,072.70	1,072.70	1,072.70	33,189.30	33,189.30	0.00
115	0101		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,500.00	-2,576.00	2,924.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,124.00	2,124.00	0.00
122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-3,747.00	4,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.00	4,253.00	0.00
133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,089.00	-3,788.00	4,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	4,301.00	0.00
141	0101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,880.00	-6,032.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.00	6,848.00	0.00
153	0101		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	-5,620.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
158	0101		11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-5,620.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
162	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,352.00	-2,975.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00
163	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,284.00	-2,006.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.00	2,278.00	0.00
164	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,280.00	-2,004.00	2,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00
165	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00
166	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-7,025.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00
168	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-9,367.00	10,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,633.00	10,633.00	0.00
169	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-14,050.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
171	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	722,081.00	-566,092.00	155,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,989.00	155,989.00	0.00
174	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,280.00	13,300.00	17,580.00	0.00	10,905.72	10,905.72	10,905.72	6,674.28	6,674.28	0.00
197	0101		11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101		11		OTROS SERVICIOS	16,050.00	-2,517.00	13,533.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	8,583.00	8,583.00	0.00
					Total Fuente:	1,137,048.00	-712,231.00	424,817.00	0.00	35,750.30	35,750.30	35,750.30	389,066.70	389,066.70	0.00
					Total Geografico:	1,137,048.00	-712,231.00	424,817.00	0.00	35,750.30	35,750.30	35,750.30	389,066.70	389,066.70	0.00
114	0802		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0802		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	0802		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
163	0802		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
168	0802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0802	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0802	11		OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Geografico:	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,137,048.00	-672,231.00	464,817.00	0.00	35,750.30	35,750.30	35,750.30	429,066.70	429,066.70	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	465,857.00	-218,176.00	247,681.00	0.00	28,936.70	28,936.70	28,936.70	218,744.30	218,744.30	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	-117.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,905.00	-1,361.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,115.00	-2,396.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	2,719.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,220.00	-571.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,280.00	-6,688.00	7,592.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	5,732.00	5,732.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,369.00	-7,198.00	8,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00	8,171.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,670.00	-16,085.00	7,585.00	0.00	5,561.35	5,561.35	5,561.35	2,023.65	2,023.65	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,470.00	-5,840.00	6,630.00	0.00	122.00	122.00	122.00	6,508.00	6,508.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	120.00	-56.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,210.00	-1,503.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	1,707.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,455.00	-4,428.00	5,027.00	0.00	920.00	920.00	920.00	4,107.00	4,107.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,230.00	-12,601.00	3,629.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,709.00	1,709.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,760.00	-2,698.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	149,955.00	-103,529.00	46,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,426.00	46,426.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,417.00	-38,764.00	22,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,653.00	22,653.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,555.00	-3,069.00	3,486.00	0.00	191.75	191.75	191.75	3,294.25	3,294.25	0.00

156

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,250.00	-585.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.0
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,600.00	-2,623.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	0.0
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,110.00	-520.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.0
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	26,061.00	-12,205.00	13,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,856.00	13,856.00	0.0
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,887.00	-16,116.00	35,771.00	0.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00	27,587.00	27,587.00	0.0
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,489.00	-11,001.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00	12,488.00	0.0
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,012.00	-2,347.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.0
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,197.00	-2,902.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	3,295.00	0.0
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	-117.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.0
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,063.00	-2,371.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	2,692.00	0.0
					Total Fuente:	919,757.00	-475,867.00	443,890.00	0.00	47,695.80	47,695.80	47,695.80	396,194.20	396,194.20	0.0
					Total Geografico:	919,757.00	-475,867.00	443,890.00	0.00	47,695.80	47,695.80	47,695.80	396,194.20	396,194.20	0.0
211	0802	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.0
233	0802	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
241	0802	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
242	0802	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
243	0802	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
244	0802	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
249	0802	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
261	0802	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
262	0802	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
264	0802	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
266	0802	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
267	0802	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
268	0802	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0

454

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
272	0802	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
273	0802	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
274	0802	11			CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
283	0802	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
291	0802	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.0
292	0802	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
293	0802	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
294	0802	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.0
295	0802	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
296	0802	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
297	0802	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.0
266	1204	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	919,757.00	-215,867.00	703,890.00	0.00	47,695.80	47,695.80	47,695.80	656,194.20	656,194.20	0.0
					Total Actividad / Obra:	2,099,457.00	255,145.00	2,354,602.00	0.00	752,915.93	424,449.98	424,449.98	1,601,686.07	1,930,152.02	0.0
005			000		CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,188.00	55,188.00	0.00	18,396.00	18,396.00	18,396.00	36,792.00	36,792.00	0.0
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.0
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,912.00	51,912.00	0.00	16,676.00	16,676.00	16,676.00	35,236.00	35,236.00	0.0
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	10,197.00	10,197.00	0.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,138.00	5,138.00	0.0

858

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,197.00	10,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.00	10,197.00	0.0
073	0101		11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
					Total Fuente:	96,000.00	54,094.00	150,094.00	0.00	47,531.00	47,531.00	47,531.00	102,563.00	102,563.00	0.0
					Total Geografico:	96,000.00	54,094.00	150,094.00	0.00	47,531.00	47,531.00	47,531.00	102,563.00	102,563.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	96,000.00	54,094.00	150,094.00	0.00	47,531.00	47,531.00	47,531.00	102,563.00	102,563.00	0.0
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	-97,592.00	82,408.00	0.00	14,345.46	14,345.46	14,345.46	68,062.54	68,062.54	0.0
112	0101		11		AGUA	200,000.00	-106,058.00	93,942.00	0.00	6,577.14	6,577.14	6,577.14	87,364.86	87,364.86	0.0
113	0101		11		TELEFONÍA	98,391.00	-61,080.00	37,311.00	0.00	1,022.52	1,022.52	1,022.52	36,288.48	36,288.48	0.0
115	0101		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,240.00	-1,517.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	1,723.00	0.0
122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.00	5,317.00	0.0
141	0101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.0
153	0101		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
162	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-85,250.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	64,750.00	0.0
164	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-14,050.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.0
166	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-9,367.00	10,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,633.00	10,633.00	0.0
168	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-16,392.00	18,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.00	18,608.00	0.0
169	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	-21,075.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	0.0
171	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-137,083.00	112,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,917.00	112,917.00	0.0
174	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-160,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	139,500.00	0.0
195	0101		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-16,423.00	8,577.00	0.00	1,164.78	1,164.78	1,164.78	7,412.22	7,412.22	0.0
197	0101		11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.0
199	0101		11		OTROS SERVICIOS	12,000.00	-5,620.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.0
					Total Fuente:	1,441,631.00	-728,095.00	713,536.00	0.00	23,109.90	23,109.90	23,109.90	690,426.10	690,426.10	0.0
					Total Geografico:	1,441,631.00	-728,095.00	713,536.00	0.00	23,109.90	23,109.90	23,109.90	690,426.10	690,426.10	0.0
					Total Grupo de Gasto:	1,441,631.00	-728,095.00	713,536.00	0.00	23,109.90	23,109.90	23,109.90	690,426.10	690,426.10	0.0
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,444.00	-198,313.00	225,131.00	0.00	46,505.65	46,505.65	46,505.65	178,625.35	178,625.35	0.0

159

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
214	0101		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,957.00	-12,157.00	13,800.00	0.00	5.50	5.50	5.50	13,794.50	13,794.50	0.0
219	0101		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,040.00	-487.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	553.00	0.0
223	0101		11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,375.00	-2,517.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.00	2,858.00	0.0
224	0101		11		PÓMEZ, CAL Y YESO	372.00	-174.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.0
231	0101		11		HILADOS Y TELAS	3,605.00	-1,688.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	1,917.00	0.0
232	0101		11		ACABADOS TEXTILES	16,025.00	-7,505.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.0
239	0101		11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,834.00	-859.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.0
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,984.00	-5,612.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	0.0
242	0101		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,313.00	-1,552.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	1,761.00	0.0
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,140.00	-31,951.00	19,189.00	0.00	109.65	109.65	109.65	19,079.35	19,079.35	0.0
244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,830.00	-3,199.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	3,631.00	0.0
254	0101		11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.00	5,317.00	0.0
261	0101		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,979.00	-7,015.00	7,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.00	7,964.00	0.0
262	0101		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,619.00	-22,618.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	15,001.00	0.0
264	0101		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,580.00	-1,677.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	1,903.00	0.0
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,643.00	-39,489.00	34,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,154.00	34,154.00	0.0
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,014.00	-38,233.00	17,781.00	0.00	51.00	51.00	51.00	17,730.00	17,730.00	0.0
269	0101		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,632.00	-9,321.00	6,311.00	0.00	27.00	27.00	27.00	6,284.00	6,284.00	0.0
271	0101		11		PRODUCTOS DE ARCILLA	7,700.00	-3,606.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.00	4,094.00	0.0
272	0101		11		PRODUCTOS DE VIDRIO	24,000.00	-11,240.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.0
273	0101		11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,290.00	-9,034.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00	10,256.00	0.0
274	0101		11		CEMENTO	3,700.00	-1,733.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	1,967.00	0.0
281	0101		11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00	-632.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	718.00	0.0
283	0101		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,940.00	-5,592.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00	6,348.00	0.0
284	0101		11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,300.00	-6,229.00	7,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.00	7,071.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	14,176.00	-6,639.00	7,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.00	7,537.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,575.00	-5,889.00	6,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.00	6,686.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	38,885.00	-18,211.00	20,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,674.00	20,674.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,183.00	-19,287.00	21,896.00	0.00	1,310.53	1,310.53	1,310.53	20,585.47	20,585.47	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,513.00	-1,177.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,254.00	-1,056.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,573.00	-4,015.00	4,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,750.00	-5,503.00	6,247.00	0.00	16.00	16.00	16.00	6,231.00	6,231.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,733.00	-5,495.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	6,238.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-165,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	134,500.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,742.00	-4,563.00	5,179.00	0.00	33.00	33.00	33.00	5,146.00	5,146.00	0.00
	Total Fuente:	1,297,050.00	-664,451.00	632,599.00	0.00	48,058.33	48,058.33	48,058.33	584,540.67	584,540.67	0.00
	Total Geografico:	1,297,050.00	-664,451.00	632,599.00	0.00	48,058.33	48,058.33	48,058.33	584,540.67	584,540.67	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,297,050.00	-664,451.00	632,599.00	0.00	48,058.33	48,058.33	48,058.33	584,540.67	584,540.67	0.00
	Total Actividad / Obra:	2,834,681.00	-1,338,452.00	1,496,229.00	0.00	118,699.23	118,699.23	118,699.23	1,377,529.77	1,377,529.77	0.00
006 000	SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECECIDADES ESPECIALES Y										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	28,200.00	28,200.00	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	7,376.00	7,376.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,688.50	3,688.50	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	Total Fuente:	144,000.00	-37,549.00	106,451.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	72,263.50	72,263.50	0.00
	Total Geografico:	144,000.00	-37,549.00	106,451.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	72,263.50	72,263.50	0.00

191

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

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:18.48
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:	144,000.00	-37,549.00	106,451.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	72,263.50	72,263.50	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	21,000.00	-9,835.00	11,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	11,165.00	0.0
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00	-2,529.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	-257,583.00	292,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,417.00	292,417.00	0.0
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	542,197.00	-253,929.00	288,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,268.00	288,268.00	0.0
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-14,050.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-28,100.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.0
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-2,810.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.0
				Total Fuente:	1,217,597.00	-570,241.00	647,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,356.00	647,356.00	0.0
				Total Geografico:	1,217,597.00	-570,241.00	647,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,356.00	647,356.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	1,217,597.00	-570,241.00	647,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,356.00	647,356.00	0.0
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00	-955.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.0
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,440.00	-674.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,620.00	-9,657.00	10,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,963.00	10,963.00	0.0
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,825.00	-2,260.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,550.00	-38,193.00	43,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,357.00	43,357.00	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,135.00	-2,873.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	3,262.00	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,200.00	-26,789.00	30,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,411.00	30,411.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,200.00	-17,890.00	20,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,310.00	20,310.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	388,248.00	-181,829.00	206,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,419.00	206,419.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,472.00	-17,549.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,923.00	19,923.00	0.0
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,750.00	-1,288.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	1,462.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	140,375.00	-65,742.00	74,633.00	0.00	420.00	420.00	420.00	74,213.00	74,213.00	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,548.00	-725.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	823.00	0.0

162

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	782,403.00	-366,424.00	415,979.00	0.00	420.00	420.00	420.00	415,559.00	415,559.00	0.0
	Total Geografico:	782,403.00	-366,424.00	415,979.00	0.00	420.00	420.00	420.00	415,559.00	415,559.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	782,403.00	-366,424.00	415,979.00	0.00	420.00	420.00	420.00	415,559.00	415,559.00	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,000,000.00	-4,516,441.00	9,483,559.00	0.00	5,186,653.22	5,176,153.22	3,900,419.90	4,296,905.78	4,307,405.78	1,275,733.3
	Total Fuente:	14,000,000.00	-4,516,441.00	9,483,559.00	0.00	5,186,653.22	5,176,153.22	3,900,419.90	4,296,905.78	4,307,405.78	1,275,733.3
	Total Geografico:	14,000,000.00	-4,516,441.00	9,483,559.00	0.00	5,186,653.22	5,176,153.22	3,900,419.90	4,296,905.78	4,307,405.78	1,275,733.3
	Total Grupo de Gasto:	14,000,000.00	-4,516,441.00	9,483,559.00	0.00	5,186,653.22	5,176,153.22	3,900,419.90	4,296,905.78	4,307,405.78	1,275,733.3
	Total Actividad / Obra:	16,144,000.00	-5,490,655.00	10,653,345.00	0.00	5,221,260.72	5,210,760.72	3,935,027.40	5,432,084.28	5,442,584.28	1,275,733.3
008 000	REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	104,628.00	104,628.00	0.00	34,876.00	34,876.00	34,876.00	69,752.00	69,752.00	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.0
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,772.00	35,772.00	0.00	10,840.00	10,840.00	10,840.00	24,932.00	24,932.00	0.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	7,177.00	7,177.00	7,177.00	7,313.00	7,313.00	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
	Total Fuente:	96,000.00	114,880.00	210,880.00	0.00	66,593.00	66,593.00	66,593.00	144,287.00	144,287.00	0.0
	Total Geografico:	96,000.00	114,880.00	210,880.00	0.00	66,593.00	66,593.00	66,593.00	144,287.00	144,287.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	96,000.00	114,880.00	210,880.00	0.00	66,593.00	66,593.00	66,593.00	144,287.00	144,287.00	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,683.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.00	5,317.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,342.00	2,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	2,658.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	82,000.00	-38,403.00	43,597.00	0.00	556.00	556.00	556.00	43,041.00	43,041.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,850.00	-7,423.00	8,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	8,427.00	0.0

163

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,405.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-937.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	1,063.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	4,259.00	-1,995.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	2,264.00	0.0
	Total Fuente:	125,109.00	-58,593.00	66,516.00	0.00	556.00	556.00	556.00	65,960.00	65,960.00	0.0
	Total Geografico:	125,109.00	-58,593.00	66,516.00	0.00	556.00	556.00	556.00	65,960.00	65,960.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	125,109.00	-58,593.00	66,516.00	0.00	556.00	556.00	556.00	65,960.00	65,960.00	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,739.00	-11,638.00	9,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.00	9,101.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	7,440.00	-1,965.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	798.00	-374.00	424.00	0.00	360.00	360.00	360.00	64.00	64.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,874.00	-277.00	1,597.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,377.00	1,377.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,164.00	-545.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,130.00	-16,484.00	8,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.00	8,646.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	-211.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	3,601.00	2,564.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0.0
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
	Total Fuente:	61,196.00	-28,660.00	32,536.00	0.00	580.00	580.00	580.00	31,956.00	31,956.00	0.0
	Total Geografico:	61,196.00	-28,660.00	32,536.00	0.00	580.00	580.00	580.00	31,956.00	31,956.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	61,196.00	-28,660.00	32,536.00	0.00	580.00	580.00	580.00	31,956.00	31,956.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	282,305.00	27,627.00	309,932.00	0.00	67,729.00	67,729.00	67,729.00	242,203.00	242,203.00	0.0
009 000	EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR										
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,800.00	-38,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,000.00	52,363.00	89,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,363.00	89,363.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,094.00	-31,045.00	59,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,049.00	59,049.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,871.00	-59,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	227,765.00	-77,353.00	150,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,412.00	150,412.00	0.0

194

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	227,765.00	-77,353.00	150,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,412.00	150,412.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	227,765.00	-77,353.00	150,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,412.00	150,412.00	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,920.00	-17,857.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	600.00	2,719.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00	3,319.00	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	42,675.00	-42,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,895.00	-6,507.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.00	7,388.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,068.00	-4,247.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	4,821.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,573.00	-34,573.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	205.00	-205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,689.00	9,689.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,418.00	-3,474.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	57,020.00	-26,704.00	30,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,316.00	30,316.00	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,690.00	-2,025.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,445.00	7,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.00	7,445.00	0.0
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-702.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	193,284.00	-119,836.00	73,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,448.00	73,448.00	0.0
	Total Geografico:	193,284.00	-119,836.00	73,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,448.00	73,448.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	193,284.00	-119,836.00	73,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,448.00	73,448.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	421,049.00	-197,189.00	223,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,860.00	223,860.00	0.0
	Total Proyecto:	63,543,880.00	-7,152,057.00	56,391,823.00	5,306.50	31,137,727.18	15,067,052.80	13,786,061.81	25,254,095.82	41,324,770.20	1,280,990.9
	Total Sub Programa:	63,543,880.00	-7,152,057.00	56,391,823.00	5,306.50	31,137,727.18	15,067,052.80	13,786,061.81	25,254,095.82	41,324,770.20	1,280,990.9
	02 REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL										
	000 SIN PROYECTO										
	001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,884,084.00	-1,415,000.00	469,084.00	0.00	136,855.87	136,855.87	136,855.87	332,228.13	332,228.13	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	732,600.00	-637,200.00	95,400.00	0.00	33,412.90	33,412.90	33,412.90	61,987.10	61,987.10	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-153,000.00	27,000.00	0.00	9,810.48	9,810.48	9,810.48	17,189.52	17,189.52	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,091,592.00	-947,172.00	144,420.00	0.00	53,193.55	53,193.55	53,193.55	91,226.45	91,226.45	0.0
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,068,000.00	2,344,518.00	18,412,518.00	0.00	17,658,173.74	5,774,969.48	5,774,969.48	754,344.26	12,637,548.52	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	432,000.00	648,000.00	0.00	123,297.00	123,297.00	123,297.00	524,703.00	524,703.00	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	10,170.00	3,272.24	3,272.24	33,030.00	39,927.76	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	103,500.00	355,500.00	0.00	286,366.10	94,978.60	94,978.60	69,133.90	260,521.40	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,660,000.00	1,303,927.00	13,963,927.00	0.00	13,657,570.34	4,500,950.45	4,500,950.45	306,356.66	9,462,976.55	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,747,160.00	1,945,408.00	4,692,568.00	0.00	1,705,554.96	1,235,618.58	1,235,618.58	2,987,013.04	3,456,949.42	0.0
031	0101	11		JORNALES	656,909.00	896,542.00	1,553,451.00	0.00	1,182,707.59	395,730.84	395,730.84	370,743.41	1,157,720.16	0.0
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,585.00	312,489.00	494,074.00	0.00	372,942.42	125,848.90	125,848.90	121,131.58	368,225.10	0.0
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	51,870.97	51,870.97	51,870.97	92,129.03	92,129.03	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	2,716,400.00	224,106.00	2,940,506.00	0.00	2,702,382.72	707,370.62	707,370.62	238,123.28	2,233,135.38	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,717,150.00	245,918.00	2,963,068.00	0.00	2,669,836.42	677,231.32	677,231.32	293,231.58	2,285,836.68	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	87,600.00	11,200.00	98,800.00	0.00	89,633.52	22,708.15	22,708.15	9,166.48	76,091.85	0.0
				Total Fuente:	42,335,080.00	4,710,436.00	47,045,516.00	0.00	40,743,778.58	13,947,119.95	13,947,119.95	6,301,737.42	33,098,396.05	0.0
				Total Geografico:	42,335,080.00	4,710,436.00	47,045,516.00	0.00	40,743,778.58	13,947,119.95	13,947,119.95	6,301,737.42	33,098,396.05	0.0
				Total Grupo de Gasto:	42,335,080.00	4,710,436.00	47,045,516.00	0.00	40,743,778.58	13,947,119.95	13,947,119.95	6,301,737.42	33,098,396.05	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.56	5,683.56	5,683.56	-5,683.56	-5,683.56	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	350.00	350.00	0.00	630.00	630.00	630.00	-280.00	-280.00	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,660.00	-14,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,660.00	-7,306.00	7,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.00	7,354.00	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	29,320.00	-21,616.00	7,704.00	0.00	6,313.56	6,313.56	6,313.56	1,390.44	1,390.44	0.0
				Total Geografico:	29,320.00	-21,616.00	7,704.00	0.00	6,313.56	6,313.56	6,313.56	1,390.44	1,390.44	0.0
				Total Grupo de Gasto:	29,320.00	-21,616.00	7,704.00	0.00	6,313.56	6,313.56	6,313.56	1,390.44	1,390.44	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										

166

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	267.50	267.50	267.50	1,732.50	1,732.50	0.0
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	3,011.00	3,831.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,831.00	3,831.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,360.00	-11,143.00	11,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,217.00	11,217.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,550.00	-39,541.00	11,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,009.00	11,009.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	-4,360.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,100.00	-8,522.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	8,578.00	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-1,047.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	119,160.00	-99,381.00	19,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,779.00	19,779.00	0.0
292 0101 11	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	0.0
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,700.00	-1,844.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.0
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21.00	-10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.0
	Total Fuente:	224,561.00	-160,837.00	63,724.00	3,420.00	267.50	267.50	267.50	63,456.50	63,456.50	0.0
	Total Geografico:	224,561.00	-160,837.00	63,724.00	3,420.00	267.50	267.50	267.50	63,456.50	63,456.50	0.0
	Total Grupo de Gasto:	224,561.00	-160,837.00	63,724.00	3,420.00	267.50	267.50	267.50	63,456.50	63,456.50	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,850.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,850.00	56,850.00	0.0
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.0
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.0
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.0
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.0
	Total Fuente:	485,100.00	0.00	485,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,100.00	485,100.00	0.0
	Total Geografico:	485,100.00	0.00	485,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,100.00	485,100.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	485,100.00	0.00	485,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,100.00	485,100.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Actividad / Obra:	43,074,061.00	4,527,983.00	47,602,044.00	3,420.00	40,750,359.64	13,953,701.01	13,953,701.01	6,851,684.36	33,648,342.99	0.0
	002	000		ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBER										
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	216,612.00	465,771.00	682,383.00	0.00	251,984.45	251,984.45	251,984.45	430,398.55	430,398.55	0.0
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	171,022.00	171,022.00	0.00	67,269.10	67,269.10	67,269.10	103,752.90	103,752.90	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	33,616.00	38,116.00	0.00	15,314.52	15,314.52	15,314.52	22,801.48	22,801.48	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,292.00	265,097.00	339,389.00	0.00	119,966.76	119,966.76	119,966.76	219,422.24	219,422.24	0.0
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,736,500.00	3,736,500.00	0.00	3,504,000.00	1,161,200.00	1,161,200.00	232,500.00	2,575,300.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	47,612.90	47,612.90	47,612.90	168,387.10	168,387.10	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	27,000.00	31,500.00	0.00	14,491.93	5,491.93	5,491.93	17,008.07	26,008.07	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,200,000.00	4,203,000.00	0.00	4,035,661.29	1,337,161.28	1,337,161.28	167,338.71	2,865,838.72	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	41,827.00	728,220.00	770,047.00	0.00	667,728.32	211,456.78	211,456.78	102,318.68	558,590.22	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,827.00	732,107.00	773,934.00	0.00	615,849.80	160,403.27	160,403.27	158,084.20	613,530.73	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	22,200.00	23,400.00	0.00	19,011.51	4,698.15	4,698.15	4,388.49	18,701.85	0.0
				Total Fuente:	604,958.00	10,380,933.00	10,985,891.00	0.00	9,359,090.58	3,382,759.14	3,382,759.14	1,626,800.42	7,603,131.86	0.0
				Total Geografico:	604,958.00	10,380,933.00	10,985,891.00	0.00	9,359,090.58	3,382,759.14	3,382,759.14	1,626,800.42	7,603,131.86	0.0
011	0103	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,372.00	27,372.00	0.00	9,124.00	9,124.00	9,124.00	18,248.00	18,248.00	0.0
013	0103	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.0
015	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,628.00	14,628.00	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	9,752.00	9,752.00	0.0
021	0103	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,179,000.00	1,179,000.00	0.00	1,044,000.00	347,068.97	347,068.97	135,000.00	831,931.03	0.0
026	0103	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	9,000.00	24,000.00	0.0
027	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	900,000.00	299,612.07	299,612.07	75,000.00	675,387.93	0.0
071	0103	11		AGUINALDO	0.00	182,375.00	182,375.00	0.00	159,550.00	40,928.05	40,928.05	22,825.00	141,446.95	0.0
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	177,113.00	177,113.00	0.00	157,925.00	39,518.75	39,518.75	19,188.00	137,594.25	0.0
073	0103	11		BONO VACACIONAL	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00	4,800.00	1,193.52	1,193.52	699.00	4,305.48	0.0

168

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	0.00	2,593,687.00	2,593,687.00	0.00	2,303,575.00	750,621.36	750,621.36	290,112.00	1,843,065.64	0.0
	Total Geografico:	0.00	2,593,687.00	2,593,687.00	0.00	2,303,575.00	750,621.36	750,621.36	290,112.00	1,843,065.64	0.0
011 0108 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,701.00	64,701.00	0.00	29,450.81	29,450.81	29,450.81	35,250.19	35,250.19	0.0
012 0108 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,074.00	27,074.00	0.00	12,323.39	12,323.39	12,323.39	14,750.61	14,750.61	0.0
014 0108 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,884.00	6,884.00	0.00	3,133.06	3,133.06	3,133.06	3,750.94	3,750.94	0.0
015 0108 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,299.00	41,299.00	0.00	18,959.68	18,959.68	18,959.68	22,339.32	22,339.32	0.0
021 0108 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	1,044,000.00	339,517.24	339,517.24	108,000.00	812,482.76	0.0
026 0108 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	18,000.00	0.0
027 0108 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,050,000.00	339,396.54	339,396.54	30,000.00	740,603.46	0.0
071 0108 11	AGUINALDO	0.00	194,958.00	194,958.00	0.00	176,500.00	49,425.19	49,425.19	18,458.00	145,532.81	0.0
072 0108 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	191,250.00	191,250.00	0.00	169,125.00	42,281.25	42,281.25	22,125.00	148,968.75	0.0
073 0108 11	BONO VACACIONAL	0.00	5,901.00	5,901.00	0.00	5,200.00	1,292.98	1,292.98	701.00	4,608.02	0.0
	Total Fuente:	0.00	2,786,567.00	2,786,567.00	0.00	2,522,191.94	840,280.14	840,280.14	264,375.06	1,946,286.86	0.0
	Total Geografico:	0.00	2,786,567.00	2,786,567.00	0.00	2,522,191.94	840,280.14	840,280.14	264,375.06	1,946,286.86	0.0
	Total Grupo de Gasto:	604,958.00	15,761,187.00	16,366,145.00	0.00	14,184,857.52	4,973,660.64	4,973,660.64	2,181,287.48	11,392,484.36	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	370,400.00	-172,090.00	198,310.00	0.00	78,945.34	78,945.34	64,561.00	119,364.66	119,364.66	14,384.3-
112 0101 11	AGUA	580,000.00	-327,570.00	252,430.00	0.00	51,989.66	51,989.66	51,989.66	200,440.34	200,440.34	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	289,988.00	-136,117.00	153,871.00	0.00	46,875.97	46,875.97	46,875.97	106,995.03	106,995.03	0.0
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,000.00	-6,478.00	6,522.00	0.00	28.00	28.00	28.00	6,494.00	6,494.00	0.0
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	83,004.00	-41,363.00	41,641.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	37,041.00	37,041.00	0.0
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	-1,196.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	8,532.00	27,532.00	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00	17,818.00	17,818.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	-119,639.00	33,361.00	0.00	3,819.50	3,819.50	3,819.50	29,541.50	29,541.50	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-2,990.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	3,010.00	0.0
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-16,960.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	-8,970.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	9,030.00	0.0

