

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 212
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 1 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005-0212	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TOPOGRAFÍA NACIONAL											
14	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,760,148.00	0.00	1,760,148.00	0.00	887,925.67	887,925.67	887,925.67	872,222.33	872,222.33	0.00	50.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	384,012.00	0.00	384,012.00	0.00	187,454.24	187,454.24	187,454.24	196,557.76	196,557.76	0.00	48.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,200.00	1,900.00	66,100.00	0.00	34,537.70	34,537.70	34,537.70	31,562.30	31,562.30	0.00	52.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,647,525.00	0.00	3,647,525.00	0.00	1,595,345.48	1,595,345.48	1,595,345.48	2,052,179.52	2,052,179.52	0.00	43.74
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,786,340.00	64,476.00	2,850,816.00	0.00	1,368,475.98	1,368,475.98	1,368,475.98	1,482,340.02	1,482,340.02	0.00	48.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	29.17
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	22,500.00	85,500.00	0.00	34,943.20	34,943.20	34,943.20	50,556.80	50,556.80	0.00	40.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,462,800.00	146,200.00	1,609,000.00	0.00	716,205.35	716,205.35	716,205.35	892,794.65	892,794.65	0.00	44.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,200,880.00	0.00	18,200,880.00	0.00	16,415,523.47	9,451,948.47	9,451,948.47	1,785,356.53	8,748,931.53	0.00	51.93
031	JORNALES	1,241,453.00	0.00	1,241,453.00	0.00	1,188,208.97	663,356.74	663,356.74	53,244.03	578,096.26	0.00	53.43
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	821,548.00	0.00	821,548.00	0.00	663,814.53	372,382.19	372,382.19	157,733.47	449,165.81	0.00	45.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,675.72	16,675.72	16,675.72	33,324.28	33,324.28	0.00	33.35
071	AGUINALDO	708,009.00	1,500.00	709,509.00	0.00	401,318.43	277,031.45	277,031.45	308,190.57	432,477.55	0.00	39.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	709,426.00	3,950.00	713,376.00	0.00	623,057.43	556,462.23	556,462.23	90,318.57	156,913.77	0.00	78.00
073	BONO VACACIONAL	79,300.00	1,210.00	80,510.00	0.00	21,928.84	985.67	985.67	58,581.16	79,524.33	0.00	1.22
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	687,500.00	0.00	687,500.00	0.00	391,842.84	391,842.84	391,842.84	295,657.16	295,657.16	0.00	57.00
112	AGUA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	79,927.54	79,927.54	79,927.54	150,072.46	150,072.46	0.00	34.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 2 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	1,074,000.00	-72,741.00	1,001,259.00	0.00	529,933.50	529,933.50	529,933.50	471,325.50	471,325.50	0.00	52.93
114	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	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,450.00	2,440.00	19,890.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00	8,660.00	8,660.00	0.00	56.46
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,600.00	-8,100.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	425,264.00	425,264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.06
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,300.00	16,500.00	28,800.00	0.00	730.64	730.64	730.64	28,069.36	28,069.36	0.00	2.54
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	-12,500.00	97,500.00	0.00	48,440.99	48,440.99	48,440.99	49,059.01	49,059.01	0.00	49.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	109,000.00	-10,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	20,000.00	142,000.00	162,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	160,245.00	160,245.00	0.00	1.08
143	ALMACENAJE	110,000.00	550,000.00	660,000.00	0.00	325,263.89	325,263.89	325,263.89	334,736.11	334,736.11	0.00	49.28
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,000.00	339,400.00	609,400.00	0.00	165,900.00	165,900.00	165,900.00	443,500.00	443,500.00	0.00	27.22
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	-91,200.00	88,800.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	37,000.00	37,000.00	0.00	58.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	682,000.00	538,400.00	1,220,400.00	0.00	142,554.00	142,554.00	142,554.00	1,077,846.00	1,077,846.00	0.00	11.68
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	-379,344.00	1,620,656.00	0.00	564,261.35	564,261.35	564,261.35	1,056,394.65	1,056,394.65	0.00	34.82