169

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-37,917.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00	12,083.00	0.0
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	27,600.00	-23,754.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00	3,846.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,000.00	-60,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.0
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-11,470.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	51,600.00	-41,714.00	9,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.00	9,886.00	0.0
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-18,150.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.0
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	991,500.00	1,016,309.00	2,007,809.00	1,799,524.81	116,059.50	116,059.50	116,059.50	1,891,749.50	1,891,749.50	0.0
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	58,879.00	-24,441.00	34,438.00	0.00	12,770.00	12,770.00	12,770.00	21,668.00	21,668.00	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,254.00	-13,084.00	13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.0
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,850.00	-1,420.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.0
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	-9,765.00	14,235.00	0.00	7,549.30	7,549.30	7,549.30	6,685.70	6,685.70	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	306,324.00	62,778.00	369,102.00	89,914.50	269,191.33	269,191.33	269,191.33	99,910.67	99,910.67	0.0
				Total Fuente:	3,211,799.00	12,141.00	3,223,940.00	1,889,439.31	601,542.60	601,542.60	587,158.26	2,622,397.40	2,622,397.40	14,384.3
				Total Geografico:	3,211,799.00	12,141.00	3,223,940.00	1,889,439.31	601,542.60	601,542.60	587,158.26	2,622,397.40	2,622,397.40	14,384.3
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	114,000.00	-43,821.00	70,179.00	0.00	96,905.93	96,905.93	96,905.93	-26,726.93	-26,726.93	0.0
113	0103	11		TELEFONÍA	128,000.00	-60,426.00	67,574.00	0.00	13,473.84	13,473.84	13,473.84	54,100.16	54,100.16	0.0
114	0103	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	-767.00	1,033.00	0.00	130.00	130.00	130.00	903.00	903.00	0.0
115	0103	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.0
116	0103	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-1,495.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.0
122	0103	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-194.00	3,406.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,806.00	1,806.00	0.0
133	0103	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62,600.00	-41,229.00	21,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,371.00	21,371.00	0.0
141	0103	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	-1,196.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.0
153	0103	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,060.00	-14,482.00	14,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,578.00	14,578.00	0.0
158	0103	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	-2,990.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	3,010.00	0.0
162	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-29,940.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.0
163	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	-4,990.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
164	0103		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	-4,990.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.0
165	0103		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-24,950.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.0
166	0103		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-29,940.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.0
168	0103		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-8,980.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.0
169	0103		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-7,475.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.0
174	0103		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	224,000.00	-214,152.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	9,848.00	0.0
182	0103		11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,592.00	-13,267.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.0
187	0103		11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	950.00	-473.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	0.0
195	0103		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-5,980.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00	0.0
199	0103		11		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	821,002.00	-583,337.00	237,665.00	0.00	115,509.77	115,509.77	115,509.77	122,155.23	122,155.23	0.0
					Total Geografico:	821,002.00	-583,337.00	237,665.00	0.00	115,509.77	115,509.77	115,509.77	122,155.23	122,155.23	0.0
111	0108		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	136,584.00	-68,058.00	68,526.00	0.00	4,917.01	4,917.01	39.97	63,608.99	63,608.99	4,877.0
112	0108		11		AGUA	108,000.00	-53,820.00	54,180.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	52,500.00	52,500.00	0.0
113	0108		11		TELEFONÍA	21,600.00	-8,150.00	13,450.00	0.00	10,213.17	10,213.17	10,213.17	3,236.83	3,236.83	0.0
114	0108		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-498.00	502.00	0.00	100.00	100.00	100.00	402.00	402.00	0.0
115	0108		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	-2,691.00	2,709.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,109.00	2,109.00	0.0
122	0108		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,292.00	3,708.00	0.00	6,597.15	6,597.15	6,597.15	-2,889.15	-2,889.15	0.0
133	0108		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,243.00	-96,439.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.0
141	0108		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-18,967.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.0
162	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,492.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.0
165	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-9,483.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	0.0
168	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-11,480.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.0
171	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	347,656.00	347,656.00	221,739.00	125,832.00	125,832.00	125,832.00	221,824.00	221,824.00	0.0
174	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	914,500.00	-682,262.00	232,238.00	0.00	137,698.00	137,698.00	137,698.00	94,540.00	94,540.00	0.0
182	0108		11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,056.00	-11,996.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.0

191

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
183 0108 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
195 0108 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,750.00	-5,864.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	0.0
199 0108 11	OTROS SERVICIOS	135,327.00	671,578.00	806,905.00	0.00	739,015.88	739,015.88	739,015.88	67,889.12	67,889.12	0.0
	Total Fuente:	1,509,460.00	103,742.00	1,613,202.00	221,739.00	1,026,653.21	1,026,653.21	1,021,776.17	586,548.79	586,548.79	4,877.0
	Total Geografico:	1,509,460.00	103,742.00	1,613,202.00	221,739.00	1,026,653.21	1,026,653.21	1,021,776.17	586,548.79	586,548.79	4,877.0
	Total Grupo de Gasto:	5,542,261.00	-467,454.00	5,074,807.00	2,111,178.31	1,743,705.58	1,743,705.58	1,724,444.20	3,331,101.42	3,331,101.42	19,261.3
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,030,609.00	-3,435,276.00	9,595,333.00	5,312,004.00	2,291,906.00	2,291,906.00	1,596,598.00	7,303,427.00	7,303,427.00	695,308.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,572.00	-6,264.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.00	6,308.00	0.0
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	324.00	-162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.0
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,738.00	36,857.00	52,595.00	50,645.76	0.00	0.00	0.00	52,595.00	52,595.00	0.0
224 0101 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,100.00	-1,544.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	1,556.00	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	1,280.00	-638.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	642.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	24,220.00	-14,570.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	357,975.00	-238,391.00	119,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,584.00	119,584.00	0.0
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	90,920.00	469,873.00	560,793.00	550,900.00	0.00	0.00	0.00	560,793.00	560,793.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	69,382.00	-48,575.00	20,807.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	20,807.00	20,807.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,317.00	-2,151.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.00	2,166.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	122,692.00	-75,141.00	47,551.00	27,000.00	616.00	616.00	616.00	46,935.00	46,935.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,295.00	-21,097.00	9,198.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	7,623.00	7,623.00	0.0
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,350.00	-1,171.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.0
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,600.00	-11,771.00	5,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.00	5,829.00	0.0
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,557.00	-1,275.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	1,282.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,627.00	-24,267.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,372.00	-13,152.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	-1,076.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00	0.0

121

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
266	0101		11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	904,552.00	-660,507.00	244,045.00	0.00	5,470.30	5,470.30	5,470.30	238,574.70	238,574.70	0.0
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	423,685.00	-328,170.00	95,515.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	94,015.00	94,015.00	0.0
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154,318.00	-96,302.00	58,016.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	52,416.00	52,416.00	0.0
269	0101		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,999.00	-8,471.00	8,528.00	0.00	156.00	156.00	156.00	8,372.00	8,372.00	0.0
271	0101		11		PRODUCTOS DE ARCILLA	16,750.00	-10,347.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00	6,403.00	0.0
272	0101		11		PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	-7,980.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.0
273	0101		11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,350.00	-4,161.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	4,189.00	0.0
274	0101		11		CEMENTO	16,068.00	154,747.00	170,815.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	170,815.00	170,815.00	0.0
275	0101		11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,575.00	-8,762.00	6,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.00	6,813.00	0.0
281	0101		11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,372.00	202,975.00	212,347.00	190,225.15	17,419.48	17,419.48	17,419.48	194,927.52	194,927.52	0.0
282	0101		11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,565.00	-780.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	0.0
283	0101		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,580.00	-31,717.00	11,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,863.00	11,863.00	0.0
284	0101		11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,970.00	541,632.00	557,602.00	509,515.50	48,086.30	48,086.30	48,086.30	509,515.70	509,515.70	0.0
286	0101		11		HERRAMIENTAS MENORES	5,391.00	-2,686.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00	0.0
289	0101		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,922.00	-3,948.00	3,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.00	3,974.00	0.0
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	59,900.00	-34,849.00	25,051.00	632.00	350.00	350.00	350.00	24,701.00	24,701.00	0.0
292	0101		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	137,016.00	-80,313.00	56,703.00	55,575.00	0.00	0.00	0.00	56,703.00	56,703.00	0.0
293	0101		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,925.00	-1,956.00	1,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	0.0
294	0101		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,870.00	-932.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	938.00	0.0
295	0101		11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180,684.00	-162,208.00	18,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476.00	18,476.00	0.0
296	0101		11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	395.00	-197.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.0
297	0101		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,987.00	-16,077.00	18,910.00	0.00	10,752.00	10,752.00	10,752.00	8,158.00	8,158.00	0.0
299	0101		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,489.00	-2,237.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	0.0
					Total Fuente:	15,912,453.00	-3,953,037.00	11,959,416.00	6,864,672.41	2,383,431.08	2,383,431.08	1,688,123.08	9,575,984.92	9,575,984.92	695,308.0
					Total Geografico:	15,912,453.00	-3,953,037.00	11,959,416.00	6,864,672.41	2,383,431.08	2,383,431.08	1,688,123.08	9,575,984.92	9,575,984.92	695,308.0

123

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0103	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490,006.00	-106,447.00	2,383,559.00	1,528,661.10	1,393,902.10	1,393,902.10	1,136,444.90	989,656.90	989,656.90	257,457.2
214	0103	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,612.00	-7,290.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	0.0
219	0103	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	144.00	-72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.0
223	0103	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,838.00	16,587.00	20,425.00	20,330.72	0.00	0.00	0.00	20,425.00	20,425.00	0.0
224	0103	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,550.00	-772.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	778.00	0.0
231	0103	11			HILADOS Y TELAS	780.00	-389.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	391.00	0.0
232	0103	11			ACABADOS TEXTILES	20,370.00	-11,651.00	8,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,719.00	8,719.00	0.0
233	0103	11			PRENDAS DE VESTIR	152,165.00	-91,481.00	60,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,684.00	60,684.00	0.0
239	0103	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
241	0103	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	14,273.00	20,573.00	17,412.50	0.00	0.00	0.00	20,573.00	20,573.00	0.0
242	0103	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	-374.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.0
243	0103	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,620.00	10,748.00	45,368.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	45,368.00	45,368.00	0.0
244	0103	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,486.00	-7,219.00	7,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,267.00	7,267.00	0.0
245	0103	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,750.00	-872.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	878.00	0.0
253	0103	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,175.00	-4,572.00	4,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603.00	4,603.00	0.0
254	0103	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	457.00	-228.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.0
261	0103	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,189.00	-11,571.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.0
262	0103	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,013.00	-4,990.00	5,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.00	5,023.00	0.0
264	0103	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	216.00	-108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.0
266	0103	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	118,450.00	-77,683.00	40,767.00	1,629.00	8,799.17	8,799.17	8,799.17	31,967.83	31,967.83	0.0
267	0103	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,308.00	-19,588.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.0
268	0103	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,286.00	-29,061.00	20,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	20,225.00	0.0
269	0103	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,080.00	-4,027.00	4,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.00	4,053.00	0.0
271	0103	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	16,000.00	-7,973.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,027.00	8,027.00	0.0
272	0103	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	-3,987.00	4,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.00	4,013.00	0.0

174

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
273	0103	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,890.00	-5,427.00	5,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463.00	5,463.00	0.0
274	0103	11		CEMENTO	1,280.00	49,947.00	51,227.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	51,227.00	51,227.00	0.0
275	0103	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,700.00	-7,326.00	7,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.00	7,374.00	0.0
281	0103	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,290.00	-7,620.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.0
282	0103	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	600.00	-299.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.0
283	0103	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,369.00	-28,622.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.00	8,747.00	0.0
284	0103	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,400.00	-56,079.00	16,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,321.00	16,321.00	0.0
286	0103	11		HERRAMIENTAS MENORES	26,930.00	-20,420.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00	0.0
289	0103	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	33,867.00	-22,877.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.0
291	0103	11		ÚTILES DE OFICINA	32,750.00	-21,300.00	11,450.00	4,050.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	9,930.00	9,930.00	0.0
292	0103	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,178.00	-26,500.00	26,678.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	26,678.00	26,678.00	0.0
293	0103	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,120.00	-1,056.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.0
294	0103	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,535.00	-1,762.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.0
295	0103	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,030.00	-15,485.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	2,545.00	0.0
297	0103	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	51,559.00	-41,489.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	10,070.00	0.0
299	0103	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,240.00	-2,611.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.0
				Total Fuente:	3,389,283.00	-467,673.00	2,921,610.00	1,780,258.32	1,404,221.27	1,404,221.27	1,146,764.07	1,517,388.73	1,517,388.73	257,457.2
				Total Geografico:	3,389,283.00	-467,673.00	2,921,610.00	1,780,258.32	1,404,221.27	1,404,221.27	1,146,764.07	1,517,388.73	1,517,388.73	257,457.2
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,545,000.00	-2,102,316.00	4,442,684.00	1,866,130.80	484,766.60	484,766.60	372,728.90	3,957,917.40	3,957,917.40	112,037.7
214	0108	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	-424.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	426.00	0.0
223	0108	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,100.00	63,468.00	74,568.00	74,488.28	0.00	0.00	0.00	74,568.00	74,568.00	0.0
224	0108	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,020.00	-508.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.0
233	0108	11		PRENDAS DE VESTIR	625,400.00	-585,047.00	40,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,353.00	40,353.00	0.0
239	0108	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	46,800.00	3,450.00	50,250.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	50,250.00	0.0
241	0108	11		PAPEL DE ESCRITORIO	17,600.00	-10,501.00	7,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099.00	7,099.00	0.0

135

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
242	0108	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0108	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,039.00	-18,956.00	19,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,083.00	19,083.00	0.0
244	0108	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,230.00	-1,111.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	1,119.00	0.0
261	0108	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,614.00	-1,801.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	1,813.00	0.0
262	0108	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00	-424.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	426.00	0.0
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	-199.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.0
266	0108	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	590,442.00	-540,363.00	50,079.00	2,029.50	31,646.94	31,646.94	31,646.94	18,432.06	18,432.06	0.0
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,077.00	-30,437.00	30,640.00	0.00	750.00	750.00	750.00	29,890.00	29,890.00	0.0
268	0108	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,224.00	-50,015.00	8,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.00	8,209.00	0.0
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,624.00	-2,304.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.0
274	0108	11		CEMENTO	1,480.00	125,440.00	126,920.00	126,920.00	0.00	0.00	0.00	126,920.00	126,920.00	0.0
275	0108	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	-449.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	0.0
281	0108	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,140.00	246,703.00	252,843.00	171,628.35	78,133.65	78,133.65	78,133.65	174,709.35	174,709.35	0.0
282	0108	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,300.00	13,632.00	14,932.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	652.00	652.00	0.0
283	0108	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,788.00	-9,874.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.0
284	0108	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	330,092.00	330,092.00	0.00	330,091.16	330,091.16	330,091.16	0.84	0.84	0.0
286	0108	11		HERRAMIENTAS MENORES	980.00	-488.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.0
291	0108	11		ÚTILES DE OFICINA	14,592.00	-12,772.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.0
292	0108	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,519.00	-36,737.00	17,782.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	17,782.00	17,782.00	0.0
293	0108	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0108	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,194.00	-1,219.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.0
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	232.00	-116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.0
				Total Fuente:	8,101,395.00	-2,623,276.00	5,478,119.00	2,309,830.68	939,668.35	939,668.35	827,630.65	4,538,450.65	4,538,450.65	112,037.7
				Total Geografico:	8,101,395.00	-2,623,276.00	5,478,119.00	2,309,830.68	939,668.35	939,668.35	827,630.65	4,538,450.65	4,538,450.65	112,037.7
				Total Grupo de Gasto:	27,403,131.00	-7,043,986.00	20,359,145.00	10,954,761.41	4,727,320.70	4,727,320.70	3,662,517.80	15,631,824.30	15,631,824.30	1,064,802.9

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

176

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,350.00	168,350.00	0.0
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.0
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.0
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	135,500.00	0.0
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	35,900.00	0.0
	Total Fuente:	537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	537,500.00	0.0
	Total Geografico:	537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	537,500.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	537,500.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	34,087,850.00	8,249,747.00	42,337,597.00	13,065,939.72	20,655,883.80	11,444,686.92	10,360,622.64	21,681,713.20	30,892,910.08	1,084,064.2
003 000	ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON L.										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	120,648.00	425,760.00	546,408.00	0.00	173,870.48	173,870.48	173,870.48	372,537.52	372,537.52	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	55,541.38	55,541.38	55,541.38	121,458.62	121,458.62	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	45,000.00	54,000.00	0.00	17,120.69	17,120.69	17,120.69	36,879.31	36,879.31	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,876.00	261,606.00	292,482.00	0.00	99,688.13	99,688.13	99,688.13	192,793.87	192,793.87	0.0
035 0101 11	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	12,877.00	72,877.00	85,754.00	0.00	41,531.27	41,531.27	41,531.27	44,222.73	44,222.73	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,877.00	75,357.00	88,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,234.00	88,234.00	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	400.00	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.0
	Total Fuente:	186,678.00	1,059,600.00	1,246,278.00	0.00	387,751.95	387,751.95	387,751.95	858,526.05	858,526.05	0.0
	Total Geografico:	186,678.00	1,059,600.00	1,246,278.00	0.00	387,751.95	387,751.95	387,751.95	858,526.05	858,526.05	0.0
	Total Grupo de Gasto:	186,678.00	1,059,600.00	1,246,278.00	0.00	387,751.95	387,751.95	387,751.95	858,526.05	858,526.05	0.0
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	-23,914.00	24,086.00	0.00	4,767.18	4,767.18	4,767.18	19,318.82	19,318.82	0.0
112 0101 11	AGUA	36,000.00	-15,300.00	20,700.00	0.00	4,859.71	4,859.71	4,859.71	15,840.29	15,840.29	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	44,000.00	-21,603.00	22,397.00	0.00	6,059.93	6,059.93	6,059.93	16,337.07	16,337.07	0.0
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,068.00	-2,027.00	2,041.00	0.00	547.00	547.00	547.00	1,494.00	1,494.00	0.0
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	-498.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.0

194

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-12,359.00	12,641.00	0.00	10,123.30	10,123.30	10,123.30	2,517.70	2,517.70	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-9,967.00	10,033.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,833.00	5,833.00	0.0
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-498.00	502.00	0.00	459.00	459.00	459.00	43.00	43.00	0.0
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,100.00	-23,970.00	24,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,130.00	24,130.00	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	-12,458.00	12,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.00	12,542.00	0.0
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,800.00	-11,861.00	11,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	11,939.00	0.0
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,100.00	-17,492.00	17,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,608.00	17,608.00	0.0
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-498.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.0
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-1,993.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	2,007.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,984.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00	4,016.00	0.0
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	-9,970.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	8,030.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-8,475.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-15,950.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.0
182 0101 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	30,500.00	30,500.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,500.00	-9,877.00	10,623.00	0.00	872.84	872.84	872.84	9,750.16	9,750.16	0.0
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,541.00	0.00	23,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,541.00	23,541.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-9,967.00	10,033.00	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	5,645.00	5,645.00	0.0
	Total Fuente:	453,109.00	-174,661.00	278,448.00	0.00	45,776.96	45,776.96	45,776.96	232,671.04	232,671.04	0.0
	Total Geografico:	453,109.00	-174,661.00	278,448.00	0.00	45,776.96	45,776.96	45,776.96	232,671.04	232,671.04	0.0
	Total Grupo de Gasto:	453,109.00	-174,661.00	278,448.00	0.00	45,776.96	45,776.96	45,776.96	232,671.04	232,671.04	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,594.00	-17,164.00	32,430.00	0.00	12,955.50	12,955.50	12,955.50	19,474.50	19,474.50	0.0
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,140.00	18,587.00	22,727.00	0.00	22,020.74	22,020.74	22,020.74	706.26	706.26	0.0
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,198.00	-7,075.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123.00	7,123.00	0.0
224 0101 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	62.00	-31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.0

138

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
232	0101		11		ACABADOS TEXTILES	20.00	-10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.0
233	0101		11		PRENDAS DE VESTIR	25,560.00	-17,964.00	7,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.00	7,596.00	0.0
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	31,700.00	-15,797.00	15,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,903.00	15,903.00	0.0
242	0101		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	570.00	-284.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.0
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,972.00	-40,682.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	28,290.00	0.0
244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,327.00	-40,848.00	34,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,479.00	34,479.00	0.0
249	0101		11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	470.40	470.40	470.40	1,000.60	1,000.60	0.0
254	0101		11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,062.00	-529.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.0
261	0101		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,054.00	-9,495.00	9,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.00	9,559.00	0.0
262	0101		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,990.00	-3,483.00	3,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.00	3,507.00	0.0
264	0101		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	720.00	-359.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	0.0
266	0101		11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16.00	592.00	608.00	0.00	219.00	219.00	219.00	389.00	389.00	0.0
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,371.00	-52,473.00	44,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,898.00	44,898.00	0.0
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,116.00	-8,529.00	8,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587.00	8,587.00	0.0
269	0101		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	686.00	-342.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.0
283	0101		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	334.00	-166.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.0
284	0101		11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,500.00	-18,688.00	18,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.00	18,812.00	0.0
289	0101		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,299.00	-1,146.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00	0.0
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	104,355.00	-52,004.00	52,351.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	51,151.00	51,151.00	0.0
292	0101		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,548.00	-8,745.00	8,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,803.00	8,803.00	0.0
293	0101		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,344.00	-670.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	674.00	0.0
296	0101		11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	395.00	-197.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.0
299	0101		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,820.00	-1,900.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.0
					Total Fuente:	580,753.00	-277,931.00	302,822.00	0.00	36,865.64	36,865.64	36,865.64	265,956.36	265,956.36	0.0

199

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	580,753.00	-277,931.00	302,822.00	0.00	36,865.64	36,865.64	36,865.64	265,956.36	265,956.36	0.0
	Total Grupo de Gasto:	580,753.00	-277,931.00	302,822.00	0.00	36,865.64	36,865.64	36,865.64	265,956.36	265,956.36	0.0
	Total Actividad / Obra:	1,220,540.00	607,008.00	1,827,548.00	0.00	470,394.55	470,394.55	470,394.55	1,357,153.45	1,357,153.45	0.0
	Total Proyecto:	78,382,451.00	13,384,738.00	91,767,189.00	13,069,359.72	61,876,637.99	25,868,782.48	24,784,718.20	29,890,551.01	65,898,406.52	1,084,064.2
	Total Sub Programa:	78,382,451.00	13,384,738.00	91,767,189.00	13,069,359.72	61,876,637.99	25,868,782.48	24,784,718.20	29,890,551.01	65,898,406.52	1,084,064.2
03	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,613,328.00	-865,000.00	748,328.00	0.00	231,943.00	231,943.00	231,943.00	516,385.00	516,385.00	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	555,600.00	-407,100.00	148,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	99,000.00	99,000.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	-90,000.00	49,500.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	33,375.00	33,375.00	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	860,964.00	-565,032.00	295,932.00	0.00	93,574.00	93,574.00	93,574.00	202,358.00	202,358.00	0.0
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,151,000.00	1,010,000.00	12,161,000.00	0.00	11,596,310.34	3,936,224.24	3,936,224.24	564,689.66	8,224,775.76	0.0
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	157,587.10	157,587.10	157,587.10	574,412.90	574,412.90	0.0
025 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,640.00	104,640.00	0.00	25,867.42	8,434.18	8,434.18	78,772.58	96,205.82	0.0
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	81,000.00	216,000.00	0.00	141,000.80	50,863.30	50,863.30	74,999.20	165,136.70	0.0
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,901,908.00	550,000.00	4,451,908.00	0.00	4,182,905.47	1,417,139.57	1,417,139.57	269,002.53	3,034,768.43	0.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	5,486,710.00	6,158,710.00	0.00	2,398,241.97	1,624,322.61	1,624,322.61	3,760,468.03	4,534,387.39	0.0
031 0101 11	JORNALES	5,655,128.00	2,201,714.00	7,856,842.00	0.00	6,591,800.81	2,285,684.84	2,285,684.84	1,265,041.19	5,571,157.16	0.0
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	50,160.00	50,160.00	0.00	4,320.00	1,320.00	1,320.00	45,840.00	48,840.00	0.0
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,563,210.00	990,091.00	2,553,301.00	0.00	2,127,939.45	743,777.22	743,777.22	425,361.55	1,809,523.78	0.0
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	2,060,864.00	291,888.00	2,352,752.00	0.00	1,992,406.29	572,868.60	572,868.60	360,345.71	1,779,883.40	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,067,320.00	302,053.00	2,369,373.00	0.00	1,970,532.86	547,356.93	547,356.93	398,840.14	1,822,016.07	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	100,000.00	18,800.00	118,800.00	0.00	101,480.22	26,688.87	26,688.87	17,319.78	92,111.13	0.0
	Total Fuente:	31,351,822.00	9,159,924.00	40,511,746.00	0.00	31,729,534.73	11,811,409.46	11,811,409.46	8,782,211.27	28,700,336.54	0.0
	Total Geografico:	31,351,822.00	9,159,924.00	40,511,746.00	0.00	31,729,534.73	11,811,409.46	11,811,409.46	8,782,211.27	28,700,336.54	0.0

186

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	31,351,822.00	9,159,924.00	40,511,746.00	0.00	31,729,534.73	11,811,409.46	11,811,409.46	8,782,211.27	28,700,336.54	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	562.12	562.12	562.12	437.88	437.88	0.0
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,610.00	-611.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	480.00	-194.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	-2,225.00	3,275.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	875.00	875.00	0.0
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	-16,710.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	7,290.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-12,138.00	17,862.00	0.00	1,691.00	1,691.00	1,691.00	16,171.00	16,171.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	34,153.00	-17,493.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	16,660.00	0.0
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	-15,660.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.0
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00	-40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-4,450.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-4,428.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-4,428.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	720.00	-291.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.0
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	0.50	0.50	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	142,063.00	-76,095.00	65,968.00	0.00	7,034.62	7,034.62	7,034.62	58,933.38	58,933.38	0.0
	Total Geografico:	142,063.00	-76,095.00	65,968.00	0.00	7,034.62	7,034.62	7,034.62	58,933.38	58,933.38	0.0
	Total Grupo de Gasto:	142,063.00	-76,095.00	65,968.00	0.00	7,034.62	7,034.62	7,034.62	58,933.38	58,933.38	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,436.00	-1,795.00	2,641.00	0.00	2,189.30	2,189.30	2,189.30	451.70	451.70	0.0
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	621.60	621.60	621.60	178.40	178.40	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	510.00	-206.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	-202.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	298.00	0.0

181

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,070.00	-1,242.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	1,828.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	898.00	-363.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,757.00	-49,834.00	40,923.00	0.00	655.80	655.80	655.80	40,267.20	40,267.20	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,439.00	-4,223.00	6,216.00	0.00	60.00	60.00	60.00	6,156.00	6,156.00	0.0
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,114.00	-855.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	1,259.00	0.0
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	63.00	-25.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,756.00	-1,115.00	1,641.00	0.00	137.70	137.70	137.70	1,503.30	1,503.30	0.0
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	450.00	450.00	0.00	325.50	325.50	325.50	124.50	124.50	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	379.00	-153.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,440.00	-19,720.00	11,720.00	0.00	3,496.60	3,496.60	3,496.60	8,223.40	8,223.40	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,561.00	-6,296.00	9,265.00	0.00	507.60	507.60	507.60	8,757.40	8,757.40	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,890.00	-1,169.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00	0.0
274 0101 11	CEMENTO	0.00	450.00	450.00	0.00	340.00	340.00	340.00	110.00	110.00	0.0
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	-40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.0
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,584.00	-641.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	943.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	29,957.00	-21,270.00	8,687.00	0.00	580.00	580.00	580.00	8,107.00	8,107.00	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,980.00	-6,061.00	8,919.00	0.00	1,390.45	1,390.45	1,390.45	7,528.55	7,528.55	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	984.00	-398.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	586.00	0.0
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	100.00	100.00	0.0
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,380.00	-2,986.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	4,394.00	0.0
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	0.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	918.00	304.00	1,222.00	0.00	711.75	711.75	711.75	510.25	510.25	0.0
	Total Fuente:	221,716.00	-112,140.00	109,576.00	0.00	15,216.30	15,216.30	15,216.30	94,359.70	94,359.70	0.0
	Total Geografico:	221,716.00	-112,140.00	109,576.00	0.00	15,216.30	15,216.30	15,216.30	94,359.70	94,359.70	0.0

182

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	221,716.00	-112,140.00	109,576.00	0.00	15,216.30	15,216.30	15,216.30	94,359.70	94,359.70	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	31,715,601.00	8,974,254.00	40,689,855.00	0.00	31,751,785.65	11,833,660.38	11,833,660.38	8,938,069.35	28,856,194.62	0.0
004 000	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DIS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	209,772.00	-137,220.00	72,552.00	0.00	24,184.00	24,184.00	24,184.00	48,368.00	48,368.00	0.0
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	900.00	3,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,600.00	2,600.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,248.00	-12,696.00	144,552.00	0.00	35,676.00	35,676.00	35,676.00	108,876.00	108,876.00	0.0
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	36,000.00	236,000.00	0.0
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.0
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	27,000.00	107,000.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	29,585.00	24,144.00	53,729.00	0.00	41,108.45	15,255.99	15,255.99	12,620.55	38,473.01	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,585.00	24,144.00	53,729.00	0.00	33,125.00	8,281.25	8,281.25	20,604.00	45,447.75	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,400.00	3,000.00	0.00	1,800.00	447.57	447.57	1,200.00	2,552.43	0.0
	Total Fuente:	439,790.00	379,172.00	818,962.00	0.00	561,693.45	226,644.81	226,644.81	257,268.55	592,317.19	0.0
	Total Geografico:	439,790.00	379,172.00	818,962.00	0.00	561,693.45	226,644.81	226,644.81	257,268.55	592,317.19	0.0
	Total Grupo de Gasto:	439,790.00	379,172.00	818,962.00	0.00	561,693.45	226,644.81	226,644.81	257,268.55	592,317.19	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	-106,435.00	73,565.00	0.00	19,531.10	19,531.10	19,531.10	54,033.90	54,033.90	0.0
112 0101 11	AGUA	420,000.00	-253,283.00	166,717.00	0.00	25,605.94	25,605.94	25,605.94	141,111.06	141,111.06	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	42,000.00	-31,878.00	10,122.00	0.00	620.02	620.02	620.02	9,501.98	9,501.98	0.0
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,400.00	-11,780.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.0
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45,000.00	-39,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.0
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	63,000.00	-49,305.00	13,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,695.00	13,695.00	0.0

183

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
121	0101		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	-36,069.00	8,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.00	8,931.00	0.0
122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-36,069.00	8,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.00	8,931.00	0.0
131	0101		11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	-33,206.00	11,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.00	11,794.00	0.0
133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-6,117.00	9,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.00	9,003.00	0.0
141	0101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-24,275.00	35,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,725.00	35,725.00	0.0
142	0101		11		FLETES	21,000.00	-8,496.00	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	0.0
153	0101		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	-7,283.00	10,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	10,717.00	0.0
158	0101		11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	-3,237.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	0.0
162	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	-102,138.00	17,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,862.00	17,862.00	0.0
163	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	54,000.00	-31,848.00	22,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,152.00	22,152.00	0.0
164	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	150,000.00	-132,138.00	17,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,862.00	17,862.00	0.0
165	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00	0.0
166	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	114,000.00	-71,123.00	42,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,877.00	42,877.00	0.0
168	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	166,900.00	-67,525.00	99,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00	99,375.00	0.0
169	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	-122,100.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	117,900.00	0.0
171	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	360,000.00	-170,650.00	189,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,350.00	189,350.00	0.0
174	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	106,200.00	-42,967.00	63,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,233.00	63,233.00	0.0
182	0101		11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	231,447.00	-60,000.00	171,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,447.00	171,447.00	0.0
185	0101		11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,454.00	-5,848.00	8,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,606.00	8,606.00	0.0
187	0101		11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,700.00	-2,306.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.00	3,394.00	0.0
191	0101		11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	-5,664.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.00	8,336.00	0.0
195	0101		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-20,229.00	29,771.00	0.00	4,559.90	4,559.90	4,559.90	25,211.10	25,211.10	0.0
197	0101		11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	-10,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.0
199	0101		11		OTROS SERVICIOS	308,000.00	-213,925.00	94,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,075.00	94,075.00	0.0
					Total Fuente:	3,250,221.00	-1,707,368.00	1,542,853.00	0.00	50,316.96	50,316.96	50,316.96	1,492,536.04	1,492,536.04	0.0
					Total Geografico:	3,250,221.00	-1,707,368.00	1,542,853.00	0.00	50,316.96	50,316.96	50,316.96	1,492,536.04	1,492,536.04	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	3,250,221.00	-1,707,368.00	1,542,853.00	0.00	50,316.96	50,316.96	50,316.96	1,492,536.04	1,492,536.04	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,126,337.00	-515,239.00	611,098.00	0.00	23,153.75	23,153.75	23,153.75	587,944.25	587,944.25	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	-364.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.0
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	860.00	860.00	0.00	236.50	236.50	236.50	623.50	623.50	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	2,400.00	-971.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	1,429.00	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	29,510.00	-11,939.00	17,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.00	17,571.00	0.0
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,445.00	17,555.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,446.00	-5,440.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	8,006.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,115.00	-3,688.00	5,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.00	5,427.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	136,324.00	-90,879.00	45,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,445.00	45,445.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,674.00	-677.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	997.00	0.0
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,250.00	-1,719.00	2,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531.00	2,531.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,172.00	-9,780.00	14,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,392.00	14,392.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,000.00	-27,512.00	40,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,488.00	40,488.00	0.0
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	873,288.00	-512,287.00	361,001.00	0.00	31,124.17	31,124.17	31,124.17	329,876.83	329,876.83	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,684.00	-4,778.00	4,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.00	4,906.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,020.00	-3,245.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	-49.00	71.00	0.00	13.50	13.50	13.50	57.50	57.50	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	-40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.0
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,050.00	-425.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	34,812.00	-14,085.00	20,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,727.00	20,727.00	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	668,528.00	-414,559.00	253,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,969.00	253,969.00	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,950.00	-4,835.00	7,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.00	7,115.00	0.0
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,760.00	-1,521.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	2,239.00	0.0

185

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,140.00	-5,721.00	8,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419.00	8,419.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,340.00	-1,351.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,188.00	-481.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	0.00
	Total Fuente:	3,071,553.00	-1,613,170.00	1,458,383.00	43,000.00	54,527.92	54,527.92	54,527.92	1,403,855.08	1,403,855.08	0.00
	Total Geografico:	3,071,553.00	-1,613,170.00	1,458,383.00	43,000.00	54,527.92	54,527.92	54,527.92	1,403,855.08	1,403,855.08	0.00
	Total Grupo de Gasto:	3,071,553.00	-1,613,170.00	1,458,383.00	43,000.00	54,527.92	54,527.92	54,527.92	1,403,855.08	1,403,855.08	0.00
	Total Actividad / Obra:	6,761,564.00	-2,941,366.00	3,820,198.00	43,000.00	666,538.33	331,489.69	331,489.69	3,153,659.67	3,488,708.31	0.00
005 000	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	-38,808.00	42,300.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	28,200.00	28,200.00	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,416.00	7,584.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	8,127.00	-751.00	7,376.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,688.50	3,688.50	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,127.00	-752.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	Total Fuente:	116,978.00	-10,527.00	106,451.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	72,263.50	72,263.50	0.00
	Total Geografico:	116,978.00	-10,527.00	106,451.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	72,263.50	72,263.50	0.00
	Total Grupo de Gasto:	116,978.00	-10,527.00	106,451.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	72,263.50	72,263.50	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	-6,473.00	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.00	9,527.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,000.00	-15,779.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,221.00	23,221.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	-15,057.00	7,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.00	7,443.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	Total Fuente:	77,500.00	-32,659.00	44,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,841.00	44,841.00	0.00
	Total Geografico:	77,500.00	-32,659.00	44,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,841.00	44,841.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	77,500.00	-32,659.00	44,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,841.00	44,841.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										

186

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	455,706.00	-360,018.00	95,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,688.00	95,688.00	0.0
233	0101		11		PRENDAS DE VESTIR	182,850.00	-148,405.00	34,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,445.00	34,445.00	0.0
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,400.00	-1,780.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.0
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,253.00	-6,171.00	9,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	9,082.00	0.0
244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,900.00	-3,601.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.0
266	0101		11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	133,500.00	-107,599.00	25,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,901.00	25,901.00	0.0
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,245.00	-22,351.00	32,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,894.00	32,894.00	0.0
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	-526.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.0
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	27,075.00	-10,954.00	16,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,121.00	16,121.00	0.0
292	0101		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	223,940.00	-179,915.00	44,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,025.00	44,025.00	0.0
293	0101		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-2,023.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	0.0
297	0101		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35.00	-14.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.0
					Total Fuente:	1,113,204.00	-843,357.00	269,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,847.00	269,847.00	0.0
					Total Geografico:	1,113,204.00	-843,357.00	269,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,847.00	269,847.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	1,113,204.00	-843,357.00	269,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,847.00	269,847.00	0.0
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101		11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,950,000.00	-214,000.00	1,736,000.00	0.00	294,672.44	294,672.44	199,965.54	1,441,327.56	1,441,327.56	94,706.9
					Total Fuente:	1,950,000.00	-214,000.00	1,736,000.00	0.00	294,672.44	294,672.44	199,965.54	1,441,327.56	1,441,327.56	94,706.9
					Total Geografico:	1,950,000.00	-214,000.00	1,736,000.00	0.00	294,672.44	294,672.44	199,965.54	1,441,327.56	1,441,327.56	94,706.9
					Total Grupo de Gasto:	1,950,000.00	-214,000.00	1,736,000.00	0.00	294,672.44	294,672.44	199,965.54	1,441,327.56	1,441,327.56	94,706.9
					Total Actividad / Obra:	3,257,682.00	-1,100,543.00	2,157,139.00	0.00	328,859.94	328,859.94	234,153.04	1,828,279.06	1,828,279.06	94,706.9
		006	000		ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	126,900.00	126,900.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	84,600.00	84,600.00	0.0
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	35,400.00	35,400.00	0.0
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00	0.0
071	0101		11		AGUINALDO	0.00	22,126.00	22,126.00	0.00	11,062.50	11,062.50	11,062.50	11,063.50	11,063.50	0.0

187

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	319,351.00	319,351.00	0.00	102,562.50	102,562.50	102,562.50	216,788.50	216,788.50	0.00
	Total Geografico:	0.00	319,351.00	319,351.00	0.00	102,562.50	102,562.50	102,562.50	216,788.50	216,788.50	0.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	15.888.00	68,712.00	84,600.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	56,400.00	56,400.00	0.00
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	23,600.00	23,600.00	0.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,028.00	41,664.00	61,692.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	43,692.00	43,692.00	0.00
021 0901 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
026 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
027 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
071 0901 11	AGUINALDO	2,743.00	19,703.00	22,446.00	0.00	14,874.32	9,208.67	9,208.67	7,571.68	13,237.33	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,743.00	19,703.00	22,446.00	0.00	7,375.00	1,843.75	1,843.75	15,071.00	20,602.25	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	200.00	49.73	49.73	400.00	550.27	0.00
	Total Fuente:	41,602.00	286,082.00	327,684.00	0.00	174,949.32	102,602.15	102,602.15	152,734.68	225,081.85	0.00
	Total Geografico:	41,602.00	286,082.00	327,684.00	0.00	174,949.32	102,602.15	102,602.15	152,734.68	225,081.85	0.00
	Total Grupo de Gasto:	41,602.00	605,433.00	647,035.00	0.00	277,511.82	205,164.65	205,164.65	369,523.18	441,870.35	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,199.00	-8,709.00	14,490.00	0.00	8,299.41	8,299.41	8,299.41	6,190.59	6,190.59	0.00
112 0101 11	AGUA	120,000.00	-48,550.00	71,450.00	0.00	2,210.35	2,210.35	2,210.35	69,239.65	69,239.65	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	120,000.00	-48,550.00	71,450.00	0.00	3,188.40	3,188.40	3,188.40	68,261.60	68,261.60	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-1,457.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	390.00	-158.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,548.00	-2,245.00	3,303.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,503.00	2,503.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,184.00	-2,097.00	3,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00	-1,780.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,080.00	-1,246.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00

188

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
163 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,100.00	-445.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.0
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,520.00	-1,424.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	2,096.00	0.0
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,050.00	-2,448.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.0
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,600.00	-2,670.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,600.00	-2,670.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.0
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00	-2,003.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	2,947.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,300.00	-1,335.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,500.00	-1,821.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	2,679.00	0.0
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,854.00	-5,201.00	7,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.00	7,653.00	0.0
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	950.00	-384.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,400.00	-566.00	834.00	0.00	389.85	389.85	389.85	444.15	444.15	0.0
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	770.00	-312.00	458.00	0.00	140.00	140.00	140.00	318.00	318.00	0.0
	Total Fuente:	390,795.00	-136,071.00	254,724.00	0.00	15,028.01	15,028.01	15,028.01	239,695.99	239,695.99	0.0
	Total Geografico:	390,795.00	-136,071.00	254,724.00	0.00	15,028.01	15,028.01	15,028.01	239,695.99	239,695.99	0.0
111 0703 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.0
112 0703 11	AGUA	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.0
113 0703 11	TELEFONÍA	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.0
114 0703 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	840.00	-340.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
115 0703 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	-194.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.0
122 0703 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	-1,942.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.00	2,858.00	0.0
133 0703 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,240.00	-3,738.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	5,502.00	0.0
141 0703 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	-1,942.00	2,858.00	0.00	699.00	699.00	699.00	2,159.00	2,159.00	0.0
162 0703 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
168 0703 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-3,034.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.0
171 0703 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	46,400.00	-18,773.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00	27,627.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
174	0703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
185	0703	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,250.00	-38,537.00	56,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,713.00	56,713.00	0.0
199	0703	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.0
				Total Fuente:	220,310.00	-89,134.00	131,176.00	0.00	699.00	699.00	699.00	130,477.00	130,477.00	0.0
				Total Geografico:	220,310.00	-89,134.00	131,176.00	0.00	699.00	699.00	699.00	130,477.00	130,477.00	0.0
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	-9,710.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	14,290.00	0.0
112	0901	11		AGUA	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
113	0901	11		TELEFONÍA	36,000.00	-14,565.00	21,435.00	0.00	1,597.74	1,597.74	1,597.74	19,837.26	19,837.26	0.0
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	-971.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	1,429.00	0.0
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	-146.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.0
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	973.00	973.00	973.00	6,172.00	6,172.00	0.0
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-16,183.00	23,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.00	23,817.00	0.0
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-7,283.00	10,717.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	8,657.00	8,657.00	0.0
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.0
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
169	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-4,255.00	7,745.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,945.00	3,945.00	0.0
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	175,000.00	-70,802.00	104,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,198.00	104,198.00	0.0
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00	0.0
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00	0.0
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
197	0901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.0
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	9,000.00	-3,641.00	5,359.00	0.00	774.24	774.24	774.24	4,584.76	4,584.76	0.0
				Total Fuente:	433,760.00	-140,909.00	292,851.00	0.00	9,204.98	9,204.98	9,204.98	283,646.02	283,646.02	0.0
				Total Geografico:	433,760.00	-140,909.00	292,851.00	0.00	9,204.98	9,204.98	9,204.98	283,646.02	283,646.02	0.0
111	1412	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-6,069.00	8,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.00	8,931.00	0.0
112	1412	11		AGUA	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.0

190

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	1412		11		TELEFONÍA	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.0
114	1412		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
115	1412		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.0
122	1412		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-3,237.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	0.0
133	1412		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,069.00	8,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.00	8,931.00	0.0
141	1412		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,712.00	1,712.00	0.0
151	1412		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1412		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.0
168	1412		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.0
171	1412		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	-3,237.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	0.0
174	1412		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.0
185	1412		11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	190,500.00	-77,073.00	113,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,427.00	113,427.00	0.0
199	1412		11		OTROS SERVICIOS	78,720.00	-31,849.00	46,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,871.00	46,871.00	0.0
					Total Fuente:	380,220.00	-153,833.00	226,387.00	60,000.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	224,527.00	224,527.00	0.0
					Total Geografico:	380,220.00	-153,833.00	226,387.00	60,000.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	224,527.00	224,527.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	1,425,085.00	-519,947.00	905,138.00	60,000.00	26,791.99	26,791.99	26,791.99	878,346.01	878,346.01	0.0
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,788.00	-100,251.00	147,537.00	0.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	133,782.00	133,782.00	0.0
214	0101		11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25.00	-10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.0
219	0101		11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,500.00	-5,057.00	7,443.00	0.00	162.00	162.00	162.00	7,281.00	7,281.00	0.0
231	0101		11		HILADOS Y TELAS	24.00	-10.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.0
232	0101		11		ACABADOS TEXTILES	15,500.00	-6,271.00	9,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.00	9,229.00	0.0
233	0101		11		PRENDAS DE VESTIR	279,355.00	-133,607.00	145,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,748.00	145,748.00	0.0
239	0101		11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,340.00	-947.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.0
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,480.00	-5,454.00	8,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.00	8,026.00	0.0
242	0101		11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	827.00	-335.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.0

191

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,560.00	-16,410.00	24,150.00	0.00	230.00	230.00	230.00	23,920.00	23,920.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,696.00	-686.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.0
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-3,237.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	0.0
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	776.00	-314.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,394.00	-1,778.00	2,616.00	0.00	190.00	190.00	190.00	2,426.00	2,426.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,268.00	-918.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	-728.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	0.0
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,766.00	-11,458.00	18,308.00	0.00	181.96	181.96	181.96	18,126.04	18,126.04	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,504.00	-7,082.00	10,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,422.00	10,422.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,206.00	-14,648.00	21,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.00	21,558.00	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	235.00	-95.00	140.00	0.00	19.90	19.90	19.90	120.10	120.10	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	66.00	-27.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.0
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	85.00	-34.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	8,689.00	-3,515.00	5,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.00	5,174.00	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	214,915.00	-106,951.00	107,964.00	0.00	354.00	354.00	354.00	107,610.00	107,610.00	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	-121.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.0
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,525.00	-1,022.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	0.0
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,126.00	-2,478.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	3,648.00	0.0
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,422.00	-3,812.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,878.00	-760.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.0
	Total Fuente:	959,050.00	-428,016.00	531,034.00	0.00	14,892.86	14,892.86	14,892.86	516,141.14	516,141.14	0.0
	Total Geografico:	959,050.00	-428,016.00	531,034.00	0.00	14,892.86	14,892.86	14,892.86	516,141.14	516,141.14	0.0
211 0703 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,362.00	-40,605.00	59,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,757.00	59,757.00	0.0
231 0703 11	HILADOS Y TELAS	1,200.00	-486.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.0
232 0703 11	ACABADOS TEXTILES	3,195.00	-1,293.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	1,902.00	0.0

192

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233 0703 11	PRENDAS DE VESTIR	12,900.00	-5,219.00	7,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681.00	7,681.00	0.0
241 0703 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,520.00	-1,829.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	2,691.00	0.0
242 0703 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,400.00	-2,994.00	4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.00	4,406.00	0.0
243 0703 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,770.00	-4,762.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	7,008.00	0.0
244 0703 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,440.00	-1,796.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	2,644.00	0.0
261 0703 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,520.00	-1,020.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
264 0703 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	-1,416.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	2,084.00	0.0
267 0703 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,192.00	-4,933.00	7,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.00	7,259.00	0.0
268 0703 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,520.00	-5,065.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	7,455.00	0.0
269 0703 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	640.00	-259.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	381.00	0.0
273 0703 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	-486.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.0
283 0703 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,900.00	-7,647.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.00	11,253.00	0.0
286 0703 11	HERRAMIENTAS MENORES	720.00	-291.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.0
291 0703 11	ÚTILES DE OFICINA	18,264.00	-7,389.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.0
292 0703 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,585.00	-3,069.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.00	4,516.00	0.0
293 0703 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,600.00	-1,861.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	2,739.00	0.0
294 0703 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	265.00	-107.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.0
297 0703 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	460.00	-186.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	274.00	0.0
299 0703 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	485.00	-196.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.0
	Total Fuente:	229,638.00	-92,909.00	136,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,729.00	136,729.00	0.0
	Total Geografico:	229,638.00	-92,909.00	136,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,729.00	136,729.00	0.0
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,184.00	-47,411.00	69,773.00	0.00	11,232.75	11,232.75	11,232.75	58,540.25	58,540.25	0.0
219 0901 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400.00	-162.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.0
232 0901 11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	-1,416.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	2,084.00	0.0
233 0901 11	PRENDAS DE VESTIR	65,824.00	-27,231.00	38,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,593.00	38,593.00	0.0

163

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,640.00	-1,068.00	1,572.00	2,242.80	0.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.0
242	0901	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	-324.00	476.00	0.00	24.00	24.00	24.00	452.00	452.00	0.0
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,538.00	-4,668.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.0
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,257.00	-913.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.0
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,460.00	-591.00	869.00	192.50	0.00	0.00	0.00	869.00	869.00	0.0
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,740.00	-3,131.00	4,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.00	4,609.00	0.0
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,621.00	-3,488.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	5,133.00	0.0
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,566.00	-3,061.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.0
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,787.00	-3,150.00	4,637.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,087.00	4,087.00	0.0
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	5,012.00	-2,028.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.0
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,578.00	-11,158.00	16,420.00	0.00	247.00	247.00	247.00	16,173.00	16,173.00	0.0
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-3,641.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00	5,359.00	0.0
				Total Fuente:	278,907.00	-113,441.00	165,466.00	2,435.30	12,053.75	12,053.75	12,053.75	153,412.25	153,412.25	0.0
				Total Geografico:	278,907.00	-113,441.00	165,466.00	2,435.30	12,053.75	12,053.75	12,053.75	153,412.25	153,412.25	0.0
211	1412	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,520.00	-39,837.00	53,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,683.00	53,683.00	0.0
231	1412	11		HILADOS Y TELAS	400.00	-162.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.0
232	1412	11		ACABADOS TEXTILES	1,040.00	-421.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.0
233	1412	11		PRENDAS DE VESTIR	16,500.00	-6,676.00	9,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	9,824.00	0.0
241	1412	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,150.00	-5,320.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.0
242	1412	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	-2,832.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	4,168.00	0.0
243	1412	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,510.00	-9,512.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00	13,998.00	0.0
244	1412	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,560.00	-1,845.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	2,715.00	0.0
261	1412	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,980.00	-801.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.0
264	1412	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,500.00	-7,080.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	10,420.00	0.0
267	1412	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,440.00	-5,438.00	8,002.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	6,927.00	6,927.00	0.0
268	1412	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,824.00	-7,211.00	10,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.00	10,613.00	0.0

129

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
269	1412		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	640.00	-259.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	381.00	0.0
273	1412		11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	-486.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.0
283	1412		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,900.00	-7,647.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.00	11,253.00	0.0
286	1412		11		HERRAMIENTAS MENORES	720.00	-291.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.0
291	1412		11		ÚTILES DE OFICINA	26,390.00	-10,677.00	15,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	15,713.00	0.0
292	1412		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,407.00	-4,615.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.00	6,792.00	0.0
293	1412		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,005.00	-6,475.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	9,530.00	0.0
294	1412		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,625.00	-2,680.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	3,945.00	0.0
297	1412		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	760.00	1,693.00	2,453.00	0.00	923.50	923.50	923.50	1,529.50	1,529.50	0.0
299	1412		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,004.00	-406.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	598.00	0.0
					Total Fuente:	294,075.00	-118,978.00	175,097.00	0.00	1,998.50	1,998.50	1,998.50	173,098.50	173,098.50	0.0
					Total Geografico:	294,075.00	-118,978.00	175,097.00	0.00	1,998.50	1,998.50	1,998.50	173,098.50	173,098.50	0.0
					Total Grupo de Gasto:	1,761,670.00	-753,344.00	1,008,326.00	2,435.30	28,945.11	28,945.11	28,945.11	979,380.89	979,380.89	0.0
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0901		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
325	0901		11		EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.0
326	0901		11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.0
328	0901		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.0
329	0901		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.0
					Total Fuente:	237,650.00	0.00	237,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,650.00	237,650.00	0.0
					Total Geografico:	237,650.00	0.00	237,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,650.00	237,650.00	0.0
322	1412		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,350.00	76,350.00	0.0
324	1412		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.0
325	1412		11		EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
328	1412		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.0
329	1412		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.0
					Total Fuente:	445,150.00	0.00	445,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,150.00	445,150.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	445,150.00	0.00	445,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,150.00	445,150.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	682,800.00	0.00	682,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,800.00	682,800.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	3,911,157.00	-667,858.00	3,243,299.00	62,435.30	333,248.92	260,901.75	260,901.75	2,910,050.08	2,982,397.25	0.0
010 000	PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										
000	SERVICIOS PERSONALES										
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011 0105 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	189,060.00	189,060.00	0.00	63,020.00	63,020.00	63,020.00	126,040.00	126,040.00	0.0
014 0105 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015 0105 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,612.00	45,612.00	0.00	15,204.00	15,204.00	15,204.00	30,408.00	30,408.00	0.0
071 0105 11	AGUINALDO	0.00	19,806.00	19,806.00	0.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	0.0
072 0105 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,806.00	19,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00	19,806.00	0.0
073 0105 11	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	283,684.00	283,684.00	0.00	91,127.00	91,127.00	91,127.00	192,557.00	192,557.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	283,684.00	283,684.00	0.00	91,127.00	91,127.00	91,127.00	192,557.00	192,557.00	0.0
011 0108 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,008.00	208,008.00	0.00	69,336.00	69,336.00	69,336.00	138,672.00	138,672.00	0.0
012 0108 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	59,400.00	59,400.00	0.0
014 0108 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0
015 0108 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,416.00	100,416.00	0.00	33,472.00	33,472.00	33,472.00	66,944.00	66,944.00	0.0
071 0108 11	AGUINALDO	0.00	33,628.00	33,628.00	0.00	16,813.50	16,813.50	16,813.50	16,814.50	16,814.50	0.0
072 0108 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,627.00	33,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,627.00	33,627.00	0.0
073 0108 11	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	483,579.00	483,579.00	0.00	155,321.50	155,321.50	155,321.50	328,257.50	328,257.50	0.0
	Total Geografico:	0.00	483,579.00	483,579.00	0.00	155,321.50	155,321.50	155,321.50	328,257.50	328,257.50	0.0

196

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0115	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	56,400.00	56,400.00	0.0
012	0115	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	23,600.00	23,600.00	0.0
014	0115	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015	0115	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.0
071	0115	11		AGUINALDO	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.0
072	0115	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.0
073	0115	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	212,900.00	212,900.00	0.00	68,375.00	68,375.00	68,375.00	144,525.00	144,525.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	212,900.00	212,900.00	0.00	68,375.00	68,375.00	68,375.00	144,525.00	144,525.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	0.00	980,163.00	980,163.00	0.00	314,823.50	314,823.50	314,823.50	665,339.50	665,339.50	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00	0.0
112	0105	11		AGUA	1,200.00	-486.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.0
113	0105	11		TELEFONÍA	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00	0.0
115	0105	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	-81.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.0
122	0105	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,372.00	2,372.00	0.0
141	0105	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	-971.00	1,429.00	0.00	686.00	686.00	686.00	743.00	743.00	0.0
142	0105	11		FLETES	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
151	0105	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.0
162	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-1,618.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	2,382.00	0.0
164	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.0
168	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,393.00	-3,141.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	4,252.00	0.0
171	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	-1,618.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	2,382.00	0.0
174	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
187	0105	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	475.00	-192.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.0
197	0105	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	-3,250.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	56,750.00	0.0

194

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
199	0105		11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.0
					Total Fuente:	175,668.00	-21,069.00	154,599.00	84,000.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	152,713.00	152,713.00	0.0
					Total Geografico:	175,668.00	-21,069.00	154,599.00	84,000.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	152,713.00	152,713.00	0.0
111	0108		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	-4,370.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.0
112	0108		11		AGUA	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
113	0108		11		TELEFONÍA	22,928.00	-9,276.00	13,652.00	0.00	725.15	725.15	725.15	12,926.85	12,926.85	0.0
115	0108		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-486.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.0
122	0108		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,754.00	4,754.00	0.0
141	0108		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	-4,450.00	6,550.00	0.00	86.00	86.00	86.00	6,464.00	6,464.00	0.0
151	0108		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
153	0108		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	-2,023.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	0.0
162	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	-1,133.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.0
166	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	-1,011.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	1,489.00	0.0
169	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-1,011.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	1,489.00	0.0
171	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	-1,416.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	2,084.00	0.0
174	0108		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
185	0108		11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,508.00	-15,984.00	23,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00	0.0
197	0108		11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.0
199	0108		11		OTROS SERVICIOS	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00	0.0
					Total Fuente:	276,736.00	-49,657.00	227,079.00	0.00	2,011.15	2,011.15	2,011.15	225,067.85	225,067.85	0.0
					Total Geografico:	276,736.00	-49,657.00	227,079.00	0.00	2,011.15	2,011.15	2,011.15	225,067.85	225,067.85	0.0
111	0115		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	-4,370.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.0
112	0115		11		AGUA	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
113	0115		11		TELEFONÍA	21,600.00	-8,740.00	12,860.00	0.00	799.56	799.56	799.56	12,060.44	12,060.44	0.0
115	0115		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-729.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.0
122	0115		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-2,955.00	9,045.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,645.00	6,645.00	0.0

198

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
141	0115	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,846.00	-3,579.00	5,267.00	0.00	402.00	402.00	402.00	4,865.00	4,865.00	0.0
142	0115	11		FLETES	7,000.00	-2,832.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	4,168.00	0.0
151	0115	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,200.00	22,800.00	149,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.0
153	0115	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.0
158	0115	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.0
162	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,130.00	-6,122.00	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.00	9,008.00	0.0
164	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	14,700.00	-5,948.00	8,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00	8,752.00	0.0
166	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,600.00	-5,834.00	3,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.00	3,766.00	0.0
168	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.0
174	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,900.00	-5,624.00	8,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276.00	8,276.00	0.0
185	0115	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,524.00	-9,113.00	13,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,411.00	13,411.00	0.0
187	0115	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,850.00	-1,153.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	1,697.00	0.0
197	0115	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,600.00	-24,100.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	120,500.00	0.0
199	0115	11		OTROS SERVICIOS	16,000.00	-6,473.00	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.00	9,527.00	0.0
				Total Fuente:	442,550.00	-70,842.00	371,708.00	84,000.00	3,601.56	3,601.56	3,601.56	368,106.44	368,106.44	0.0
				Total Geografico:	442,550.00	-70,842.00	371,708.00	84,000.00	3,601.56	3,601.56	3,601.56	368,106.44	368,106.44	0.0
				Total Grupo de Gasto:	894,954.00	-141,568.00	753,386.00	168,000.00	7,498.71	7,498.71	7,498.71	745,887.29	745,887.29	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0105	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,375.00	-1,756.00	10,619.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,329.00	5,329.00	0.0
231	0105	11		HILADOS Y TELAS	1,995.00	-808.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	1,187.00	0.0
232	0105	11		ACABADOS TEXTILES	5,187.00	-2,099.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	3,088.00	0.0
233	0105	11		PRENDAS DE VESTIR	702.00	-284.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	0.0
239	0105	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,787.00	-723.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.0
241	0105	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,676.00	-2,297.00	3,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.00	3,379.00	0.0
242	0105	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,151.00	-8,962.00	13,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,189.00	13,189.00	0.0
243	0105	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,583.00	-23,297.00	34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	34,286.00	0.0

199

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244 0105 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,490.00	-6,672.00	9,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.00	9,818.00	0.0
245 0105 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	108.00	-43.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.0
246 0105 11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	864.00	-349.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.0
254 0105 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	540.00	-218.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.0
261 0105 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,649.00	-1,477.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.0
264 0105 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,548.00	-626.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.0
266 0105 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,060.00	-429.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.0
267 0105 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,880.00	-16,540.00	24,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,340.00	24,340.00	0.0
268 0105 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,114.00	-10,162.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952.00	14,952.00	0.0
269 0105 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,856.00	-752.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.0
283 0105 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,100.00	-445.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.0
286 0105 11	HERRAMIENTAS MENORES	805.00	-325.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
289 0105 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
291 0105 11	ÚTILES DE OFICINA	39,705.00	-16,064.00	23,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,641.00	23,641.00	0.0
292 0105 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,435.00	-9,886.00	14,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,549.00	14,549.00	0.0
293 0105 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,710.00	-4,333.00	6,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.00	6,377.00	0.0
294 0105 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,161.00	-4,515.00	6,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.00	6,646.00	0.0
297 0105 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,586.00	-1,046.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.0
299 0105 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,802.00	-1,943.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.0
	Total Fuente:	294,869.00	-115,901.00	178,968.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	173,678.00	173,678.00	0.0
	Total Geografico:	294,869.00	-115,901.00	178,968.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	173,678.00	173,678.00	0.0
211 0108 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,565.00	-3,465.00	5,100.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	2,070.00	2,070.00	0.0
231 0108 11	HILADOS Y TELAS	2,200.00	-890.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.0
232 0108 11	ACABADOS TEXTILES	22,200.00	-8,982.00	13,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218.00	13,218.00	0.0
233 0108 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

200

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
239	0108	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.0
241	0108	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,750.00	-2,730.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.0
242	0108	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,140.00	-3,294.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	4,846.00	0.0
243	0108	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,636.00	-14,163.00	20,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473.00	20,473.00	0.0
244	0108	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,440.00	-1,796.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	2,644.00	0.0
254	0108	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	417.00	-169.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.0
261	0108	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,011.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	1,489.00	0.0
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	516.00	-208.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.0
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,992.00	-10,516.00	15,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,476.00	15,476.00	0.0
268	0108	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,242.00	-13,045.00	19,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.00	19,197.00	0.0
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,208.00	-1,297.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.0
283	0108	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	468.00	-190.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	0.0
286	0108	11		HERRAMIENTAS MENORES	523.00	-211.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.0
289	0108	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
291	0108	11		ÚTILES DE OFICINA	53,949.00	-21,827.00	32,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,122.00	32,122.00	0.0
292	0108	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,507.00	-17,198.00	25,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,309.00	25,309.00	0.0
293	0108	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,315.00	-6,197.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	9,118.00	0.0
294	0108	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,490.00	-4,649.00	6,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.00	6,841.00	0.0
295	0108	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950.00	-384.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.0
297	0108	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,140.00	-12,194.00	17,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,946.00	17,946.00	0.0
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,190.00	-4,527.00	6,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.00	6,663.00	0.0
				Total Fuente:	319,338.00	-129,198.00	190,140.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	187,110.00	187,110.00	0.0
				Total Geografico:	319,338.00	-129,198.00	190,140.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	187,110.00	187,110.00	0.0
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,494.00	-842.00	8,652.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	4,777.00	4,777.00	0.0
231	0115	11		HILADOS Y TELAS	5,710.00	-2,311.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	3,399.00	0.0

201

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	1,148.00	-465.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	683.00	0.0
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	3,794.00	-1,535.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	2,259.00	0.0
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	51,340.00	-22,123.00	29,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,217.00	29,217.00	0.0
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58,952.00	-24,450.00	34,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,502.00	34,502.00	0.0
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,539.00	-59,692.00	87,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,847.00	87,847.00	0.0
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,287.00	-17,109.00	25,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,178.00	25,178.00	0.0
245 0115 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	768.00	-310.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	458.00	0.0
246 0115 11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,096.00	-1,252.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	0.0
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,745.00	-1,111.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.0
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,781.00	-5,172.00	7,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.00	7,609.00	0.0
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,548.00	-625.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	923.00	0.0
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502.00	-204.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	298.00	0.0
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,195.00	-33,660.00	49,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,535.00	49,535.00	0.0
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,772.00	-23,779.00	34,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,993.00	34,993.00	0.0
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,104.00	-1,661.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	2,443.00	0.0
271 0115 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	33,750.00	-13,654.00	20,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,096.00	20,096.00	0.0
273 0115 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,370.00	-5,814.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	8,556.00	0.0
274 0115 11	CEMENTO	1,185.00	-479.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	0.0
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	918.00	-371.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	547.00	0.0
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	427.00	-173.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.0
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	86,702.00	-35,079.00	51,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,623.00	51,623.00	0.0
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,865.00	-11,274.00	16,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,591.00	16,591.00	0.0
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57,090.00	-23,097.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	0.0
294 0115 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,894.00	-5,621.00	8,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.00	8,273.00	0.0

202

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
296 0115 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	351.00	-142.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.0
297 0115 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,756.00	-3,543.00	5,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.00	5,213.00	0.0
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,481.00	-1,813.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.0
	Total Fuente:	737,564.00	-297,061.00	440,503.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	436,628.00	436,628.00	0.0
	Total Geografico:	737,564.00	-297,061.00	440,503.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	436,628.00	436,628.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	1,351,771.00	-542,160.00	809,611.00	0.00	12,195.00	12,195.00	12,195.00	797,416.00	797,416.00	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419 0105 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	120,800.00	120,800.00	24,800.0
	Total Fuente:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	120,800.00	120,800.00	24,800.0
	Total Geografico:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	120,800.00	120,800.00	24,800.0
419 0108 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	120,800.00	120,800.00	24,800.0
	Total Fuente:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	120,800.00	120,800.00	24,800.0
	Total Geografico:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	120,800.00	120,800.00	24,800.0
419 0115 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	241,600.00	241,600.00	49,600.0
	Total Fuente:	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	241,600.00	241,600.00	49,600.0
	Total Geografico:	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	241,600.00	241,600.00	49,600.0
	Total Grupo de Gasto:	582,400.00	0.00	582,400.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	483,200.00	483,200.00	99,200.0
	Total Actividad / Obra:	2,829,125.00	296,435.00	3,125,560.00	168,000.00	433,717.21	433,717.21	334,517.21	2,691,842.79	2,691,842.79	99,200.0
011 000	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	301,380.00	474,852.00	776,232.00	0.00	258,744.00	258,744.00	258,744.00	517,488.00	517,488.00	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	212,400.00	212,400.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	141,600.00	141,600.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	40,500.00	58,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	39,000.00	39,000.00	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,024.00	361,800.00	415,824.00	0.00	147,608.00	147,608.00	147,608.00	268,216.00	268,216.00	0.0
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,908,000.00	1,908,000.00	0.00	1,512,000.00	551,774.19	551,774.19	396,000.00	1,356,225.81	0.0
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,125.00	13,500.00	13,500.00	1,875.00	22,500.00	0.0
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	651,000.00	651,000.00	0.00	516,250.00	183,314.51	183,314.51	134,750.00	467,685.49	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	30,117.00	288,017.00	318,134.00	0.00	222,288.73	98,886.97	98,886.97	95,845.27	219,247.03	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,117.00	290,837.00	320,954.00	0.00	163,593.75	45,135.41	45,135.41	157,360.25	275,818.59	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
073	0101	11			BONO VACACIONAL	800.00	10,570.00	11,370.00	0.00	6,614.78	1,773.41	1,773.41	4,755.22	9,596.59	0.0
					Total Fuente:	434,438.00	4,273,976.00	4,708,414.00	0.00	2,951,524.26	1,391,036.49	1,391,036.49	1,756,889.74	3,317,377.51	0.0
					Total Geografico:	434,438.00	4,273,976.00	4,708,414.00	0.00	2,951,524.26	1,391,036.49	1,391,036.49	1,756,889.74	3,317,377.51	0.0
011	0301	11			PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	-156,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
014	0301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,784.00	-35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0301	11			AGUINALDO	16,288.00	-9,220.00	7,068.00	0.00	7,067.50	7,067.50	7,067.50	0.50	0.50	0.0
072	0301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,288.00	-13,166.00	3,122.00	0.00	3,121.24	3,121.24	3,121.24	0.76	0.76	0.0
073	0301	11			BONO VACACIONAL	400.00	-221.00	179.00	0.00	178.63	178.63	178.63	0.37	0.37	0.0
					Total Fuente:	234,432.00	-224,063.00	10,369.00	0.00	10,367.37	10,367.37	10,367.37	1.63	1.63	0.0
					Total Geografico:	234,432.00	-224,063.00	10,369.00	0.00	10,367.37	10,367.37	10,367.37	1.63	1.63	0.0
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	114,048.00	55,140.00	169,188.00	0.00	56,396.00	56,396.00	56,396.00	112,792.00	112,792.00	0.0
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	23,600.00	23,600.00	0.0
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.0
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,104.00	46,212.00	149,316.00	0.00	38,244.00	38,244.00	38,244.00	111,072.00	111,072.00	0.0
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	489,000.00	164,000.00	164,000.00	111,000.00	436,000.00	0.0
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	4,375.00	4,375.00	0.00	9,125.00	0.0
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	223,800.00	223,800.00	0.00	168,750.00	58,083.34	58,083.34	55,050.00	165,716.66	0.0
071	0901	11			AGUINALDO	16,721.00	75,960.00	92,681.00	0.00	67,653.79	27,400.14	27,400.14	25,027.21	65,280.86	0.0
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,721.00	76,830.00	93,551.00	0.00	53,125.00	14,440.97	14,440.97	40,426.00	79,110.03	0.0
073	0901	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	2,851.00	4,051.00	0.00	2,249.73	607.68	607.68	1,801.27	3,443.32	0.0
					Total Fuente:	253,294.00	1,139,893.00	1,393,187.00	0.00	904,618.52	379,247.13	379,247.13	488,568.48	1,013,939.87	0.0
					Total Geografico:	253,294.00	1,139,893.00	1,393,187.00	0.00	904,618.52	379,247.13	379,247.13	488,568.48	1,013,939.87	0.0
011	0920	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0920	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
021	0920	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	564,000.00	236,000.00	236,000.00	144,000.00	472,000.00	0.0

204

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	0920	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,750.00	6,750.00	6,750.00	750.00	6,750.00	0.0
027	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	174,000.00	68,000.00	68,000.00	30,000.00	136,000.00	0.0
071	0920	11		AGUINALDO	0.00	75,771.00	75,771.00	0.00	61,503.69	18,554.31	18,554.31	14,267.31	57,216.69	0.0
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,001.00	74,001.00	0.00	59,812.50	18,593.75	18,593.75	14,188.50	55,407.25	0.0
073	0920	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,197.84	646.49	646.49	402.16	1,953.51	0.0
				Total Fuente:	0.00	1,077,872.00	1,077,872.00	0.00	874,264.03	348,544.55	348,544.55	203,607.97	729,327.45	0.0
				Total Geografico:	0.00	1,077,872.00	1,077,872.00	0.00	874,264.03	348,544.55	348,544.55	203,607.97	729,327.45	0.0
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,808.00	29,088.00	292,896.00	0.00	97,632.00	97,632.00	97,632.00	195,264.00	195,264.00	0.0
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	0.0
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,752.00	77,388.00	247,140.00	0.00	59,452.00	59,452.00	59,452.00	187,688.00	187,688.00	0.0
021	1901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	612,000.00	203,452.72	203,452.72	30,000.00	438,547.28	0.0
026	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.0
027	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	263,400.00	263,400.00	0.00	222,000.00	73,734.43	73,734.43	41,400.00	189,665.57	0.0
071	1901	11		AGUINALDO	34,230.00	71,576.00	105,806.00	0.00	87,457.04	35,531.76	35,531.76	18,348.96	70,274.24	0.0
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,230.00	78,668.00	112,898.00	0.00	66,750.00	16,687.50	16,687.50	46,148.00	96,210.50	0.0
073	1901	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	3,800.00	5,600.00	0.00	3,400.00	845.41	845.41	2,200.00	4,754.59	0.0
				Total Fuente:	508,020.00	1,192,920.00	1,700,940.00	0.00	1,171,091.04	497,735.82	497,735.82	529,848.96	1,203,204.18	0.0
				Total Geografico:	508,020.00	1,192,920.00	1,700,940.00	0.00	1,171,091.04	497,735.82	497,735.82	529,848.96	1,203,204.18	0.0
				Total Grupo de Gasto:	1,430,184.00	7,460,598.00	8,890,782.00	0.00	5,911,865.22	2,626,931.36	2,626,931.36	2,978,916.78	6,263,850.64	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	222,000.00	-80,815.00	141,185.00	0.00	27,981.52	27,981.52	27,981.52	113,203.48	113,203.48	0.0
112	0101	11		AGUA	176,000.00	-48,841.00	127,159.00	0.00	46,547.85	46,547.85	46,547.85	80,611.15	80,611.15	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	138,000.00	-59,694.00	78,306.00	0.00	14,646.61	14,646.61	14,646.61	63,659.39	63,659.39	0.0
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,900.00	-760.00	1,140.00	0.00	236.00	236.00	236.00	904.00	904.00	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	78,000.00	-39,423.00	38,577.00	0.00	720.00	720.00	720.00	37,857.00	37,857.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	14,212.00	15,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.00	15,712.00	0.0

268

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

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:18.48
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,020.00	-14,421.00	32,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,599.00	32,599.00	0.0
136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	22,844.00	22,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,844.00	22,844.00	0.0
141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00	2,885.00	10,485.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,685.00	8,685.00	0.0
142	0101		11	FLETES	16,500.00	-6,600.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.0
151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	592,000.00	1,783,004.00	2,375,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,004.00	2,375,004.00	0.0
162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
163	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
164	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.0
169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	-6,223.00	21,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777.00	21,777.00	0.0
171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,000.00	-7,644.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.00	25,356.00	0.0
174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,800.00	-9,120.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.0
182	0101		11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,144.00	5,371.00	6,515.00	0.00	4,810.80	4,810.80	4,810.80	1,704.20	1,704.20	0.0
197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	212,000.00	-95,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.0
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	0.00	32,539.00	32,539.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	27,699.00	27,699.00	0.0
				Total Fuente:	1,619,964.00	1,500,314.00	3,120,278.00	0.00	101,582.78	101,582.78	101,582.78	3,018,695.22	3,018,695.22	0.0
				Total Geografico:	1,619,964.00	1,500,314.00	3,120,278.00	0.00	101,582.78	101,582.78	101,582.78	3,018,695.22	3,018,695.22	0.0
111	0108		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	98,000.00	-39,200.00	58,800.00	0.00	663.89	663.89	663.89	58,136.11	58,136.11	0.0
112	0108		11	AGUA	84,000.00	-33,600.00	50,400.00	0.00	950.10	950.10	950.10	49,449.90	49,449.90	0.0
113	0108		11	TELEFONÍA	42,000.00	-16,800.00	25,200.00	0.00	740.00	740.00	740.00	24,460.00	24,460.00	0.0
114	0108		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	-240.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.0
115	0108		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	42,000.00	-16,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.0
122	0108		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
133	0108		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,980.00	-11,592.00	17,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,388.00	17,388.00	0.0
141	0108		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	-960.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.0

292

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
142	0108	11		FLETES	6,000.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.0
151	0108	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.0
162	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
163	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
164	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
168	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
169	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-2,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.0
174	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,200.00	-2,880.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.0
195	0108	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	351.00	-140.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	211.00	0.0
197	0108	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
				Total Fuente:	539,531.00	-131,012.00	408,519.00	0.00	2,353.99	2,353.99	2,353.99	406,165.01	406,165.01	0.0
				Total Geografico:	539,531.00	-131,012.00	408,519.00	0.00	2,353.99	2,353.99	2,353.99	406,165.01	406,165.01	0.0
111	0308	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0308	11		AGUA	29,046.00	-29,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0308	11		TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
114	0308	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0308	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0308	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0308	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	58,800.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0308	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142	0308	11		FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0308	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	236,355.00	-236,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
163	0308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
164	0308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

188

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	0308		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0308		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0308		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0308		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0308		11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
					Total Fuente:	563,089.00	-529,089.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
					Total Geografico:	563,089.00	-529,089.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
111	0901		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,654.00	-60,695.00	89,959.00	0.00	9,379.45	9,379.45	9,379.45	80,579.55	80,579.55	0.00
112	0901		11		AGUA	98,000.00	-39,429.00	58,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,571.00	58,571.00	0.00
113	0901		11		TELEFONÍA	198,000.00	-115,209.00	82,791.00	0.00	2,913.64	2,913.64	2,913.64	79,877.36	79,877.36	0.00
114	0901		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	34,800.00	-14,058.00	20,742.00	0.00	421.00	421.00	421.00	20,321.00	20,321.00	0.00
115	0901		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	49,000.00	-25,715.00	23,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	23,285.00	0.00
121	0901		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	-1,295.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00
122	0901		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,900.00	-20,925.00	30,975.00	0.00	6,385.50	6,385.50	6,385.50	24,589.50	24,589.50	0.00
131	0901		11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.00
133	0901		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,440.00	-48,605.00	56,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,835.00	56,835.00	0.00
136	0901		11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0901		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	95,400.00	-48,389.00	47,011.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	42,001.00	42,001.00	0.00
142	0901		11		FLETES	7,500.00	-3,007.00	4,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493.00	4,493.00	0.00
151	0901		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	510,000.00	1,124,640.00	1,634,640.00	323,040.00	0.00	0.00	0.00	1,634,640.00	1,634,640.00	0.00
153	0901		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	-8,092.00	11,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.00	11,908.00	0.00
162	0901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	-6,869.00	10,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,131.00	10,131.00	0.00
163	0901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000.00	-3,228.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00	0.00
164	0901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,500.00	-3,028.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	4,472.00	0.00
165	0901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00	0.00
166	0901		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	-607.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00

208

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

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:18.48
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
168 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-7,269.00	10,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,731.00	10,731.00	0.0
169 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-1,618.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	2,382.00	0.0
171 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	371,000.00	-150,004.00	220,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,996.00	220,996.00	0.0
174 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,800.00	-22,149.00	32,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,651.00	32,651.00	0.0
182 0901 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	71,926.00	0.00	71,926.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	68,186.00	68,186.00	0.0
185 0901 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,254.00	-24,378.00	35,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,876.00	35,876.00	0.0
187 0901 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,750.00	-1,922.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	2,828.00	0.0
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,445.00	-10,293.00	15,152.00	0.00	342.00	342.00	120.00	14,810.00	14,810.00	222.0
197 0901 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,000.00	-20,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.0
199 0901 11	OTROS SERVICIOS	378,500.00	-171,375.00	207,125.00	0.00	6,257.96	6,257.96	6,257.96	200,867.04	200,867.04	0.0
	Total Fuente:	2,489,569.00	320,007.00	2,809,576.00	323,040.00	34,449.55	34,449.55	34,227.55	2,775,126.45	2,775,126.45	222.0
	Total Geografico:	2,489,569.00	320,007.00	2,809,576.00	323,040.00	34,449.55	34,449.55	34,227.55	2,775,126.45	2,775,126.45	222.0
111 0920 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00	17,775.00	0.0
112 0920 11	AGUA	0.00	6,517.00	6,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.00	6,517.00	0.0
113 0920 11	TELEFONÍA	0.00	6,517.00	6,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.00	6,517.00	0.0
114 0920 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	249.00	249.00	249.00	2,121.00	2,121.00	0.0
122 0920 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00	0.0
133 0920 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	570.00	570.00	570.00	5,355.00	5,355.00	0.0
136 0920 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.0
141 0920 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,259.00	3,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.00	3,259.00	0.0
142 0920 11	FLETES	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.0
151 0920 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	274,320.00	274,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,320.00	274,320.00	0.0
168 0920 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	1,066.00	0.0
169 0920 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	0.0
171 0920 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.0
182 0920 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.0

209

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
195	0920		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	907.00	0.0
199	0920		11	OTROS SERVICIOS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	336,390.00	336,390.00	0.00	819.00	819.00	819.00	335,571.00	335,571.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	336,390.00	336,390.00	0.00	819.00	819.00	819.00	335,571.00	335,571.00	0.0
111	0923		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	-4,200.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.0
112	0923		11	AGUA	9,000.00	-3,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.0
113	0923		11	TELEFONÍA	11,903.00	-4,761.00	7,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.00	7,142.00	0.0
114	0923		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
115	0923		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	-1,800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.0
122	0923		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-1,440.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.0
133	0923		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	-5,040.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.0
141	0923		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	-5,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.0
142	0923		11	FLETES	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
151	0923		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.0
162	0923		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
163	0923		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
164	0923		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
168	0923		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
171	0923		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-15,650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.0
174	0923		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	-480.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.0
195	0923		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	76.00	-30.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.0
197	0923		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,181.00	0.00	36,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,181.00	36,181.00	0.0
				Total Fuente:	133,560.00	133,399.00	266,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,959.00	266,959.00	0.0
				Total Geografico:	133,560.00	133,399.00	266,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,959.00	266,959.00	0.0
111	1901		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	-42,481.00	62,519.00	0.00	23,844.24	23,844.24	23,844.24	38,674.76	38,674.76	0.0
112	1901		11	AGUA	10,500.00	-4,248.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	6,252.00	0.0

20

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113 1901 11	TELEFONÍA	17,365.00	-6,750.00	10,615.00	0.00	1,390.68	1,390.68	1,390.68	9,224.32	9,224.32	0.0
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-405.00	595.00	0.00	174.00	174.00	174.00	421.00	421.00	0.0
115 1901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,286.00	1,286.00	0.0
121 1901 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
122 1901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-4,450.00	6,550.00	0.00	481.50	481.50	481.50	6,068.50	6,068.50	0.0
133 1901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,733.00	-18,503.00	27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,230.00	27,230.00	0.0
141 1901 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	3,954.00	13,954.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,954.00	5,954.00	0.0
142 1901 11	FLETES	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
162 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
164 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
165 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-2,832.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	4,168.00	0.0
166 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.0
168 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-1,011.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	1,489.00	0.0
169 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	-7,687.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00	11,313.00	0.0
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.0
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
182 1901 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148,435.00	0.00	148,435.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	144,155.00	144,155.00	0.0
185 1901 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00	-5,697.00	8,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,383.00	8,383.00	0.0
187 1901 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,800.00	-1,537.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00	0.0
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-1,214.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.0
197 1901 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
199 1901 11	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.0
	Total Fuente:	446,413.00	-108,236.00	338,177.00	0.00	38,670.42	38,670.42	38,670.42	299,506.58	299,506.58	0.0
	Total Geografico:	446,413.00	-108,236.00	338,177.00	0.00	38,670.42	38,670.42	38,670.42	299,506.58	299,506.58	0.0
	Total Grupo de Gasto:	5,792,126.00	1,521,773.00	7,313,899.00	323,040.00	177,875.74	177,875.74	177,653.74	7,136,023.26	7,136,023.26	222.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										

212

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

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:18.48
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,281,558.00	-275,532.00	2,006,026.00	741,000.00	474,053.66	474,053.66	474,053.66	1,531,972.34	1,531,972.34	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	32.00	32.00	32.00	2,930.00	2,930.00	0.0
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	460.00	1,001.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	1,461.00	0.0
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,215.00	-3,686.00	5,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00	5,529.00	0.0
224 0101 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,178.00	-471.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	616.00	-246.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	15,015.00	8,214.00	23,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,229.00	23,229.00	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	500,919.00	-365,140.00	135,779.00	14,350.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	133,799.00	133,799.00	0.0
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,018.00	82,647.00	100,665.00	90,000.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	96,010.00	96,010.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,146.00	-903.00	10,243.00	0.00	340.00	340.00	340.00	9,903.00	9,903.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,348.00	161.00	1,509.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,159.00	1,159.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,712.00	-12,065.00	33,647.00	0.00	190.00	190.00	190.00	33,457.00	33,457.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,814.00	6,549.00	33,363.00	0.00	360.00	360.00	360.00	33,003.00	33,003.00	0.0
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,702.00	1,807.00	11,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.00	11,509.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,079.00	-5,366.00	14,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,713.00	14,713.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,448.00	17,403.00	24,851.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	22,331.00	22,331.00	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	1,241.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	1,841.00	0.0
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	76,383.00	9,985.00	86,368.00	0.00	38,883.15	38,883.15	38,883.15	47,484.85	47,484.85	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,226.00	6,084.00	30,310.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	27,410.00	27,410.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,434.00	-1,542.00	16,892.00	0.00	2,727.60	2,727.60	2,727.60	14,164.40	14,164.40	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,540.00	1,161.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	0.0
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	711.00	0.0
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	3,555.00	0.0
274 0101 11	CEMENTO	2,294.00	-918.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.0
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,684.00	7,026.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	8,710.00	0.0

22

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG / UBG	SPG	PY	ACT OB / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,133.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	2,133.00	0.0
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	618.00	3,307.00	3,925.00	0.00	227.50	227.50	227.50	3,697.50	3,697.50	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	59,390.00	-30,424.00	28,966.00	0.00	933.80	933.80	933.80	28,032.20	28,032.20	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	227,395.00	-135,783.00	91,612.00	0.00	15,313.00	15,313.00	15,313.00	76,299.00	76,299.00	0.0
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,035.00	-272.00	3,763.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,013.00	3,013.00	0.0
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,749.00	-511.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.00	2,238.00	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,359.00	-1,960.00	4,399.00	0.00	42.86	42.86	42.86	4,356.14	4,356.14	0.0
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,928.00	495.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.00	4,423.00	0.0
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,977.00	-1,991.00	2,986.00	0.00	52.00	52.00	52.00	2,934.00	2,934.00	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,828.00	22,969.00	24,797.00	0.00	300.00	300.00	300.00	24,497.00	24,497.00	0.0
				Total Fuente:	3,385,668.00	-657,399.00	2,728,269.00	845,350.00	546,610.57	546,610.57	546,610.57	2,181,658.43	2,181,658.43	0.0
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,820.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,820.00	59,820.00	0.0
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190,180.00	0.00	190,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,180.00	190,180.00	0.0
				Total Fuente:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.0
				Total Geografico:	3,635,668.00	-657,399.00	2,978,269.00	845,350.00	546,610.57	546,610.57	546,610.57	2,431,658.43	2,431,658.43	0.0
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	628,534.00	-247,868.00	380,666.00	73,840.00	19,187.00	19,187.00	19,187.00	361,479.00	361,479.00	0.0
219	0108	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	140.00	-56.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.0
223	0108	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	258.00	-103.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.0
224	0108	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	372.00	-149.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.0
231	0108	11		HILADOS Y TELAS	184.00	-74.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.0
232	0108	11		ACABADOS TEXTILES	4,485.00	-1,794.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	2,691.00	0.0
233	0108	11		PRENDAS DE VESTIR	150,531.00	-60,212.00	90,319.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	90,319.00	90,319.00	0.0
239	0108	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,382.00	-2,153.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229.00	3,229.00	0.0
241	0108	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,404.00	-1,362.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00	2,042.00	0.0
242	0108	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	403.00	-161.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.0

213

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243 0108 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,857.00	-6,743.00	10,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,114.00	10,114.00	0.0
244 0108 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,190.00	-1,276.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.0
254 0108 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,898.00	-1,159.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	1,739.00	0.0
261 0108 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,749.00	-1,100.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00	0.0
262 0108 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,352.00	-941.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.0
264 0108 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	-80.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
266 0108 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,684.00	-11,474.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	17,210.00	0.0
267 0108 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,069.00	-4,028.00	6,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041.00	6,041.00	0.0
268 0108 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,692.00	-2,277.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	3,415.00	0.0
269 0108 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	460.00	-184.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.0
274 0108 11	CEMENTO	666.00	-266.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
283 0108 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	422.00	-169.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	0.0
286 0108 11	HERRAMIENTAS MENORES	554.00	-222.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.0
291 0108 11	ÚTILES DE OFICINA	14,208.00	-5,683.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00	0.0
292 0108 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,605.00	-27,442.00	41,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,163.00	41,163.00	0.0
293 0108 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,215.00	-486.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	729.00	0.0
294 0108 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,100.00	-440.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.0
295 0108 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,996.00	-798.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.0
296 0108 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,227.00	-491.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	0.0
297 0108 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,333.00	-533.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
299 0108 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	402.00	-161.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	241.00	0.0
	Total Fuente:	958,572.00	-379,885.00	578,687.00	75,890.00	19,187.00	19,187.00	19,187.00	559,500.00	559,500.00	0.0
	Total Geografico:	958,572.00	-379,885.00	578,687.00	75,890.00	19,187.00	19,187.00	19,187.00	559,500.00	559,500.00	0.0
211 0308 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	449,333.00	-449,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
219 0308 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
223	0308	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
224	0308	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	775.00	-775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	0308	11		HILADOS Y TELAS	1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0308	11		ACABADOS TEXTILES	18,050.00	-18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	0308	11		PRENDAS DE VESTIR	39,940.00	-39,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0308	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
242	0308	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0308	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,270.00	-120,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0308	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,990.00	-3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
252	0308	11		ARTÍCULOS DE CUERO	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0308	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,450.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0308	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,170.00	-11,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0308	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,755.00	-87,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
264	0308	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
266	0308	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,734.00	-19,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0308	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,590.00	-13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0308	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,557.00	-149,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0308	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
273	0308	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
274	0308	11		CEMENTO	740.00	-740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
282	0308	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0308	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,293.00	-1,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0308	11		HERRAMIENTAS MENORES	695.00	-695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0308	11		ÚTILES DE OFICINA	15,094.00	-15,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0308	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	81,735.00	-81,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

245

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
293	0308	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,165.00	-3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0308	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,015.00	-1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	0308	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845.00	-845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0308	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,728.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0308	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,703.00	-3,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0308	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,048,567.00	-1,048,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	1,048,567.00	-1,048,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,749,762.00	-864,429.00	1,885,333.00	658,493.00	538,976.65	538,976.65	430,219.65	1,346,356.35	1,346,356.35	108,757.0
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,023.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	0.0
219	0901	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	33,240.00	-13,424.00	19,816.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	18,691.00	18,691.00	0.0
223	0901	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,540.00	-2,471.00	5,069.00	0.00	545.00	545.00	545.00	4,524.00	4,524.00	0.0
224	0901	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,170.00	-868.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00	0.0
231	0901	11		HILADOS Y TELAS	23,855.00	-9,625.00	14,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	14,230.00	0.0
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES	59,664.00	-24,007.00	35,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,657.00	35,657.00	0.0
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	733,727.00	-469,972.00	263,755.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	263,755.00	263,755.00	0.0
239	0901	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,743.00	25,993.00	44,736.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	44,736.00	44,736.00	0.0
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	80,622.00	-32,436.00	48,186.00	0.00	1,155.75	1,155.75	1,155.75	47,030.25	47,030.25	0.0
242	0901	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83,283.00	-33,634.00	49,649.00	0.00	977.16	977.16	977.16	48,671.84	48,671.84	0.0
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	178,148.00	-122,753.00	55,395.00	0.00	2,538.49	2,538.49	2,538.49	52,856.51	52,856.51	0.0
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,081.00	-24,712.00	24,369.00	0.00	1,652.50	1,652.50	1,652.50	22,716.50	22,716.50	0.0
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	2,879.00	3,179.00	0.00	1,003.80	1,003.80	1,003.80	2,175.20	2,175.20	0.0
252	0901	11		ARTÍCULOS DE CUERO	770.00	-308.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.0
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,355.00	-8,558.00	12,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.00	12,797.00	0.0
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	94,467.00	-61,900.00	32,567.00	0.00	300.00	300.00	300.00	32,267.00	32,267.00	0.0

216

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328,366.00	-233,814.00	94,552.00	0.00	8,658.00	8,658.00	0.00	85,894.00	85,894.00	8,658.0(
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,474.00	-6,608.00	9,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,866.00	9,866.00	0.0(
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,177,240.00	-756,337.00	420,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,903.00	420,903.00	0.0(
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	139,756.00	-110,043.00	29,713.00	0.00	403.00	403.00	403.00	29,310.00	29,310.00	0.0(
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105,850.00	-70,483.00	35,367.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	33,681.00	33,681.00	0.0(
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,412.00	-3,644.00	6,768.00	0.00	800.25	800.25	800.25	5,967.75	5,967.75	0.0(
271	0901	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	4,895.00	4,895.00	0.0(
272	0901	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
273	0901	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,540.00	-3,033.00	4,507.00	0.00	16.00	16.00	16.00	4,491.00	4,491.00	0.0(
274	0901	11		CEMENTO	8,160.00	-2,758.00	5,402.00	0.00	520.00	520.00	520.00	4,882.00	4,882.00	0.0(
275	0901	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,732.00	6,507.00	10,239.00	0.00	365.00	365.00	365.00	9,874.00	9,874.00	0.0(
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,033.00	-414.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.0(
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,415.00	-6,598.00	9,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.00	9,817.00	0.0(
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	109,281.00	-88,721.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	20,560.00	0.0(
289	0901	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,646.00	134.00	1,780.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,030.00	1,030.00	0.0(
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	88,570.00	-47,591.00	40,979.00	0.00	4,025.05	4,025.05	4,025.05	36,953.95	36,953.95	0.0(
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	670,466.00	-460,646.00	209,820.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	207,795.00	207,795.00	0.0(
293	0901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,549.00	-4,239.00	6,310.00	0.00	696.20	696.20	696.20	5,613.80	5,613.80	0.0(
294	0901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,787.00	-2,316.00	3,471.00	0.00	47.85	47.85	47.85	3,423.15	3,423.15	0.0(
295	0901	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,738.00	-9,563.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.0(
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,590.00	-10,653.00	15,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.00	15,937.00	0.0(
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	28,378.00	-11,386.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	16,992.00	0.0(
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	146,275.00	-136,510.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00	0.0(
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,352.00	-4,579.00	7,773.00	0.00	380.00	380.00	380.00	7,393.00	7,393.00	0.0(

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG	PY	ACT OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	7,080,337.00	-3,600,543.00	3,479,794.00	707,143.00	568,751.70	568,751.70	451,336.70	2,911,042.30	2,911,042.30	117,415.00
				Total Geografico:	7,080,337.00	-3,600,543.00	3,479,794.00	707,143.00	568,751.70	568,751.70	451,336.70	2,911,042.30	2,911,042.30	117,415.00
211	0920		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	355,500.00	355,500.00	0.00	42,428.00	42,428.00	42,428.00	313,072.00	313,072.00	0.00
214	0920		11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00
219	0920		11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
231	0920		11	HILADOS Y TELAS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00
232	0920		11	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
233	0920		11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,109.00	15,109.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	15,109.00	0.00
241	0920		11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00
242	0920		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00
243	0920		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,184.00	9,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.00	9,184.00	0.00
244	0920		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00
261	0920		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
262	0920		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
266	0920		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	91,245.00	91,245.00	0.00	8,767.17	8,767.17	8,767.17	82,477.83	82,477.83	0.00
267	0920		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
268	0920		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00
269	0920		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
282	0920		11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00
283	0920		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
286	0920		11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
289	0920		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0920		11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,221.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00	6,221.00	0.00
292	0920		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,369.00	10,369.00	0.00	23.40	23.40	23.40	10,345.60	10,345.60	0.00
293	0920		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,444.00	4,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00	4,444.00	0.00
294	0920		11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00

212

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295	0920	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	22,811.00	22,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,811.00	22,811.00	0.0
296	0920	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	0.0
297	0920	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.0
299	0920	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,625.00	29,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.00	29,625.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	592,320.00	592,320.00	4,125.00	51,218.57	51,218.57	51,218.57	541,101.43	541,101.43	0.0
				Total Geografico:	0.00	592,320.00	592,320.00	4,125.00	51,218.57	51,218.57	51,218.57	541,101.43	541,101.43	0.0
211	0923	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	324,321.00	262,556.00	586,877.00	445,005.00	315,853.50	315,853.50	237,733.50	271,023.50	271,023.50	78,120.0
219	0923	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,275.00	-910.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.0
223	0923	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,037.00	-415.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	622.00	0.0
224	0923	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	930.00	-372.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.0
231	0923	11		HILADOS Y TELAS	1,271.00	-508.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.0
232	0923	11		ACABADOS TEXTILES	12,406.00	-7,962.00	4,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00	4,444.00	0.0
233	0923	11		PRENDAS DE VESTIR	203,981.00	-172,592.00	31,389.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	31,389.00	31,389.00	0.0
239	0923	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,132.00	-3,253.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	4,879.00	0.0
241	0923	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,928.00	-1,971.00	2,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00	2,957.00	0.0
242	0923	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	96,049.00	-88,420.00	7,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,629.00	7,629.00	0.0
243	0923	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,735.00	-63,094.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	9,641.00	0.0
244	0923	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,766.00	-20,706.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.0
252	0923	11		ARTÍCULOS DE CUERO	330.00	-132.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.0
254	0923	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,707.00	-3,083.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00	4,624.00	0.0
261	0923	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,950.00	-1,980.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.0
262	0923	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,770.00	-125,708.00	26,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,062.00	26,062.00	0.0
264	0923	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	567.00	-227.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.0
266	0923	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144,046.00	-112,618.00	31,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,428.00	31,428.00	0.0
267	0923	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,751.00	-35,894.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00	10,857.00	0.0

219

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0923	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,406.00	-22,962.00	9,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00	9,444.00	0.0
269	0923	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,626.00	-1,450.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00	0.0
273	0923	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,680.00	-672.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.0
274	0923	11		CEMENTO	2,220.00	-888.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00	0.0
275	0923	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,456.00	-582.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	874.00	0.0
282	0923	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	390.00	-156.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.0
283	0923	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,128.00	-2,051.00	3,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	3,077.00	0.0
286	0923	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,305.00	-2,922.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	4,383.00	0.0
291	0923	11		ÚTILES DE OFICINA	21,961.00	-8,784.00	13,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,177.00	13,177.00	0.0
292	0923	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	129,216.00	-112,686.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.0
293	0923	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,114.00	-1,646.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	2,468.00	0.0
294	0923	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,211.00	-884.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.0
295	0923	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,095.00	-1,238.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	1,857.00	0.0
296	0923	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,675.00	-4,270.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.0
297	0923	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,056.00	-3,622.00	5,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00	5,434.00	0.0
299	0923	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690.00	-1,476.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.0
				Total Fuente:	1,349,181.00	-543,578.00	805,603.00	453,205.00	315,853.50	315,853.50	237,733.50	489,749.50	489,749.50	78,120.0
				Total Geografico:	1,349,181.00	-543,578.00	805,603.00	453,205.00	315,853.50	315,853.50	237,733.50	489,749.50	489,749.50	78,120.0
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,538,862.00	-860,765.00	678,097.00	0.00	76,164.30	76,164.30	76,164.30	601,932.70	601,932.70	0.0
214	1901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,491.00	-2,626.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00	0.0
219	1901	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,935.00	-783.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.0
223	1901	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,094.00	-1,252.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	1,842.00	0.0
224	1901	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	806.00	-326.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
231	1901	11		HILADOS Y TELAS	650.00	-263.00	387.00	0.00	102.00	102.00	102.00	285.00	285.00	0.0
232	1901	11		ACABADOS TEXTILES	29,163.00	-11,799.00	17,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,364.00	17,364.00	0.0

022

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

FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:18.48
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233 1901 11	PRENDAS DE VESTIR	261,438.00	-109,098.00	152,340.00	11,537.50	11,348.00	11,348.00	11,348.00	140,992.00	140,992.00	0.0
239 1901 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,616.00	37,384.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.0
241 1901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	28,380.00	-11,482.00	16,898.00	0.00	520.00	520.00	520.00	16,378.00	16,378.00	0.0
242 1901 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	28,155.00	-11,391.00	16,764.00	0.00	635.00	635.00	635.00	16,129.00	16,129.00	0.0
243 1901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	295,367.00	-238,584.00	56,783.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	55,688.00	55,688.00	0.0
244 1901 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	214,829.00	-95,438.00	119,391.00	0.00	2,979.75	2,979.75	2,979.75	116,411.25	116,411.25	0.0
245 1901 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,580.00	-1,044.00	1,536.00	0.00	428.00	428.00	428.00	1,108.00	1,108.00	0.0
246 1901 11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	7,740.00	-3,131.00	4,609.00	0.00	487.80	487.80	487.80	4,121.20	4,121.20	0.0
253 1901 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,150.00	-2,488.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	3,662.00	0.0
254 1901 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,187.00	-1,694.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	2,493.00	0.0
261 1901 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,763.00	-21,752.00	32,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,011.00	32,011.00	0.0
262 1901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,362.00	-19,566.00	28,796.00	0.00	880.00	880.00	880.00	27,916.00	27,916.00	0.0
264 1901 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,900.00	-5,219.00	7,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681.00	7,681.00	0.0
266 1901 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	688,789.00	-397,756.00	291,033.00	0.00	17,852.30	17,852.30	17,852.30	273,180.70	273,180.70	0.0
267 1901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,691.00	-4,730.00	6,961.00	0.00	475.00	475.00	475.00	6,486.00	6,486.00	0.0
268 1901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,489.00	-17,595.00	25,894.00	0.00	556.50	556.50	556.50	25,337.50	25,337.50	0.0
269 1901 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	-1,916.00	2,819.00	0.00	444.00	444.00	444.00	2,375.00	2,375.00	0.0
273 1901 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,280.00	-1,327.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00	0.0
274 1901 11	CEMENTO	975.00	-394.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.0
283 1901 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,256.00	-6,577.00	9,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.00	9,679.00	0.0
284 1901 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.0
286 1901 11	HERRAMIENTAS MENORES	5,226.00	-2,114.00	3,112.00	0.00	270.00	270.00	270.00	2,842.00	2,842.00	0.0
289 1901 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,352.00	-2,570.00	3,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.00	3,782.00	0.0
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	57,819.00	-23,393.00	34,426.00	0.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	32,959.00	32,959.00	0.0
292 1901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	380,367.00	-153,890.00	226,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,477.00	226,477.00	0.0

221

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
293 1901 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,001.00	-1,097.00	2,904.00	0.00	1,114.75	1,114.75	1,114.75	1,789.25	1,789.25	0.0
294 1901 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,265.00	-2,130.00	3,135.00	0.00	14.00	14.00	14.00	3,121.00	3,121.00	0.0
295 1901 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,229.00	-1,116.00	4,113.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	1,753.00	1,753.00	0.0
296 1901 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,092.00	-442.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.0
297 1901 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,383.00	-8,651.00	12,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	12,732.00	0.0
299 1901 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,681.00	-1,489.00	2,192.00	0.00	75.75	75.75	75.75	2,116.25	2,116.25	0.0
	Total Fuente:	3,810,098.00	-1,986,179.00	1,823,919.00	54,537.50	119,269.15	119,269.15	119,269.15	1,704,649.85	1,704,649.85	0.0
	Total Geografico:	3,810,098.00	-1,986,179.00	1,823,919.00	54,537.50	119,269.15	119,269.15	119,269.15	1,704,649.85	1,704,649.85	0.0
	Total Grupo de Gasto:	17,882,423.00	-7,623,831.00	10,258,592.00	2,140,250.50	1,620,890.49	1,620,890.49	1,425,355.49	8,637,701.51	8,637,701.51	195,535.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
	Total Geografico:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
322 0108 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.0
	Total Fuente:	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.0
	Total Geografico:	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.0
322 0308 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.0
328 0308 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.0
	Total Fuente:	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00	0.0
	Total Geografico:	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00	0.0
322 0901 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
323 0901 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
324 0901 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
325 0901 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.0
328 0901 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.0
329 0901 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	0.0

222

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	285,100.00	0.00	285,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,100.00	285,100.00	0.0
	Total Geografico:	285,100.00	0.00	285,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,100.00	285,100.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	348,850.00	0.00	348,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,850.00	348,850.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	25,453,583.00	1,358,540.00	26,812,123.00	2,463,290.50	7,710,631.45	4,425,697.59	4,229,940.59	19,101,491.55	22,386,425.41	195,757.0
012 000	ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y S										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	253,800.00	253,800.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	169,200.00	169,200.00	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	59,000.00	59,000.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	119,800.00	119,800.00	0.0
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.0
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.0
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	63,625.00	63,625.00	0.00	41,997.25	26,942.29	26,942.29	21,627.75	36,682.71	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,625.00	63,625.00	0.00	19,375.00	4,843.75	4,843.75	44,250.00	58,781.25	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	198.92	198.92	1,200.00	1,801.08	0.0
	Total Fuente:	0.00	922,750.00	922,750.00	0.00	489,672.25	296,484.96	296,484.96	433,077.75	626,265.04	0.0
	Total Geografico:	0.00	922,750.00	922,750.00	0.00	489,672.25	296,484.96	296,484.96	433,077.75	626,265.04	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	922,750.00	922,750.00	0.00	489,672.25	296,484.96	296,484.96	433,077.75	626,265.04	0.0
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 11	TELEFONÍA	18,000.00	-7,283.00	10,717.00	0.00	3,041.75	3,041.75	3,041.75	7,675.25	7,675.25	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00	-3,399.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-3,237.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	454.00	454.00	454.00	3,546.00	3,546.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,160.00	-14,630.00	21,530.00	0.00	316.00	316.00	316.00	21,214.00	21,214.00	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-24,275.00	35,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,725.00	35,725.00	0.0
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	-2,913.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	4,287.00	0.0
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,600.00	-647.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	953.00	0.0

223

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-809.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-4,855.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-2,428.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-16,183.00	23,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.00	23,817.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	-1,092.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-4,046.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.00
				Total Fuente:	268,060.00	-87,461.00	180,599.00	0.00	3,811.75	3,811.75	3,811.75	176,787.25	176,787.25	0.00
				Total Geografico:	268,060.00	-87,461.00	180,599.00	0.00	3,811.75	3,811.75	3,811.75	176,787.25	176,787.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:	268,060.00	-87,461.00	180,599.00	0.00	3,811.75	3,811.75	3,811.75	176,787.25	176,787.25	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,224.00	-6,564.00	9,660.00	0.00	115.00	115.00	115.00	9,545.00	9,545.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	850.00	-344.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	18,580.00	-7,517.00	11,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063.00	11,063.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,902.00	-770.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,067.00	-18,234.00	26,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,833.00	26,833.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,132.00	-1,672.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,327.00	-3,369.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	4,958.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	864.00	-350.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,832.00	-742.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	-874.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,788.00	-1,128.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,290.00	-18,728.00	27,562.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	25,642.00	25,642.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,928.00	-6,039.00	8,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,889.00	8,889.00	0.0
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	134.00	-54.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.0
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,960.00	-3,626.00	5,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	0.0
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,832.00	-86.00	2,746.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,686.00	1,686.00	0.0
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	774.00	-314.00	460.00	0.00	40.00	40.00	40.00	420.00	420.00	0.0
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.0
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	375.00	-152.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,646.00	-8,353.00	12,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,293.00	12,293.00	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,703.00	-5,544.00	8,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.00	8,159.00	0.0
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,452.00	-587.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	0.0
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	720.00	-291.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,930.00	-1,186.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.0
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,168.00	-4,518.00	6,650.00	0.00	10.00	10.00	10.00	6,640.00	6,640.00	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,536.00	-622.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00	914.00	0.0
				Total Fuente:	229,174.00	-90,154.00	139,020.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	134,365.00	134,365.00	0.0
				Total Geografico:	229,174.00	-90,154.00	139,020.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	134,365.00	134,365.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	229,174.00	-90,154.00	139,020.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	134,365.00	134,365.00	0.0
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.0
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.0
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
				Total Fuente:	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	74,200.00	0.0
				Total Geografico:	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	74,200.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	74,200.00	0.0
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
429	0101	12		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

325

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
429 0101 32	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	571,434.00	745,135.00	1,316,569.00	0.00	498,139.00	304,951.71	304,951.71	818,430.00	1,011,617.29	0.0
	Total Proyecto:	74,500,146.00	6,664,597.00	81,164,743.00	2,736,725.80	41,722,920.50	17,919,278.27	17,529,614.37	39,441,822.50	63,245,464.73	389,663.9
	Total Sub Programa:	74,500,146.00	6,664,597.00	81,164,743.00	2,736,725.80	41,722,920.50	17,919,278.27	17,529,614.37	39,441,822.50	63,245,464.73	389,663.9
	Total Programa:	295,250,000.00	-383,354.00	294,866,646.00	19,452,149.11	166,378,713.15	73,235,001.97	69,730,640.58	128,487,932.85	221,631,644.03	3,504,361.3
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										
000	SIN PROYECTO										
001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	119,000.00	119,000.00	23,530.50	23,760.00	23,760.00	23,760.00	95,240.00	95,240.00	0.0
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	37,000.00	37,000.00	351.78	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	116,354.00	116,354.00	0.00	39,480.00	39,480.00	39,480.00	76,874.00	76,874.00	0.0
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	67,800.00	67,800.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	383,354.00	383,354.00	23,882.28	106,440.00	106,440.00	106,440.00	276,914.00	276,914.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	383,354.00	383,354.00	23,882.28	106,440.00	106,440.00	106,440.00	276,914.00	276,914.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	383,354.00	383,354.00	23,882.28	106,440.00	106,440.00	106,440.00	276,914.00	276,914.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	0.00	383,354.00	383,354.00	23,882.28	106,440.00	106,440.00	106,440.00	276,914.00	276,914.00	0.0
	Total Proyecto:	0.00	383,354.00	383,354.00	23,882.28	106,440.00	106,440.00	106,440.00	276,914.00	276,914.00	0.0
	Total Sub Programa:	0.00	383,354.00	383,354.00	23,882.28	106,440.00	106,440.00	106,440.00	276,914.00	276,914.00	0.0
	Total Programa:	0.00	383,354.00	383,354.00	23,882.28	106,440.00	106,440.00	106,440.00	276,914.00	276,914.00	0.0
	Total Unidad Ejecutora:	295,250,000.00	0.00	295,250,000.00	19,476,031.39	166,485,153.15	73,341,441.97	69,837,080.58	128,764,846.85	221,908,558.03	3,504,361.3

226

ARTÍCULO 15. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Plantilla de Informacion para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Fecha 30/04/2020

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programatica						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
64	0	0	5	0	Capacitaciones, talleres, diplomados, seminarios, etc. Relacionados a Genero.	509,340	45,717	0.00	1,438	2,165	244	11%
64	0	0	7	0	Servicios desconcentrados	11,668,962	11,699,622	1,891,218.62	11,460	12,448	5,493	44%
64	1	0	3	0	Atención Integral	21,531,839	13,068,851	1,221,959.32	4,847	3,392	2,665	79%
64	1	0	4	0	Terapias, educación especial, alimentación, vigilancia nutricional.	2,099,457	2,354,602	424,449.98	850	400	395	99%
64	1	0	5	0	capacitación ocupacional	2,834,681	1,496,229	118,699.23	150	85	92	108%
64	1	0	6	0	entrega de subsidio a personas con necesidades especiales para apoyar su economia familiar.	16,144,000	10,653,345	5,210,760.72	2,500	2,475	2,555	103%
64	1	0	8	0	Acreditación de centros, diplomado de niñeras, velar que los centros cumplan con las normativas de ley en el tema de la niñez	282,305	309,932	67,729.00	305	335	173	52%
64	1	0	9	0	Capacitaciones en derechos de la niñez y adolescencia y formación en educación alimentaria y nutricional	421,049	223,860	0.00	3,611	4,500	2,389	53%
64	2	0	2	0	Tratamiento integral a adolescentes privados de libertad para su reinserción y resocialización a la sociedad	34,087,850	42,337,597	11,444,686.92	5,565	3,063	881	29%

228

64	2	0	3	0	Tratamiento integral a adolescentes privados de libertad para su reinserción y resocialización a la sociedad	1,220,540	1,827,548	470,394.55	3,400	4,098	924	23%
64	3	0	4	0	Atención integral,vestuario y alimentación, atención médica	6,761,564	3,820,198	331,489.69	65	90	60	67%
64	3	0	5	0	Atención Integral, Vestuario, alimentación	3,257,682	2,157,139	328,859.94	100	105	69	66%
64	3	0	6	0	Atención Integral, Vestuario, alimentación, atencion médica	3,911,157	3,243,299	260,901.75	9,000	9,020	1,506	17%
64	3	0	10	0	Atención psicológica y social personalizada, facilitación de desarrollo de oportunidades técnicas, educativas y laborales	2,829,125	3,125,560	433,717.21	4,200	4,500	2,108	47%
64	3	0	11	0	Atencion Integral, Vestuario, alimentación, atencion médica	25,453,583	26,812,123	4,425,697.59	631	968	666	69%
64	3	0	12	0	Atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica.	571,434	1,316,569	304,951.71	4,000	4,508	689	15%

229

Sección 2 - Caracteristicas de la Población Beneficiada

Población Beneficiada

Sexo				Edad				Grupo Etnico					Lugar de Entrega de Bienes	
Beneficiado	F	M	CUI	0 hasta menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipi	Departamento
Mujeres y hombres	69	175	244	127	111	4	2	2	0	0	242	--------	Guatemala	
Programas de la SBS			0									--------	Guatemala, Sacatepequez, Escuintla, Solola, Quetzaltenango, Suchitepequez, San Marcos, Huehuetenango, Quiche, Baja y Alta Verapaz, Peten, Izabal, Zacapa, Jutiapa y Chimaltenango	
Niños y niñas	1,323	1,342	2,665	2,665	-	-	-	405	1	2	2,257	--------	20 Departamentos, excepto Peten y Sacatepequez	
Niños y niñas con discapacidad	134	261	395	367	28	-	-	67	-	-	300	--------	Guatemala	
Adolescentes con discapacidad	26	66	92	-	92	-	-	10	-	-	82	--------	Guatemala	
Niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales	1,123	1,432	2,555	1,771	784	-	-	1,042	8	4	1,501	--------	Guatemala	
Mujeres	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	--------	Guatemala	
Familias	2,018	371	2,389	-	1,792	597	-	803	-	-	1,586	--------	18 Departamentos, excepto El Progreso, Sacatepequez, Solola y Retalhuleu	
Adolescentes en conflicto con la ley penal privados de libertad	106	775	881	-	881	-	-	183	-	-	698	--------	Guatemala	
Adolescentes en conflicto con la ley penal en medidas socioeducativas	96	828	924	-	924	-	-	100	-	-	824	--------	Guatemala	
Niñez y adolescencia con discapacidad severa y profunda	26	34	60	3	57	-	-	9	-	1	50	--------	Guatemala	
Familias Sustitutas	37	32	69	62	7	-	-	-	-	-	69	--------	Guatemala, Chimaltenago, Quetzaltenango, Alta Verapas y Izabal	
Niñez y adolescencia migrante no acompañada	353	1,153	1,506	83	1,423	-	-	921	-	-	585	--------	Guatemala y Quetzaltenango	
Niñez, adolescentes y jovenes en prevencion de la dilincuencia	1,274	834	2,108	254	1,854	-	-	7	-	-	2,101	--------	Guatemala	
Niñez y adolescencia bajo proteccion y abrigo	362	304	666	174	492	-	-	147	2	1	516	--------	Guatemala, Zacapa y Quetzaltenango	
Niñez y adolescencia no institucionalizada	413	276	689	265	424	-	-	8			681	--------	Guatemala	

230

ARTÍCULO 23. TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Accion Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Q 2014												Costos				Numero de Beneficiario (j)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
Aumentar en un 30% la cobertura de atencion integral especializada de niños, niñas, adolescentes y sus familias en condiciones de vulnerabilidad, del 2014 al 2016	Actividades de Bienestar Social	Producto: Niños y niñas de 0 a 12 años atendidos integralmente. Subproducto: Atención integral a niños y niñas de 8 meses a 6 años en niveles de educación inicial y pre-primaria, Niños y adolescencia atendidos en el programa de REPREDE, Desarrollo evolutivo, psicológico, social y estado nutricional adaptable de niños, niñas y adolescentes, Capacitación en escual de padres a padres y madres trabajadores de escasos recursos.	Atención integral a niños y niñas de 8 meses a 6 años en niveles de educación inicial y pre-primaria, Niños y adolescencia atendidos en el programa de REPREDE, Desarrollo evolutivo, psicológico, social y estado nutricional adaptable de niños, niñas y adolescentes, Capacitación en escual de padres a padres y madres trabajadores de escasos recursos.	338,062.66	594,344.05	888,963.91	807,865.32	1,338,622.30	1,891,463.19	1,299,664.09	1,267,940.17	1,032,117.20	1,060,127.94	1,417,011.95	1,345,873.62	3,599,396.99	825.55	9,682,665.41	2,220.79	4360
		Producto: Niños y niñas de 0 a 14 años recibiendo educación especializada y rehabilitación a través de programas de educación especial. Subproducto: Atención integral de 0 a 14 años, Promoción de niños y niñas a los niveles de educación especial, preescolar, escolar, habilitación integral, discapacidad sensorial y física, Integración de niños y niñas a escuelas de educación regular, Capacitación a padres de familia para elaboración de productos para mejorar su económia familiar.	Atención integral de 0 a 14 años, Promoción de niños y niñas a los niveles de educación especial, preescolar, escolar, habilitación integral, discapacidad sensorial y física, Integración de niños y niñas a escuelas de educación regular, Capacitación a padres de familia para elaboración de productos para mejorar su económia familiar.	51,979.31	78,685.72	75,615.78	85,401.17	64,598.40	169,037.86	94,600.42	112,294.41	58,311.80	91,957.01	208,323.99	459,819.82	383,398.67	452.65	1,167,227.02	1,378.07	847
		Producto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad intelectual leve y moderada recibiendo capacitación en talleres alternativos para su inserción laboral y generación de ingresos económicos, para mejorar su condición de vida personal y familiar. Subproducto: Educación especial y capacitación laboral en talleres ocupacionales, capacitación a padres de familia para elaboración de productos para mejorar su económia familiar, integración de adolescentes con competencias al mercado laboral.	Adolescentes con discapacidad intelectual leve y moderada recibiendo capacitación en talleres alternativos para su inserción laboral y generación de ingresos económicos, para mejorar su condición de vida personal y familiar.	11,243.86	30,230.94	34,414.79	38,906.37	53,390.47	89,860.00	71,345.45	54,736.98	64,673.50	34,017.92	67,459.56	51,082.55	196,516.87	2,339.49	404,845.52	4,819.89	84
		Producto: Niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, victimas de violencia intrafamiliar, huerfanos, victimas de desastres naturales o con enfermedades crónicas degenerativas. Subproducto: Personas beneficiadas con aportes económicos monitoreo y supervisión de las familias y personas beneficiadas,	Personas beneficiadas con aportes económicos monitoreo y supervisión de las familias y personas beneficiadas	653,387.00	1,508,026.50	754,482.00	760,500.00	752,465.00	758,004.20	739,986.30	777,734.00	780,765.00	6,004.00	1,576,443.00	445,172.50	450.00	0.27	9,512,519.50	5,747.75	1655
		Producto: Centros de Cuidado Infantil Diario acreditados. Subproducto: Centros de Cuidado Infantil Diario acreditados, diplomado a personas para ser acreditadas como niñeras.	Centros de Cuidado Infantil Diario acreditados, diplomado a personas para ser acreditadas como niñeras.	11,524.00	8,574.00	10,234.00	8,806.50	9,270.65	8,743.05	17,206.00	13,567.95	9,324.00	8,574.00	8,574.00	13,296.95	117,251.00	563.71	10,444.10	50.21	208
Aumentar de un 25% en el 2014 al 40% en el 2016 la reunificación familiar y comunitaria de niños, niñas y adolescentes que estan bajo la protección de la Secretaria de Bienestar Social.	Actividades de Bienestar Social	Producto: Niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos atendidos integralmente para su reunificación familiar y comunitario. Subproducto: Servicios de protección integral a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.	Servicios de protección a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos atendidos integralmente para su reunificación familiar y comunitario.	701,652.40	975,601.57	465,177.39	1,105,634.58	685,136.91	1,142,634.89	1,864,187.50	1,699,999.84	282,622.68	247,050.77	2,571,014.68	2,049,943.80	2,110,992.15	3,372.19	11,679,664.86	18,887.61	626
		Producto: Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social atendidos integralmente para su rehabilitación e integración familiar. Subproducto: Servicios de protección integral a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos en situación de riesgo social.	Servicios de protección a Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social atendidos integralmente para su rehabilitación e integración familiar.	101,554.22	199,282.94	278,435.91	260,371.07	470,496.37	331,383.31	363,585.36	421,266.16	229,026.28	283,321.23	655,546.72	347,378.46	1,114,948.85	4,099.08	2,826,699.18	10,392.28	272
		Producto: Protección integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad vulnerados en sus derechos. Subproducto: Protección integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad vulnerados en sus derechos	Protección integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad vulnerados en sus derechos	80,944.50	140,154.08	100,048.48	384,208.21	188,155.85	244,211.22	243,038.91	200,832.76	105,081.80	222,541.32	266,040.83	694,439.32	957,771.02	13,682.44	1,911,926.26	27,313.23	70
		Producto: Niños, niñas en acogimiento familiar alternativo (Familias sustitutas) reunificados a nivel familiar y comunitario. Subproduco: Capacitación a familias propuestas como alternativa de acogimiento familiar. Aporte económico a familias sustitutas.	Capacitación a familias propuestas como alternativa de acogimiento familiar. Aporte económico a familias sustitutas.	9,893.80	42,392.82	80,302.85	10,419.59	81,581.87	61,522.60	58,664.13	28,247.60	91,515.55	10,132.01	94,619.40	51,940.50	111,919.53	125.19	509,313.19	569.70	894
		Producto: Niños, niñas y adolescentes migrantes atendidos integralmente y temporalmente para su reunificacion familiar y comunitaria. Subproducto: Niños, niñas y adolescentes migrantes atendidos integralmente y temporalmente para su reunificacion familiar y comunitaria.	Niños, niñas y adolescentes migrantes atendidos integralmente y temporalmente para su reunificacion familiar y comunitaria	30,040.30	29,500.22	32,427.32	38,530.56	42,727.28	47,320.74	67,877.05	64,573.92	44,006.67	36,965.93	93,194.51	92,453.62	292,337.85	62.03	327,280.27	69.44	4713
		Producto: Atención a personas en situación de callejización y a victimas de trata, explotación sexual y comercial. Subproducto: Atención a personas victimas de trata y explotación sexual y comercial. Servicio Psicosocial y familiar a niños, niñas y adolescentes expuestos a la callejización. Niños, niñas y adolescentes orientados para su inserción estudiantil. Jovenes de 18 a 26 años, capacitados y orientados para ser insertados laboralmente.	Atención a personas victimas de trata y explotación sexual y comercial. Servicio Psicosocial y familiar a niños, niñas y adolescentes expuestos a la callejización. Niños, niñas y adolescentes orientados para su inserción estudiantil. Jovenes de 18 a 26 años, capacitados y orientados para ser insertados laboralmente.	37,701.61	60,304.53	43,769.33	26,662.57	28,518.72	37,593.60	49,351.31	45,376.99	39,068.05	16,406.57	54,583.94	54,977.96	259,796.91	1,056.09	234,518.27	953.33	246
		Producto: Adolescentes en actividades culturales educativas y deportivas para la prevencion de la violencia juvenil. Subproducto: Adolescentes en actividades culturales educativas y deportivas para la prevencion de la violencia juvenil.	Adolescentes en actividades culturales educativas y deportivas para la prevencion de la violencia juvenil.	0.00	0.00	0.00	0.00	225,295.00	109,900.00	125,685.00	115,395.00	113,925.00	0.00	229,320.00	76,440.00	0.00	0.00	995,960.00	3,297.88	302

232

Aumentar en un 35% la aplicación de medidas socioeducativas a nivel regional y el tratamiento de adolescentes privados de libertad 2014 al 2016	**Actividades de Bienestar Social**	Producto: **Atención de adolescentes en conflicto con la ley penal comprendidos en edades de 13 a 17 años y adolescentes que cumplen la mayoría de edad durante el cumplimiento de la sanción.** Subproducto: **Atención integral de adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal, en cumplimiento de sanciones, Seguimiento educativo en los diferentes niveles a los adolescentes en conflicto con la ley penal, Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal cursando el nivel universitario.**	Producto: **Atención de [illegible]es en conflicto con la ley penal compe[illegible] edades de 13 a 17 años y adolescentes que cumplen la mayoría de edad durante el cumplimiento de la sanción.**	1,388,129.01	1,428,068.78	1,558,601.65	2,670,972.87	2,533,251.47	3,472,364.75	2,117,025.99	1,812,697.20	1,937,002.61	230,898.46	4,557,963.58	384,598.64	**1,969,690.21**	**1,614.50**	**22,121,884.80**	18,132.69	**1220**
		Producto: **Adolescentes comprendidos entre las edades de 13 a 17 años para el desarrollo de procesos de reinserción y resocialización social.** Subproducto: **Procesos de reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal y capacitación ocupacional de adolescentes en conflicto con la ley penal, bajo una medida sustitutiva a la privación de libertad.**	**Procesos de reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal y capacitación ocupacional de adolescentes en conflicto con la ley penal, bajo una medida sustitutiva a la privación de libertad.**	13,783.17	46,686.68	30,597.89	19,812.05	44,916.17	34,139.39	59,226.49	29,591.43	37,812.50	50,676.20	59,117.63	36,929.28	**187,721.65**	**158.95**	**275,567.23**	233.33	**1181**

233

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Accion Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2015												Costos				Numero de Beneficiario (j)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
Del 2015 al 2017 se aumentara en un 30% la cobertura de atencion integral especializada de niño, niñas y adolescentes y sus familias en condiciones de vulnerabilidad	Actividades de Bienestar Social	**Producto:** niñas y niños de 0 a 12 años atendidas integralmente. **Subproducto:** Niñas, niños y adolescentes de 9 meses a 12 años atendidos integralmente en niveles de educación inicial preprimaria y reforzamiento escolar para la prevención de la callejización (REPREDEC). Niñas, niños y adolescentes atendidos para su desarrollo evolutivo psicologico, social y estado nutricional aceptable. Padres y madres trabajadores de escasos recursos capacitados en escuela de padres.	Niñas, niños y adolescentes de 9 meses a 12 años atendidos integralmente en niveles de educación inicial preprimaria y reforzamiento escolar para la prevención de la callejización (REPREDEC). Niñas, niños y adolescentes atendidos para su desarrollo evolutivo psicologico, social y estado nutricional aceptable. Padres y madres trabajadores de escasos recursos capacitados en escuela de padres.	246,728.23	795,592.78	788,171.37	887,391.70	897,226.13	997,981.51	1,164,401.54	1,086,772.68	556,323.83	816,317.83	1,029,982.26	1,014,004.55	3,208,446.46	736.39	6,972,447.55	1,600.29	4357
		Producto: Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada atendidos integralmente. **Subproducto:** Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada con educación inicial preescolar, escolar habilitación integral, sensorial y fisica. Padres de familia capacitados en elaboración de productos para mejorar su economia familiar y capacitados en escuela de padres.	Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada con educación inicial preescolar, escolar habilitación integral, sensorial y fisica. Padres de familia capacitados en elaboración de productos para mejorar su economia familiar y capacitados en escuela de padres.	15,416.50	78,919.58	72,698.16	49,212.94	98,670.89	51,668.02	64,402.83	84,359.35	66,575.08	42,013.63	72,241.68	59,634.39	201,773.00	373.85	554,040.02	1,026.00	540
		Producto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales. **Subproducto:** Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual leve y moderada integrados al mercado laboral.	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual leve y moderada integrados al mercado laboral.	33,722.58	41,248.65	33,434.00	19,406.81	30,220.42	28,158.26	47,921.07	26,632.85	36,498.98	38,208.60	34,211.21	24,602.61	174,858.17	2,158.74	219,407.87	2,708.74	81
		Producto: Personas en condiciones de vulnerabilidad (Con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas, discapacidad y huerfanos) beneficiadas con aportes económicos. **Subproducto:** Personas en condiciones de vulnerabilidad (Con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas, discapacidad y huerfanos) beneficiadas con aportes económicos.	Personas en condiciones de vulnerabilidad (Con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas, discapacidad y huerfanos) beneficiadas con aportes económicos.	390,283.33	1,615,587.00	818,279.00	814,911.83	813,600.74	809,310.37	803,213.17	4,783.50	11,929.00	1,887,812.28	1,483,636.64	723,707.68	70.00	0.04	9,836,583.54	6,273.33	1568
		Producto: Centros de cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años supervisados y acreditados. **Subproducto:** Centros de cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años supervisados y acreditados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras.	Centros de cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años supervisados y acreditados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras.	12,836.00	9,234.00	8,874.00	8,805.35	8,574.00	9,084.00	17,138.00	10,133.80	10,119.60	8,874.00	8,874.00	13,882.95	119,836.00	884.80	5,663.70	26.22	216
En el 2015 aumentará de un 25% a un 40% para el 2017 la reunificación familiar y comunitaria de niños, niñas y adolescentes que estan bajo la responsabilidad de la Secretaria de Bienestar Social	Actividades de Bienestar Social	**Producto:** Niñas y niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo social atendidos integralmente en los hogares de protección y abrigo. **Subproducto:** Niñas y niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo social atendidos con servicios de protección integral. Niñas y niños y adolescentes vulnerados en sus derechos en situación de riesgo social capacitados en talleres laborales y superación personal. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo social reunificados a su grupo familiar o familia ampliada.	Niñas y niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo social atendidos con servicios de protección integral. Niñas y niños y adolescentes vulnerados en sus derechos en situación de riesgo social capacitados en talleres laborales y superación personal. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo social reunificados a su grupo familiar o familia ampliada.	120,862.78	246,364.78	216,955.89	97,428.13	166,521.78	146,253.29	285,964.92	124,218.06	152,068.84	359,542.29	135,885.76	276,482.55	3,310,490.94	1,419.59	9,865,692.80	4,230.57	2332
		Producto: Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente. **Subproducto:** Familias opitantes capacitadas y acreditadas como familias sustitutas. Niñas y niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente acogidos por una familia sustituta temporalmente. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos con servicios de protección integral.	Familias opitantes capacitadas y acreditadas como familias sustitutas. Niñas y niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente acogidos por una familia sustituta temporalmente. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos con servicios de protección integral.	12,440.50	62,819.64	80,131.53	48,367.88	47,851.00	18,087.30	86,222.63	9,632.00	9,475.42	86,586.71	59,194.63	34,656.49	116,978.00	1,671.11	397,797.13	5,682.82	70
		Producto: Niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos integral y temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. **Subproducto:** Niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos integral y temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Niñas, niños y adolescentes migrantes capacitados en temas de prevención y efectos de la migración. Adolescentes reinsertados o insertados laboralmente en actividades económicas y reintegración social.	Niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos integral y temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Niñas, niños y adolescentes migrantes capacitados en temas de prevención y efectos de la migración. Adolescentes reinsertados o insertados laboralmente en actividades económicas y reintegración social.	37,344.52	86,618.72	45,798.44	42,864.91	47,656.81	40,803.79	53,528.66	59,139.42	46,915.61	28,522.13	60,177.26	70,414.95	246,956.70	24.89	337,528.82	34.16	9881
		Producto: Personas victimas de trata explotación sexual y comercial atendidas integralmente. **Subproducto:** Personas victimas de trata explotación sexual y comercial atendidas integralmente	Personas victimas de trata explotación sexual y comercial atendidas integralmente	10,366.34	22,212.45	6,198.68	4,167.43	4,389.29	3,500.00	6,780.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,188.49	5,325.00	88,186.62	2,122.86	21,408.03	823.27	26
		Producto: Niños, niños, adolescentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. **Subproducto:** Niños, niños, adolescentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niños, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas, culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil.	Niños, niños, adolescentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niños, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas, culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil.	1,705.64	15,660.69	26,813.57	10,875.48	219,760.66	124,748.34	15,089.30	8,291.19	9,253.90	369,313.64	240,342.09	107,310.32	110,856.83	24.99	1,038,308.79	234.06	4436
		Producto: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado. **Subproducto:** Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado.	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado.	239,286.14	2,037,592.94	882,773.36	991,122.98	702,288.12	1,055,006.32	1,389,399.41	1,072,448.72	1,133,748.89	1,195,868.34	1,270,950.66	1,215,705.89	960,212.79	15,003.32	1,368,336.28	21,380.25	64

234

Del 2015 al 2017 se aumentará un 35% la aplicación de medidas socioeducativas a nivel regional y el tratamiento de adolescentes privados de libertad.	Actividades de Bienestar Social	Producto: Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros de privación de libertad. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal en cumplimiento de sanciones atendidos integralmente. Adolescentes con atraso escolar reciben educación primaria, secundaria, diversificada en el Sistema de educación acelerada para su nivelación. Adolescentes beneficiados con acceso a la educación a nivel universitario.	Adolescentes en conflicto con la ley penal en cumplimiento de sanciones atendidos integralmente. Adolescentes con atraso escolar reciben educación primaria, secundaria, diversificada en el Sistema de educación acelerada para su nivelación. Adolescentes beneficiados con acceso a la educación a nivel universitario.	267,293.93	5,263,338.20	1,922,406.37	1,885,290.38	3,085,448.73	1,111,477.87	4,187,374.02	2,849,591.14	678,008.85	3,823,306.73	2,763,841.19	2,381,117.31	3,686,950.80	1,815.07	27,763,543.83	11,021.65	2819
		Producto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	16,976.32	33,039.82	30,541.44	28,832.53	28,984.97	30,692.09	38,311.19	38,544.18	24,752.29	22,814.03	37,127.41	41,998.48	199,498.15	113.16	173,110.60	98.19	1763

235

Programa (b)	Producción (c)	Accion Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2016												Costos				Numero de Beneficiarios (j)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
Actividades de Bienestar Social	Producto: Niños y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente. Subproducto: Niños y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria. Niños y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar para la prevención de la calleja/sión REPREDEC. Niños y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicologico y social.	Niños y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria. Niños y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar para la prevención de la calleja/sión REPREDEC. Niños y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicologico y social.	189,690.53	588,154.93	462,616.56	1,057,301.75	631,292.23	990,760.56	995,666.23	866,030.60	880,519.67	916,299.39	819,779.22	980,836.83	1,906,542.78	640.21	6,479,913.93	1,427.29	4540
	Producto: Niños y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada atendidos con educación especial atención integral y apoyo familiar. Subproducto: Niños y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada con educación inicial preescolar, escolar y su habilitación sensorial y física. Padres de familia de niños y adolescencia menos de 14 años con discapacidad física e intelectual capacitados en la elaboración de productos para mejorar su economía familiar. Niños y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada del area rural atendidos para su rehabilitación	Niños y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada con educación inicial preescolar, escolar y su habilitación sensorial y física. Padres de familia de niños y adolescencia menos de 14 años con discapacidad física e intelectual capacitados en la elaboración de productos para mejorar su economía familiar. Niños y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada del area rural atendidos para su rehabilitación	7,250.12	18,469.05	17,480.03	97,158.61	34,955.44	90,668.67	79,346.74	78,454.91	71,857.61	79,844.39	45,301.08	82,638.97	147,176.83	212.99	525,949.54	761.14	691
	Producto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales. Subproducto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales.	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales.	3,369.78	15,135.03	9,708.53	53,653.59	15,378.84	43,225.47	36,770.60	26,286.18	33,736.12	15,376.67	10,396.27	23,909.80	117,111.23	1,288.27	157,733.85	1,696.06	93
	Producto: Niños, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas y discapacidad beneficiadas con aportes económicos. Subproducto: Niños, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas y discapacidad beneficiadas con aportes económicos.	Niños, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas y discapacidad beneficiadas con aportes económicos	0.00	712,419.36	708,500.56	707,715.26	1,390,748.00	690,736.50	710,112.00	696,312.43	798,140.20	778,131.57	804,284.43	919,660.58	168.00	6.10	8,916,597.06	5,133.33	1737
	Producto: Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Subproducto: Centros de cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años supervisados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia. Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años acreditados para su funcionamiento.	Centros de cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años supervisados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia. Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años acreditados para su funcionamiento.	12,736.00	8,574.00	8,574.00	8,574.00	9,531.40	560.00	11,170.35	2,348.20	3,507.40	171.00	2,814.20	3,610.92	88,202.35	210.12	13,966.32	50.42	277
	Producto: Familias formadas y atendidas en talleres de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad. Subproducto: Familias capacitadas en talleres de protección y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Personas formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	Familias capacitadas en talleres de protección y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Personas formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	0.00	0.00	0.00	1,950.00	855.60	100.00	0.00	0.00	53,630.00	114.00	952.75	2,996.75		0.00	50,549.10	24.61	2460
	Producto: Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos. Subproducto: Niñas y niños de 0 a6 años con estimulación apartuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo integral y social. Niñas y adolescentes y adolescentes madres víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes en edades de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niños, niños y adolescentes con capacidades diferentes leve y moderada con atención residencial especializada.Adolescentes comprendidos de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individualizado y especializado. Protección especial a las y los adolescentes comprendidos entre las edades de 16 a 18 años con el objeto de prepararlos para la transición hasta su vida independiente.	Niños y niños de 0 a6 años con estimulación apartuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo integral y social. Niñas y adolescentes y adolescentes madres víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes en edades de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niños, niños y adolescentes con capacidades diferentes leve y moderada con atención residencial especializada.Adolescentes comprendidos de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individualizado y especializado. Protección especial a las y los adolescentes comprendidos entre las edades de 16 a 18 años con el objeto de prepararlos para la transición hasta su vida independiente.	225,543.27	1,536,391.82	1,583,016.44	1,680,848.95	1,850,978.82	1,956,018.13	1,912,303.41	1,912,968.63	1,923,778.88	1,934,179.48	2,052,176.32	2,740,163.55	2,655,035.38	2,132.56	18,653,327.52	14,982.59	1245

236

Actividades de Bienestar Social	Producto: Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente. Subproducto: Familias optantes capacitadas y acreditadas como familias sustitutas. Niños y niños y adolescentes de 0 a 18 años vinculados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	Familias optantes capacitadas y acreditadas como familias sustitutas. Niñas y niños y adolescentes de 0 a 18 años vinculados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	12,440.80	24,059.84	32,967.09	26,686.29	44,980.71	24,439.71	32,094.42	23,118.94	23,843.42	22,103.84	21,611.67	32,974.24	116,978.80	3,016.86	204,322.67	3,522.80	58
	Producto: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Subproducto: Niños, niños y adolescentes migrantes no acompañados repatriados y en tránsito atendidos para su reunificación familiar y comunitaria. Niños, niños y adolescentes migrantes formados técnica y laboral para su desarrollo económico a nivel comunitario.	Niños, niños y adolescentes migrantes no acompañados repatriados y en tránsito atendidos para su reunificación familiar y comunitaria. Niños, niños y adolescentes migrantes formados técnica y laboral para su desarrollo económico a nivel comunitario.	19,719.68	55,737.98	22,952.92	30,913.27	38,555.33	47,799.55	47,113.26	41,706.26	34,065.15	48,445.85	30,794.86	69,310.47	218,605.30	35.43	567,407.80	33.10	8397
	Producto: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Subproducto: Niños, niños, adolescentes y jóvenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños y adolescentes y jóvenes en actividades educativas culturales deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jóvenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en áreas vulnerables dentro de su comunidad.	Niños, niños, adolescentes y jóvenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños y adolescentes y jóvenes en actividades educativas culturales deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jóvenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en áreas vulnerables dentro de su comunidad.	282.33	3,777.80	641.78	46,664.30	16,098.91	8,746.14	14,050.28	213,800.84	257,165.19	243,794.66	246,777.80	137,618.93	108,215.36	23.72	1,080,902.10	226.94	4763
	Producto: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado. Subproducto: Niños, niños y adolescentes con discapacidad mental vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado.	Niños, niños y adolescentes con discapacidad mental vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado.	66,854.54	117,861.36	88,318.73	117,998.03	191,309.34	217,732.83	134,457.08	288,481.86	143,361.62	152,784.42	147,007.27	355,427.44	481,092.15	7,180.68	1,920,654.81	15,233.65	67
	Producto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y jurídica. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación, psicologica, social, pedagogica y jurídica.	Niños, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación, psicologica, social, pedagogica y jurídica.	5,125.00	10,306.09	4,863.93	4,128.71	4,732.96	5,343.72	97,455.49	15,165.14	1,685.65	2,671.43	3,276.56	1,863.48	149,134.36	258.02	7,182.74	12.43	578
Actividades de Bienestar Social	Producto: Adolescentes de 12 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescente en conflicto con la ley penal con acceso a educación acelerada en los niveles de educación primaria, secundaria y diversificado. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a la educación universitaria. Adolescentes en prevención terciaria de Pre y Post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación asistencia educativa para su inserción laboral y económica.	Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescente en conflicto con la ley penal con acceso a educación acelerada en los niveles de educación primaria, secundaria y diversificado. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a la educación universitaria. Adolescentes en prevención terciaria de Pre y Post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación asistencia educativa para su inserción laboral y económica.	152,850.46	4,085,752.96	2,537,948.72	2,563,012.23	2,790,450.86	2,625,858.24	3,625,085.09	2,115,193.65	2,990,196.77	2,785,583.69	2,643,772.31	1,902,306.48	2,608,716.31	839.17	27,049,200.94	8,442.32	3204
	Producto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica e integral.	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica e integral.	17,328.50	19,017.84	17,265.61	29,134.54	23,266.14	33,505.17	34,650.47	30,305.46	37,377.68	21,336.17	25,665.60	44,086.74	192,200.51	94.35	130,739.49	64.18	2037

237

Producción (c)	Accion Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2017												Costos				Numero de Beneficiario (j)
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
Producto: Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente. **Subproducto:** Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.	Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.	192,829.00	518,105.05	834,232.30	1,329,204.10	1,024,630.33	989,344.69	981,222.01	1,132,148.83	1,113,536.52	1,161,408.43	1,822,107.31	481,637.48	2,868,271.77	789.81	8,660,743.05	2,294.24	3,775
Producto: Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual, leve y moderada atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar. **Subproducto:** Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual recibiendo educación especial preescolar y escolar. Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica y sensorial recibiendo habilitación integral.	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	4,201.00	38,590.04	26,580.73	62,749.69	30,134.18	14,231.67	23,847.54	39,608.52	42,112.74	88,479.18	65,836.93	93,619.72	125,334.34	274.28	374,357.60	819.16	457
Producto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales. **Subproducto:** Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	0.00	36,086.78	25,121.39	28,738.10	13,646.06	24,106.71	27,470.81	38,946.63	86,600.63	48,981.13	89,734.18	31,642.76	184,199.17	2,246.33	232,845.71	2,839.58	82
Producto: Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas y discapacidad beneficidas con aportes económicos. **Subproducto:** Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas beneficiadas con aportes económicos. Niñez y adolescencia con discapacidad severa, fisica y mental beneficiadas con aportes económicos.	Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas beneficiadas con aportes económicos. Niñez y adolescencia con discapacidad severa, fisica y mental beneficiadas con aportes económicos.	0.00	1,704,466.73	852,295.09	849,769.00	982,868.72	897,147.16	943,494.50	846,121.31	668,221.89	589,730.37	989,836.09	1,241,293.27	1,114.00	0.88	10,833,926.83	5,550.01	1,898
Producto: Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños, niñas de 0 a 4 años regulados. **Subproducto.** Centros de cuidado infantil diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.	Centros de cuidado infantil diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.	0.00	0.00	198.00	0.00	1,408.40	3,388.48	1,891.00	1,432.70	2,172.50	7,318.48	12,398.20	3,844.78	0.00	0.00	33,919.48	111.21	305
Producto: Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad. **Subproducto:** Familiasformadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	6,417.38	1,720.80	7,433.75	7,484.38	2,779.80	14,727.38	2,955.80	0.00	0.00	47,528.80	15.37	3,093
Producto: Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos. **Subproducto:** Niños y niñas de 0 a 6 años con estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo integral y social. Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niñas, niños y adolescentes con discapacidas leve y moderada con atención residencial especializada. Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicologico y social individual especializado. Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.	Niñas y niños de 0 a 6 años con estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo integral y social. Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niñas, niños y adolescentes con discapacidas leve y moderada con atención residencial especializada. Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicologico y social individual especializado. Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.	173,377.88	1,315,361.40	593,019.00	561,024.27	634,847.17	553,485.08	758,128.20	500,817.47	533,594.85	588,811.22	890,753.80	4,733,059.40	2,885,316.00	6,848.68	8,917,663.36	17,149.35	520

238

Producto: Niñas, niños y adolescentes 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente. **Subproducto:** Familias optantes capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	Familias optantes capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	12,440.50	35,386.84	19,360.88	21,264.10	22,869.25	23,278.78	22,561.78	33,788.26	12,112.50	34,782.18	27,789.88	32,654.37	118,328.00	4,733.12	179,961.26	7,198.45	25
Producto: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. **Subproducto:** Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo economico a nivel comunitario.	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo economico a nivel comunitario.	6,788.96	17,944.49	17,154.64	23,608.70	29,972.31	21,844.01	15,619.19	32,324.31	16,951.29	28,868.38	38,879.66	125,142.94	101,295.88	21.37	270,799.96	57.12	4,741
Producto: Niñas, niños, adolescentes y jovenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia. . **Subproducto:** Niñas, niños, adolecentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas y culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jovenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en areas vulnerables dentro de su comunidad.	Niñas, niños, adolecentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas y culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jovenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en areas vulnerables dentro de su comunidad.	0.00	3,626.94	24,672.67	8,026.73	13,001.01	183,734.68	73,389.47	81,094.73	66,883.58	70,761.17	133,211.88	8,108.47	105,753.60	25.66	529,747.53	128.52	4,122
Producto: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, severa y profunda vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado. **Subproducto:** Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial. Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial.	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial. Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial.	67,429.00	126,528.99	138,375.00	283,040.18	140,136.68	173,639.83	130,896.30	197,102.77	291,833.90	197,006.93	302,916.83	297,896.87	822,172.18	12,487.18	1,494,320.40	22,641.22	66
Producto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizado y su familia recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y jurídica. **Subproducto:** Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicologica, social y jurídica. Familias recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y jurídica.	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicologica, social y jurídica. Familias recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y jurídica.	842.08	0.00	0.00	0.00	6,997.46	2,044.84	4,310.90	4,865.46	1,533.65	210.00	5,872.00	3,523.00	542.88	0.66	28,587.31	34.57	826
Producto: Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad. **Subproducto:** Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescentes en prevención bisisiria de pre y post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y economica. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria.	Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescentes en prevención bisisiria de pre y post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y economica. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria.	639,868.71	2,884,777.94	3,076,702.28	2,604,736.03	1,812,629.62	1,277,340.88	2,492,445.66	4,868,177.37	1,374,675.01	1,807,844.84	3,768,106.62	2,675,513.42	2,587,202.63	948.39	28,496,006.69	9,346.68	1,728
Producto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. **Subproducto:** Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	13,003.00	15,085.36	20,362.13	25,986.60	38,765.80	34,275.60	41,469.31	43,131.89	32,946.33	38,096.88	76,336.33	95,697.28	184,073.48	96.37	288,082.73	150.33	1,919

239

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Accion Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2018												Costos				Numero de Beneficiarios (j)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
Para el 2017 se ha incrementado en un 19.67% al 2019 la cobertura de los programas de prevención de la vulnerabilidad de los derechos de la niñez y adolescencia	Actividades de Bienestar Social	Producto: Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente. Subproducto: Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.	Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.	178,207.33	977,977.32	1,164,188.14	983,108.56	987,282.42	926,981.45	1,063,658.61	1,126,882.24	1,325,484.82	1,644,582.65	831,384.20	380,186.49	3,978,431.98	1,241.32	2,965	1	3,205
		Producto: Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual, leve y moderada atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar. Subproducto: Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual recibiendo educación especial preescolar y escolar. Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica y sensorial recibiendo habilitación integral.	Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual recibiendo educación especial preescolar y escolar. Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica y sensorial recibiendo habilitación integral.	4,201.00	44,513.77	48,683.16	17,278.45	24,482.94	51,660.37	70,598.42	26,934.41	170,531.74	50,388.29	233,645.44	29,401.08	396,188.74	3,024.70	329	3	129
		Producto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales. Subproducto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	1,381.04	46,853.98	48,055.44	49,289.46	60,183.68	47,132.37	43,243.91	64,926.33	70,751.35	94,455.97	148,487.98	58,717.60	319,284.03	3,846.80	65	1	83
		Producto: Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas y discapacidad beneficidas con aportes económicos. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas beneficiadas con aportes económicos. Niñez y adolescencia con discapacidad severa, fisica y mental beneficiadas con aportes económicos.	Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas beneficiadas con aportes económicos. Niñez y adolescencia con discapacidad severa, fisica y mental beneficiadas con aportes económicos.	0.00	941,080.65	944,727.63	939,186.83	983,663.63	988,049.68	962,983.39	1,001,677.23	1,049,095.68	1,238,879.98	1,865,991.75	1,923.00	5,143,432.64	2,708.50	2,747	1	1,899
		Producto: Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños, niñas de 0 a 4 años regulados. Subproducto. Centros de cuidado infantil diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.	Centros de cuidado infantil diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.	0.00	0.00	0.00	5,653.50	5,436.75	451.40	3,870.90	1,908.15	1,875.22	8,034.20	6,570.00	0.00	18,387.67	99.39	9	0	185
		Producto: Familias formadas y capacitadas en temas de proteción y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad. Subproducto: Familiasformadas y capacitadas en temas de proteccion y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	Familias formadas y capacitadas en temas de proteción y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	0.00	0.00	2,445.00	3,112.00	19,636.00	1,561.00	24,662.75	11,120.00	39,490.00	9,099.00	8,599.00	0.00	68,108.00	28.86	2,784	1	2,360
Para el 2017 se ha incrementado en un 70.72% al 2019 la remalificación familiar de niños, niñas y adolescentes que se encuentra en situación de vulnerabilidad	Actividades de Bienestar Social	Producto: Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos. Subproducto: Niñas y niños de 0 a 6 años con estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo integral y social. Niñez, adolescencia y madres adolesentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con proteción especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niñas, niños y adolescentes con discapacidas leve y moderada con atención residencial especializada. Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicologico y social individual especializado. Adolescentes de 16 a 18 años con proteción especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.	Niñas y niños de 0 a 6 años con estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo integral y social. Niñez, adolescencia y madres adolesentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con proteción especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niñas, niños y adolescentes con discapacidas leve y moderada con atención residencial especializada. Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicologico y social individual especializado. Adolescentes de 16 a 18 años con proteción especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.	162,461.08	926,224.28	1,120,916.61	979,963.94	880,408.51	1,779,111.37	1,008,140.01	1,118,169.63	2,433,802.25	1,460,411.83	3,308,480.10	1,179,515.01	6,474,382.08	14,986.95	611	1	432
		Producto: Niñas, niños y adolescentes 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente. Subproducto: Familias optantes capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	Familias optantes capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	12,440.80	8,377.00	46,125.56	20,792.87	17,072.38	18,383.74	31,613.10	18,570.80	106,691.00	67,976.56	140,348.92	0.00	292,770.98	11,260.42	39	1	26
		Producto: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo economico a nivel comunitario.	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo economico a nivel comunitario.	5,824.87	30,116.60	31,624.56	26,152.06	33,436.60	55,586.56	32,948.49	50,155.86	53,308.03	107,195.49	227,935.49	28,317.02	382,040.01	204.19	1,796	1	1,871
		Producto: Niñas, niños, adolecentes y jovenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia. . Subproducto: Niñas, niños, adolecentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas y culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jovenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en areas vulnerables dentro de su comunidad.	Niñas, niños, adolecentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas y culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jovenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en areas vulnerables dentro de su comunidad.	0.00	3,197.32	1,411.37	30,941.31	10,850.44	158,248.05	108,136.72	82,583.12	132,304.26	102,344.32	100,171.11	55,501.68	361,701.13	268.92	5,598	4	1,345
		Producto: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, severa y profunda vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de proteción y abrigo especializado. Subproducto: Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial. Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial.	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial. Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial.	88,804.98	147,364.93	285,153.63	397,172.46	229,766.24	274,996.03	266,814.14	268,732.21	238,647.04	294,051.40	263,649.47	128,856.35	768,575.32	11,824.24	59	1	65
		Producto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizado y su familia recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicologica, social y juridica. Familias recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica.	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicologica, social y juridica. Familias recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica.	0.00	1,561.00	4,625.85	3,892.50	1,730.00	26,254.30	14,339.15	5,829.15	31,933.00	9,291.15	20,818.00	4,302.00	63,569.30	65.87	791	1	965

28

Para el 2017 se ha incrementado en un 37.75% al 2019, la población de adolescentes sancionados con medidas alternativas a la privación de libertad.	Actividades de Bienestar Social	Producto: Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y economica. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria.	Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y economica. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria.	111,410.89	4,429,491.36	1,583,894.73	3,037,348.70	904,692.13	1,588,227.22	2,430,875.59	1,209,300.64	4,105,032.78	4,122,485.48	6,742,932.80	1,034,623.39	11,946,828.35	9,203.79	2,246	2	1,298
		Producto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	13,003.00	21,478.06	33,966.59	46,165.69	61,320.58	50,453.93	35,742.43	69,112.21	98,448.53	503,961.15	144,787.72	38,929.97	723,010.14	557.88	1,558	1	1,296

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Accion Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2019												Costos				Numero de Beneficiario (j)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
Para el 2026, se ha incrementado la cobertura de programas de preservación familiar a 18.0% (De 0.0% en 2017 a 18.0% en 2026)	Actividades de Bienestar Social	Producto: Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente. Subproducto: Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.	Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.	76,348.16	874,104.47	886,258.21	999,383.00	1,334,768.52	1,032,043.50	1,452,588.40	1,584,675.95	1,389,205.57	1,696,026.10	862,134.03	846,265.38	2,251,237.74	799.45	10,176,531.55	3,614	2,816
		Producto: Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, leve y moderada atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar. Subproducto: Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual recibiendo educación especial preescolar y escolar. Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial recibiendo habilitación integral.	Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual recibiendo educación especial preescolar y escolar. Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial recibiendo habilitación integral.	73,620.00	106,534.79	129,517.52	215,960.69	265,231.00	129,757.35	213,759.05	237,185.79	129,135.91	145,309.43	107,107.45	375,680.31	1,192,569.08	2,564.66	935,402.24	2,012	465
		Producto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales. Subproducto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	11,933.76	50,379.90	51,456.17	48,088.75	43,833.13	73,817.08	73,817.08	33,249.68	122,946.21	82,514.09	38,231.42	36,572.26	244,889.23	2,691.09	435,993.07	4,791	91
		Producto: Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas y discapacidad beneficiadas con aportes económicos. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas beneficiadas con aportes económicos. Niñez y adolescencia con discapacidad severa, física y mental beneficiadas con aportes económicos.	Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas beneficiadas con aportes económicos. Niñez y adolescencia con discapacidad severa, física y mental beneficiadas con aportes económicos.	7,625.00	1,382,514.13	2,803,463.16	1,412,229.73	1,459,699.59	1,418,409.31	1,471,203.12	1,384,957.64	1,423,259.67	1,380,498.24	-4,024.00	2,684,349.22	106,699.50	38.93	16,683,376.31	6,087	2,741
		Producto: Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños, niñas de 0 a 4 años regulados. Subproducto. Centros de cuidado infantil diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.	Centros de cuidado infantil diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.	14,854.00	14,854.00	15,587.00	19,478.85	18,415.50	17,047.50	39,016.50	23,137.90	24,736.30	24,975.00	19,389.50	28,431.00	206,179.00	1,891.55	53,744.05	493	109
		Producto: Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad. Subproducto: Familiasformadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	0.00	0.00	7,748.50	12,110.00	40,390.00	1,260.00	6,104.00	18,386.00	17,926.00	4,429.50	14,945.00	6,189.00	0.00	0.00	121,458.00	26	4,639
Para el 2026, se ha incrementado la atención psicosocial y familiar ambulatoria no residencial y residencial en los programas de protección integral a 15.0% (De 0.0% 2017 a 15.0% en 2026)	Actividades de Bienestar Social	Producto: Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos. Subproducto: Niñas y niños de 0 a 6 años con estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo integral y social. Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada. Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicologico y social individual especializado. Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.	Niñas y niños de 0 a 6 años con estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo integral y social. Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada. Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicologico y social individual especializado. Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.	312,897.62	912,470.37	2,608,784.08	1,518,300.32	1,813,079.10	2,644,045.99	4,443,826.72	3,106,241.59	1,907,102.92	3,236,549.67	2,813,829.70	5,889,053.79	13,826,489.16	18,192.75	17,346,400.46	22,824	760
		Producto: Niñas, niños y adolescentes 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente. Subproducto: Familias optantes capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	Familias optantes capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	7,625.00	61,307.03	150,968.72	75,698.77	83,926.86	124,708.27	137,938.78	140,267.99	100,736.45	102,641.00	110,135.73	163,620.52	105,798.50	1,555.86	1,145,539.82	16,846	68
		Producto: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo economico a nivel comunitario.	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo economico a nivel comunitario.	46,983.78	168,648.25	186,329.09	183,203.96	164,862.16	112,688.71	212,482.14	157,072.66	116,307.45	99,437.21	84,702.89	506,146.28	795,452.37	399.72	1,243,412.21	625	1,990

242

		Producto: Niñas, niños, adolescentes y jovenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia. . Subproducto: Niñas, niños, adolescentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas y culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jovenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en areas vulnerables dentro de su comunidad.	Niñas, niños, adolecentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas y culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jovenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en areas vulnerables dentro de su comunidad.	67,183.00	68,479.84	72,973.71	85,255.38	119,123.62	244,489.95	239,466.09	228,216.89	193,603.00	303,544.50	183,973.95	192,321.67	1,238,132.23	268.34	760,499.37	165	4,614
		Producto: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, severa y profunda vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado. Subproducto: Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial. Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial.	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial. Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial.	29,822.50	119,608.29	111,119.34	164,378.23	210,263.49	229,280.75	217,630.01	139,560.37	148,729.95	295,774.86	179,993.64	600,032.77	923,949.18	15,146.71	1,512,682.72	24,798	61
		Producto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizado y su familia recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicologica, social y juridica. Familias recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica.	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicologica, social y juridica. Familias recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica.	61,076.00	61,076.00	74,417.61	87,363.64	83,184.80	71,170.50	492,081.12	113,815.10	126,426.38	124,591.30	113,840.00	171,260.77	941,941.50	2,160.42	638,361.72	1,464	436
Para el 2026, se ha incrementado la cobertura de medidas alternativas a la privación de libertad a 15.0% (De 0.0% en 2017 a 15.0% en 2026)	Actividades de Bienestar Social	Producto: Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y economica. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria.	Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y economica. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria.	949,961.41	1,708,306.46	3,832,585.32	3,243,842.61	5,094,539.87	2,298,108.69	5,083,851.81	2,159,985.66	1,749,685.43	2,743,270.59	3,779,170.03	8,821,046.05	17,532,488.63	11,814.35	23,031,865.30	16,127	1,484
		Producto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	85,463.74	104,833.24	178,822.26	254,100.88	201,626.33	141,206.72	224,258.97	193,856.37	188,634.22	149,075.44	129,703.75	388,860.59	1,329,812.50	1,002.88	891,331.51	672	1,326

293

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Accion Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2020												Costos				Numero de Beneficiario (j)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
Para el 2026, se ha incrementado la cobertura de programas de preservación familiar a 18.0% (De 0.0% en 2017 a 18.0% en 2026)	Actividades de Bienestar Social	Producto: Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente. Subproducto: Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.	Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.	99,623.60	62,694.08	999,654.59	59,987.05									389,027.25	134.72	1,029,734.67	386	2,665
		Producto: Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual, leve y moderada atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar. Subproducto: Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual recibiendo educación especial preescolar y escolar. Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica y sensorial recibiendo habilitación integral.	Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual recibiendo educación especial preescolar y escolar. Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica y sensorial recibiendo habilitación integral.	98,282.78	86,582.81	161,897.47	77,686.92									360,898.46	913.67	99,301.82	251	395
		Producto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales. Subproducto: Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual capacitados en temas laborales y ocupacionales. Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.	21,230.63	14,035.00	68,477.34	14,956.26									69,476.12	755.18	72,333.01	786	92
		Producto: Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas y discapacidad beneficidas con aportes económicos. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas beneficiadas con aportes económicos. Niñez y adolescencia con discapacidad severa, fisica y mental beneficiadas con aportes económicos.	Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas beneficiadas con aportes económicos. Niñez y adolescencia con discapacidad severa, fisica y mental beneficiadas con aportes económicos.	11,312.50	2,637,593.29	1,278,996.61	1,282,858.32									34,187.50	13.38	3,900,839.90	1,527	2,555
		Producto: Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños, niñas de 0 a 4 años regulados. Subproducto. Centros de cuidado infantil diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.	Centros de cuidado infantil diario que atienden a niños y niñas de 0 a 4 años regulados. Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.	22,031.00	14,854.00	15,990.00	14,854.00									66,593.00	384.93	1,692.00	10	173
		Producto: Familias formadas y capacitadas en temas de proteccion y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad. Subproducto: Familiasformadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	Familias formadas y capacitadas en temas de proteccion y derechos de la niñez y adolescencia en su comunidad. Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional.	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0	2,389
Para el 2026, se ha		Producto: Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos. Subproducto: Niñas y niños de 0 a 6 años con estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo| integral y social. Niñez, adolescencia y madres adolescentes victimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niñas, niños y adolescentes con discapacidas leve y moderada con atención residencial especializada. Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicologico y social individual especializado. Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.	Niñas y niños de 0 a 6 años con estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y preprimaria para su desarrollo| integral y social. Niñez, adolescencia y madres adolescentes victimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos. Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas. Niñas, niños y adolescentes con discapacidas leve y moderada con atención residencial especializada. Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicologico y social individual especializado. Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.	616,934.03	991,362.55	2,025,050.40	792,350.61									2,766,309.34	4,153.62	1,837,263.99	2,759	666
		Producto: Niñas, niños y adolescentes 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalemtne. Subproducto: Familias optantes capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	Familias optantes capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente.	11,312.50	106,625.00	108,590.54	102,331.90									34,187.50	495.47	294,672.44	4,271	69

Para el 2026, se ha

249

Para el 2026, se ha incrementado la atención psicosocial y familiar ambulatoria no residencial y residencial en los programas de protección integral a 15.0% (De 0.0% 2017 a 15.0% en 2026)	Actividades de Bienestar Social	Producto: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familair y comunitaria. Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo economico a nivel comunitario.	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familair y comunitaria. Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo economico a nivel comunitario.	64,861.80	48,782.38	90,587.32	56,670.25									220,460.55	146.39	67,233.19	45	1,506
		Producto: Niñas, niños, adolecentes y jovenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia. . Subproducto: Niñas, niños, adolecentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas y culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jovenes realizando actividades de servicio civico social para la prevención de la violencia en areas vulnerables dentro de su comunidad.	Niñas, niños, adolecentes y jovenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia. Niñas, niños, adolescentes y jovenes en actividades educativas y culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil. Jovenes realizando actividades de servicio civico social para la prevención de la violencia en areas vulnerables dentro de su comunidad.	104,274.50	70,183.00	89,876.71	169,383.00									316,348.21	150.07	124,867.71	59	2,108
		Producto: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, severa y profunda vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado. Subproducto: Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial. Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial.	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial. Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial.	55,161.75	63,417.79	148,489.73	64,420.42									272,401.87	4,540.03	109,404.78	1,823	60
		Producto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizado y su familia recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica. Subproducto: Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicologica, social y juridica. Familias recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica.	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicologica, social y juridica. Familias recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica.	84,250.00	70,125.00	84,451.71	66,125.00									299,526.71	434.73	9,236.75	13	689
Para el 2026, se ha incrementado la cobertura de medidas alternativas a la privación de libertad a 15.0% (De 0.0% en 2017 a 15.0% en 2026)	Actividades de Bienestar Socia	Producto: Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y economica. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria.	Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones. Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con la ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y economica. Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria.	1,276,313.19	3,184,934.59	4,401,446.53	2,581,992.61									5,300,289.56	6,016.22	7,888,102.94	8,954	881
		Producto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Subproducto: Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización. Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral.	134,725.75	89,946.85	161,288.72	84,433.23									413,485.77	447.50	102,685.74	111	924

245

ARTÍCULO 24. ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Identificación de programas y proyectos prioritarios

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Ejercicio fiscal 2020

Resultado Asociado Para el 2026, se ha incrementado la cobertura de programas de preservación familiar a 18.0% (De 0.0% en 2017 a 18.0% en 2026)				
Producto/Subproducto*	**Unidad de medida**	**Monto de meta**	**Monto en Q Asignado 2020**	**Nombre y CUI del Beneficiario**
Niñas Y Niños De 8 Meses A 12 Años Atendidos Integralmente	Persona	2,665	9,736,041.00	----------
Niñas Y Niños De 8 Meses A 7 Años Atendidos En Niveles De Educación Inicial Y Preprimaria	***Persona***	**2,492**	**8,970,509.00**	----------
Niñas Y Niños De 8 A 12 Años Con Reforzamiento Escolar (Repredec)	***Persona***	**172**	**375,173.00**	----------
Niñas Y Niños Atendidos Para Su Desarrollo Nutricional, Psicológico Y Social	***Persona***	**2,665**	**390,359.00**	----------
Niñas Y Niños De 0 A 14 Años Con Discapacidad Física E Intelectual Leve Y Moderada, Atendidos Con Educación Especial, Atención Integral Y Apoyo Familiar	Persona	395	1,521,940.00	----------
Niñas Y Niños De 0 A 14 Años Con Discapacidad Física E Intelectual, Recibiendo Educación Especial Pre-Escolar Y Escolar	***Persona***	**395**	**1,058,720.00**	----------
Niñas Y Niños De 0 A 14 Años Con Discapacidad Física Y Sensorial, Recibiendo Habilitación Integral	***Persona***	**133**	**463,220.00**	----------
Adolescentes De 14 A 18 Años Con Discapacidad Física E Intelectual Leve Y Moderada, Capacitados En Temas Laborales Y Ocupacionales	Persona	92	918,705.00	----------
Adolescentes De 14 A 18 Años Con Discapacidad Física E Intelectual, Capacitados En Temas Laborales Y Ocupacionales	***Persona***	**92**	**894,450.00**	----------
Adolescentes Con Discapacidad Intelectual Graduados Y Apoyados En Su Desarrollo Independiente	***Persona***	**0**	**24,255.00**	----------
Niñas, Niños Y Adolescentes Con Necesidades Especiales, Enfermedades Crónicas Degenerativas O Discapacidad Beneficiados Con Aportes Económicos	Persona	2,555	12,008,000.00	----------
Niñez Y Adolescencia Con Necesidades Especiales, Enfermedades Crónicas O Degenerativas Beneficiadas Con Aportes Económicos	***Persona***	**335**	**233,000.00**	----------
Niñez Y Adolescencia Con Discapacidad Severa Física Mental Beneficiadas Con Aportes Económicos	***Persona***	**2,220**	**11,775,000.00**	----------
Familias Formadas Y Capacitadas En Temas De Protección Y Derechos De La Niñez Y La Adolescencia En Su Comunidad	Familia	2,389	315,262.00	----------
Familias Formadas Y Capacitadas En Temas De Protección Y Derechos De La Niñez Y La Adolescencia En Su Comunidad	***Familia***	**2,389**	**244,532.00**	----------
Familias Formadas Y Capacitadas En Educación Alimentaria Y Nutricional	***Familia***	**90**	**70,730.00**	----------
Centros De Cuidado Infantil Diario Que Atienden Niños Y Niñas De 0 A 4 Años Regulados	Entidad	173	67,177.00	----------
Centros De Cuidado Infantil Diario Que Atienden Niños Y Niñas De 0 A 4 Años Regulados	***Entidad***	**173**	**50,697.00**	----------
Mujeres Capacitadas Y Acreditadas Como Niñeras Especializadas En Primera Infancia	***Persona***	**0**	**16,480.00**	----------
		Subtotal	**24,567,125.00**	

Resultado Asociado				
Para el 2026, se ha incrementado la cobertura de medidas alternativas a la privación de libertad a 15.0% (De 0.0% en 2017 a 15.0% en 2026)				
Producto/Subproducto*	**Unidad de medida**	**Monto de meta**	**Monto en Q Asignado 2020**	**Nombre y CUI del Beneficiario**
Adolescentes De 13 A 17 Años En Conflicto Con La Ley Penal Atendidos Integralmente En Los Centros Especializados De Privación De Libertad	Persona	881	40,473,660.00	----------
Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal,Atendidos Integralmente Para El Cumplimiento De Sanciones	***Persona***	**628**	**36,158,648.00**	----------
Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal Con Acceso A Educación Universitaria	***Persona***	**20**	**996,732.00**	----------
Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica.	***Persona***	**50**	**3,318,280.00**	----------
Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal Bajo Una Medida Socioeducativa Atendidos Para Su Reinserción Y Resocialización	Persona	925	1,281,406.00	----------
Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal Bajo Una Medida Socioeducativa Atendidos Para Su Reinserción Y Resocialización	***Persona***	**925**	**938,236.00**	----------
Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal, Capacitados En Formación Técnica Integral	***Persona***	**372**	**343,170.00**	----------
		Subtotal	**41,755,066.00**	

Resultado Asociado

Para el 2026, se ha incrementado la atención psicosocial y familiar ambulatoria no residencial y residencial en los programas de protección integral a 15.0% (De 0.0% 2017 a 15.0% en 2026)

Producto/Subproducto*	Unidad de medida	Monto de meta	Monto en Q Asignado 2020	Nombre y CUI del Beneficiario
Niñas, Niños Y Adolescentes Con Discapacidad Mental Severa Y Profunda, Vulnerados En Sus Derechos, Atendidos Integralmente En El Hogar De Protección Y Abrigo Especializado	Persona	60	7,654,246.00	---------
Niñez Y Adolescencia Con Discapacidad Mental Severa Y Profunda, Vulnerados En Sus Derechos, Son Atendidos Bajo Protección, Bienestar Integral Y Acogimiento Residencial	Persona	60	7,423,776.00	---------
Niñez Y Adolescencia Con Discapacidad Mental Severa Y Profunda Vulnerados En Sus Derechos Recibiendo Habilitación Y Estimulación Sensorial	Persona	59	230,470.00	---------
Niñas, Niños Y Adolescentes De 0 A 18 Años Vulnerados En Sus Derechos, Atendidos Integralmente Y Acogidos Por Una Familia Sustituta Temporalmente	Persona	69	866,978.00	---------
Familias Optantes, Capacitadas Y Acreditadas Como Nuevas Familias Sustitutas	Persona	3	134,745.00	---------
Niñas, Niños Y Adolescentes De 0 A 18 Años Vulnerados En Sus Derechos, Acogidos Por Una Familia Sustituta Temporalmente	Persona	69	732,233.00	---------
Niñas, Niños Y Adolescentes Migrantes No Acompañados Atendidos Temporalmente Para Su Reunificación Familiar Y Comunitaria	Persona	1,506	1,790,624.00	---------
Niñas, Niños Y Adolescentes Migrantes No Acompañados Atendidos Temporalmente Para Su Reunificación Familiar Y Comunitaria	Persona	1,506	1,483,508.00	---------
Adolescentes Migrantes No Acompañados Formados Técnica Y Laboralmente Para Su Desarrollo Económico A Nivel Comunitario	Persona	676	307,116.00	---------
Niñas, Niños, Adolescentes Y Jóvenes Beneficiados Con Actividades Psicosociales Para La Prevención De La Violencia	Persona	2,108	3,364,648.00	---------
Niñas, Niños, Adolescentes Y Jóvenes, Con Atención Psicosocial Individualizada Para La Prevención De La Violencia	Persona	2,108	1,782,399.00	---------
Niñas, Niños, Adolescentes Y Jóvenes En Actividades Educativas Culturales, Deportivas Para La Prevención De La Violencia Juvenil	Persona	1,256	492,492.00	---------
Jóvenes Realizando Actividades De Servicio Cívico Social Para La Prevención De La Violencia En Áreas Vulnerable Dentro De Su Comunidad	Persona	0	1,089,757.00	---------
Niñas, Niños Y Adolescentes Vulnerados Reciben Atención Especial Residencial Para La Restitución De Sus Derechos	Persona	670	31,408,023.00	---------
Niñas Y Niños De 0 A 6 Años Vulnerados En Sus Derechos Y En Situación De Riesgo Social, Reciben Estimulación Oportuna En Los Niveles De Educación Inicial Y Pre Primaria, Para Su Desarrollo Integral Y Social	Persona	102	6,655,114.00	---------
Niñez, Adolescencia Y Madres Adolescentes Víctimas De Violencia Sexual Con Atención Especializada Para Su Resarcimiento Emocional Y Restitución De Sus Derechos	Persona	161	5,675,575.00	---------
Niñas, Niños Y Adolescentes De 7 A 18 Años Con Protección Especial Residencial Contra El Maltrato En Todas Sus Formas	Persona	128	10,762,867.00	---------
Niñas, Niños Y Adolescentes Con Discapacidad Leve Y Moderada Con Atención Residencial Especializada	Persona	129	6,599,330.00	---------
Adolescentes De 13 A 18 Años En Riesgo De Vinculación A Pandillas Y/O Consumo De Estupefacientes Cuentan Con Atención, Tratamiento Psicológico Y Social Individual Especializado	Persona	121	623,501.00	---------
Adolescentes De 16 A 18 Años Con Protección Especial Residencial Para Su Desarrollo A Su Vida Independiente	Persona	29	1,091,636.00	---------
Niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas con atención especializada	Persona	85		
Niñas, Niños Y Adolescentes No Institucionalizados Y Su Familia Recibiendo Atención Y Orientación Psicológica, Social, Pedagógica Y Jurídica	Persona	550	863,752.00	---------
Niñas, Niños Y Adolescentes No Institucionalizados Recibiendo Atención Y Orientación Psicológica, Social, Pedagógica Y Jurídica	Persona	550	361,424.00	---------
Familias Recibiendo Atención Y Orientación Psicológica, Social, Pedagógica Y Jurídica	Persona	415	502,328.00	---------
Víctimas sobrevivientes de la tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción con atención psicológica, social, médica y psiquiátrica	Persona	8		
		Subtotal	45,948,271.00	
		Total	112,270,462.00	

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente.

Población Objetivo	Niños y niñas hijos de 8 meses a 7 años
Población Elegible (o beneficiaria)	Niños y niñas hijos de 8 meses a 7 años hijos de padres y madres trabajadores
Bienes o Servicios a proporcionar	Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y primaria. Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar REPREDEC. Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional psicologico y social.
Lugar (es) de Entrega	Centro de Atencion Integral
Quien (es) Entregá (n)	Directores y maestras de Centros
Momento de Entrega	Horario de atencion 7:00 a 17:00 de lunes a viernes.
Periocidad de Entrega	Diaria de Lunes a Viernes
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad fisica e intelectual, leve y moderada atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar.

Población Objetivo	Niños y niñas con discapacidad intelectual y fisica, leve y moderada.
Población Elegible (o beneficiaria)	Niños y niñas
Bienes o Servicios a proporcionar	Terapias, educación especial, alimentacion y vigilancia nutricional.
Lugar (es) de Entrega	Centro Alida España de Arana
Quien (es) Entregá (n)	Terapistas, maestros de educacion especial, monitores entre otros.
Momento de Entrega	Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas.
Periocidad de Entrega	Diaria de Lunes a Viernes
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales.

Población Objetivo	Adolescentes de 14 a 18 alos de edad
Población Elegible (o beneficiaria)	Adolescentes con discapacidad intelectual de 14 a 18 años
Bienes o Servicios a proporcionar	capacitacion ocupacional a adolescentes con capacidad intelectual
Lugar (es) de Entrega	Centro de Capacitacion Ocupacional
Quien (es) Entregá (n)	Tecnicos especialistas en discapacidad leve y moderada
Momento de Entrega	Lunes a viernes de de 7:00 a 16:00 horas
Periocidad de Entrega	Diaria de Lunes a Viernes
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas y degenerativas y discapacidad beneficidas con aportes económicos.

Población Objetivo	Familias
Población Elegible (o beneficiaria)	Familias con necesidades especiales, discapacidad, enfermedades cronicas degenrativas y terminales.
Bienes o Servicios a proporcionar	Mujeres y familias con necesidades especiales, discapacidad enfermedades cronicas degenrativas y terminales que reciben un aporte economico.
Lugar (es) de Entrega	Sede del Programa Subsidios Familiares
Quien (es) Entregá (n)	Trabajadoras sociales
Momento de Entrega	Lunes a viernes de de 8:00 a 17:00 horas
Periocidad de Entrega	Diaria de Lunes a Viernes
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad.

Población Objetivo	Familias y personas
Población Elegible (o beneficiaria)	Familias y personas
Bienes o Servicios a proporcionar	capacitacion y talleres en derechos de la niñez y adolescencia y educacion alimentaria y nutricional
Lugar (es) de Entrega	Centros de Atencion Integral, Alida España de Arana, casa Joven, PROFAMI, Prevencion Terciaria
Quien (es) Entregá (n)	Facilitadores
Momento de Entrega	Lunes a viernes de de 8:00 a 17:00 horas
Periocidad de Entrega	Diaria de Lunes a Viernes
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños, niñas de 0 a 4 años regulados.

Población Objetivo	Centros de Cuidado Infantil Diario
Población Elegible (o beneficiaria)	Centros de Cuidado Infantil Diario publicos y privados que atienden a nilos de 0 a 4 años.
Bienes o Servicios a proporcionar	Regulacion de Centros de Cuidado Infantil Diario
Lugar (es) de Entrega	Unidad Reguladora de Cuidado Infantil Diario
Quien (es) Entregá (n)	Supervisores, Trabajador(ra) Social
Momento de Entrega	Lunes a viernes de de 8:00 a 17:00 horas
Periocidad de Entrega	Diaria de Lunes a Viernes
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Adolescentes de 13 a 18 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad.

Población Objetivo	Adolescente de 13 a 18 años
Población Elegible (o beneficiaria)	Adolescente de 13 a 18 años en Conflicto con la Ley Penal
Bienes o Servicios a proporcionar	Tratamiento integral a adolescentes privados de libertad para su reinsercion y resocializacion a la sociedad
Lugar (es) de Entrega	Centros de Privacion de Libertad
Quien (es) Entregá (n)	Psicologos, maestros, Trabajador(as) social, pedagogos.
Momento de Entrega	Permanentemente hasta que se resuelva su situacion legal
Periocidad de Entrega	Permanentemente
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización.

Población Objetivo	Adolescente de 13 a 18 años
Población Elegible (o beneficiaria)	Adolescente de 13 a 18 años en Conflicto con la Ley Penal
Bienes o Servicios a proporcionar	Tratamiento integral a adolescentes privados de libertad para su reinsercion y resocializacion a la sociedad
Lugar (es) de Entrega	Programa de Medidas Socioeducativas
Quien (es) Entregá (n)	Psicologos, maestros, Trabajador(as) social, pedagogos, procuradores
Momento de Entrega	En el Programa de Medidas Socioeducativas y Centro de Capacitacion y Formacion Integral
Periocidad de Entrega	Lunes a viernes de de 8:00 a 17:00 horas
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, severa y profunda vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado.

Población Objetivo	Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años con discapacidad severa y profunda
Población Elegible (o beneficiaria)	Niños, niñas y adolescentes bajo la proteccion de la Secretaria de Bienestar Social.
Bienes o Servicios a proporcionar	Atencion integral, vestuario y alimentacion, atencion medica
Lugar (es) de Entrega	Familia biologica, familia ampliada y comunidad
Quien (es) Entregá (n)	Direccion de Hogares
Momento de Entrega	Cualquier dia habil de 6:00 a 18:00 horas
Periocidad de Entrega	Permanentemente
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas, niños y adolescentes 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalemtne.

Población Objetivo	Niños, niñas y adolescentes, familia
Población Elegible (o beneficiaria)	Niños, niñas y adolescentes que estan integrados a familias sustitutas
Bienes o Servicios a proporcionar	Atencion integral, vestuario, alimentacion
Lugar (es) de Entrega	Familia biologica, familia ampliada, comunidad
Quien (es) Entregá (n)	Programa de Familias sustitutas
Momento de Entrega	cualquier dia habil de 06:00 a 18:00 horas
Periocidad de Entrega	Cualquier dia habil
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria.

Población Objetivo	Niños, niñas y adolescentes migrantes
Población Elegible (o beneficiaria)	Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que son repatriados
Bienes o Servicios a proporcionar	Atencion integral, vestuario, alimentacion y atencion medica
Lugar (es) de Entrega	Familia biologica, familia ampliada, comunidad
Quien (es) Entregá (n)	Direccion de hogares
Momento de Entrega	cualquier dia habil de 06:00 a 18:00 horas
Periocidad de Entrega	Cualquier dia habil
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas, niños, adolecentes y jovenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia.

Población Objetivo	Adolescentes y jovenes
Población Elegible (o beneficiaria)	Adolescentes y jovenes en riesgo social
Bienes o Servicios a proporcionar	Psicologia, trabajo social e insercion laboral
Lugar (es) de Entrega	Casa joven peronia, casa joven mixco
Quien (es) Entregá (n)	Psicologos, trabajadore social y educadores
Momento de Entrega	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas
Periocidad de Entrega	Lunes a viernes
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos.

Población Objetivo	Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años
Población Elegible (o beneficiaria)	Niños, niñas y adolescentes bajo la preteccion de la Secretaria de Bienestar Social
Bienes o Servicios a proporcionar	Atencion integral, vestuario, alimentacion y atencion medica
Lugar (es) de Entrega	Familia biologica, familia ampliada, comunidad
Quien (es) Entregá (n)	Direccion de hogares
Momento de Entrega	cualquier dia habil de 6:00 a 18:00 horas
Periocidad de Entrega	cualquier dia habil
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

Modelo Operativo de la (s) intervención (es)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ejercicio fiscal 2020

Niñas, niños y adolescentes no institucionalizado y su familia recibiendo atención y orientación psicologica, social, pedagogica y juridica.

Población Objetivo	Niñez, adolescencia y familias
Población Elegible (o beneficiaria)	Niñez, adolescencia y sus familias
Bienes o Servicios a proporcionar	Atencion y orientacion psicologica, social, pedagogica y juridica
Lugar (es) de Entrega	Centro de Atencion Integral zona 3
Quien (es) Entregá (n)	Percy lopez
Momento de Entrega	Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
Periocidad de Entrega	Lunes a viernes
Personal necesario para el proceso productivo	Personal Profesional y Tecnico de las diferentes areas de atención.

ARTÍCULO 75. EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
64					ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL											
		001	000		DESPACHO SUPERIOR								36,258,029.00	34,569,756.00	9,755,952.36	28.22
			1		Despacho Superior	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
			2		Despacho Superior	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		002	000		SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO								2,878,422.00	2,564,476.00	552,275.91	21.54
			1		Órganos de Asesoria y Apoyo Técnico	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
			2		Órganos de Asesoria y Apoyo Técnico	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		003	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								26,628,076.00	16,249,070.00	2,145,984.03	13.21
			1		Órganos de Administración	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
			2		Órganos de Administración	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		004	000		APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								220,288.00	15,298.00	0.00	0.00
			1		Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
			2		Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		005	000		SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO								509,340.00	45,717.00	0.00	0.00
			1		Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	1,438.00	2,165.00	0.00	0.00					
			2		Personas atendidas bajo la perspectiva de los ejes de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	719.00	668.00	0.00	0.00					
			3		Personas capacitadas e informadas sobre los procesos de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	719.00	1,497.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		006	000		SERVICIOS DE CONTROL INTERNO								660,406.00	398,952.00	34,457.50	8.64
			1		Órgano de Control Interno	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
			2		Órgano de Control Interno	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		007	000		SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN								11,668,962.00	11,699,622.00	1,891,218.62	16.16
			1		Descentralización de procesos administrativos y técnicos de los servicios	0	CASO	11,460.00	12,448.00	5,493.00	44.13					
			2		Apoyo descentralizado en atención de los servicios de, Prevención, Protección y Reinserción.	0	CASO	8,700.00	12,448.00	5,493.00	44.13					
			3		Monitoreo de hogares públicos y privados de protección y atención a niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos.	0	ENTIDAD	207.00	245.00	93.00	37.96					

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			4		Jóvenes en actividades de servicio cívico social para prevención de la violencia.	0	PERSONA	77.00	77.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							31.56				
01					PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO								**20,230,549.00**	**28,285,004.00**	**8,023,454.55**	**28.37**
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								20,230,549.00	28,285,004.00	8,023,454.55	28.37
			1		Dirección y coordinación.	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		003	000		ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ								21,531,839.00	13,068,851.00	1,221,959.32	9.35
			1		Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente.	0	PERSONA	4,847.00	3,392.00	0.00	0.00					
			2		Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria	0	PERSONA	4,173.00	3,179.00	0.00	0.00					
			3		Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar (Repredec)	0	PERSONA	692.00	215.00	0.00	0.00					
			6		Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social	0	PERSONA	4,868.00	3,392.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		004	000		EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD								2,099,457.00	2,354,602.00	424,449.98	18.03
			1		Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar.	0	PERSONA	850.00	400.00	0.00	0.00					
			2		Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, recibiendo educación especial pre-escolar y escolar	0	PERSONA	850.00	210.00	0.00	0.00					
			9		Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial, recibiendo habilitación integral	0	PERSONA	100.00	150.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		005	000		CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD								2,834,681.00	1,496,229.00	118,699.23	7.93
			1		Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales.	0	PERSONA	150.00	85.00	0.00	0.00					
			2		Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales	0	PERSONA	150.00	85.00	0.00	0.00					
			7		Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente	0	PERSONA	20.00	17.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		006	000		SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECECIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD								16,144,000.00	10,653,345.00	5,210,760.72	48.91

957

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			1		Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con aportes económicos.	0	PERSONA	2,500.00	2,475.00	0.00	0.00					
			2		Niñez y adolescencia con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas beneficiadas con aportes económicos	0	PERSONA	220.00	375.00	0.00	0.00					
			5		Niñez y adolescencia con discapacidad severa física mental beneficiadas con aportes económicos	0	PERSONA	2,280.00	2,100.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		008	000		REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO								282,305.00	309,932.00	67,729.00	21.85
			1		Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados.	0	ENTIDAD	305.00	335.00	120.00	35.82					
			2		Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados	0	ENTIDAD	305.00	335.00	120.00	35.82					
			5		Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia	0	PERSONA	150.00	150.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							23.88				
		009	000		EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR								421,049.00	223,860.00	0.00	0.00
			1		Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad.	0	FAMILIA	3,611.00	4,500.00	0.00	0.00					
			2		Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad	0	FAMILIA	3,611.00	4,500.00	0.00	0.00					
			3		Supervisión de talleres replicadores del Programa Educando en Familia	0	DOCUMENTO	176.00	190.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	02				REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL								**43,074,061.00**	**47,602,044.00**	**13,953,701.01**	**29.31**
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								43,074,061.00	47,602,044.00	13,953,701.01	29.31
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		002	000		ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD									34,087,850.00	42,337,597.00	11,444,686.92	27.03
			1		Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad	0	PERSONA	5,565.00	3,063.00	0.00	0.00					
			2		Adolescentes en conflicto con la ley penal,atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones	0	PERSONA	2,174.00	2,509.00	0.00	0.00					
			5		Adolescentes en conflicto con la Ley penal con acceso a educación universitaria	0	PERSONA	20.00	30.00	0.00	0.00					

292

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				6	Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica.	0	PERSONA	2,947.00	175.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			003	000	ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL								1,220,540.00	1,827,548.00	470,394.55	25.74
				1	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	3,400.00	4,098.00	0.00	0.00					
				2	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	2,200.00	2,244.00	0.00	0.00					
				4	Adolescentes en conflicto con la ley penal, capacitados en formación técnica integral	0	PERSONA	600.00	630.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
03					PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								**31,715,601.00**	**40,689,855.00**	**11,833,660.38**	**29.08**
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								31,715,601.00	40,689,855.00	11,833,660.38	29.08
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			004	000	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD								6,761,564.00	3,820,198.00	331,489.69	8.68
				1	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado	0	PERSONA	65.00	90.00	0.00	0.00					
				2	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial	0	PERSONA	65.00	90.00	0.00	0.00					
				3	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial	0	PERSONA	5.00	90.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			005	000	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS								3,257,682.00	2,157,139.00	328,859.94	15.25
				1	Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente	0	PERSONA	100.00	105.00	0.00	0.00					
				2	Familias optantes, capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas	0	FAMILIA	100.00	100.00	0.00	0.00					
				3	Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, acogidos por una familia sustituta temporalmente	0	PERSONA	100.00	105.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

262

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			006	000	ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA								3,911,157.00	3,243,299.00	260,901.75	8.04
				1	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	0	PERSONA	9,000.00	9,020.00	1,180.00	13.08					
				2	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	0	PERSONA	7,000.00	6,020.00	1,180.00	19.60					
				8	Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo económico a nivel comunitario	0	PERSONA	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							10.89				
			010	000	PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD								2,829,125.00	3,125,560.00	433,717.21	13.88
				1	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia	0	PERSONA	4,200.00	4,500.00	0.00	0.00					
				2	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia	0	PERSONA	4,200.00	4,500.00	0.00	0.00					
				3	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil	0	PERSONA	4,200.00	4,500.00	0.00	0.00					
				7	Jóvenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en áreas vulnerable dentro de su comunidad	0	PERSONA	80.00	80.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
			011	000	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								25,453,583.00	26,812,123.00	4,425,697.59	16.51
				1	Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos	0	PERSONA	631.00	968.00	0.00	0.00					
				2	Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y pre primaria, para su desarrollo integral y social	0	PERSONA	120.00	120.00	0.00	0.00					
				3	Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	0	PERSONA	111.00	150.00	0.00	0.00					
				21	Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas	0	PERSONA	33.00	200.00	0.00	0.00					
				22	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada	0	PERSONA	150.00	153.00	0.00	0.00					

262

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				23	Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individual especializado	0	PERSONA	57.00	200.00	0.00	0.00					
				25	Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente	0	PERSONA	175.00	60.00	0.00	0.00					
				26	Niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas con atención especializada		PERSONA	0.00	85.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	012		000		ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA								571,434.00	1,316,569.00	304,951.71	23.16
				1	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	4,000.00	4,508.00	0.00	0.00					
				2	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00					
				3	Familias recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	FAMILIA	1,000.00	650.00	0.00	0.00					
				4	Atención a víctimas sobrevivientes de la tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción		PERSONA	0.00	8.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**112,200.00**	**13,679.00**		**1.21**				
	Tota		**64**		**ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL**								**295,250,000.00**	**294,866,646.00**	**73,235,001.97**	**24.84**
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									**112,200.00**	**13,679.00**		**1.40**		**294,866,646.00**		

293