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510,000.00	-170,000.00	340,000.00	0.00	71,466.83	62,864.51	62,864.51	268,533.17	277,135.49	0.00	18.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 3 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-26,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	34,800.00	66,800.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	62,450.00	62,450.00	0.00	6.51
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	203,620.00	-58,620.00	145,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	118,450.00	118,450.00	0.00	18.31
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	345,897.00	1,148,342.00	1,494,239.00	0.00	84,652.36	84,652.36	84,652.36	1,409,586.64	1,409,586.64	0.00	5.67
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	170,000.00	-146,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	13.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	98,880.00	98,880.00	0.00	36,512.50	36,512.50	36,512.50	62,367.50	62,367.50	0.00	36.93
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	396,422.00	11,978.00	408,400.00	0.00	319,046.11	319,046.11	38,400.00	89,353.89	89,353.89	280,646.11	78.12
192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	379,762.00	-136,112.00	243,650.00	0.00	137,395.47	137,395.47	137,395.47	106,254.53	106,254.53	0.00	56.39
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	187,508.00	441,052.00	628,560.00	0.00	84,285.80	84,285.80	84,285.80	544,274.20	544,274.20	0.00	13.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	341,650.00	54,000.00	395,650.00	0.00	68,777.20	68,777.20	68,777.20	326,872.80	326,872.80	0.00	17.38
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,200.00	12,080.00	17,280.00	0.00	4,206.98	4,206.98	4,206.98	13,073.02	13,073.02	0.00	24.35
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 4 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	2,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	6,100.00	990.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	45,125.00	89,315.00	134,440.00	0.00	32,485.00	32,485.00	32,485.00	101,955.00	101,955.00	0.00	24.16
233	PRENDAS DE VESTIR	3,230.00	254,425.00	257,655.00	0.00	27,302.00	27,302.00	15,302.00	230,353.00	230,353.00	12,000.00	10.60
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40.00	43,180.00	43,220.00	0.00	16,914.00	16,914.00	16,914.00	26,306.00	26,306.00	0.00	39.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,552,785.00	-4,699,514.00	7,853,271.00	0.00	86,370.00	86,370.00	86,370.00	7,766,901.00	7,766,901.00	0.00	1.10
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,382,495.00	-4,567,245.00	1,815,250.00	0.00	29,239.50	15,739.50	15,739.50	1,786,010.50	1,799,510.50	0.00	0.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	316,870.00	33,730.00	350,600.00	0.00	12,257.50	12,257.50	12,257.50	338,342.50	338,342.50	0.00	3.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,350.00	13,490.00	29,840.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	27,290.00	27,290.00	0.00	8.55
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	8,700.00	11,100.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	8,870.00	8,870.00	0.00	20.09
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	27,690.00	65,760.00	93,450.00	0.00	964.00	964.00	964.00	92,486.00	92,486.00	0.00	1.03
251	CUEROS Y PIELES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,340.00	1,340.00	0.00	10.67
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	15,900.00	48,900.00	0.00	16,518.96	16,518.96	16,518.96	32,381.04	32,381.04	0.00	33.78
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	317,220.00	-111,050.00	206,170.00	0.00	81,542.10	81,542.10	81,542.10	124,627.90	124,627.90	0.00	39.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	465,596.00	-52,317.00	413,279.00	0.00	88,350.95	88,350.95	88,350.95	324,928.05	324,928.05	0.00	21.38
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,875.00	291,790.00	340,665.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	337,227.00	337,227.00	0.00	1.01
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,600.00	-7,400.00	12,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	17.21
265	ASFALTO Y SIMILARES	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,660.00	0.00	122,660.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	118,355.00	118,355.00	0.00	3.51
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	586,647.00	-159,833.00	426,814.00	0.00	56,447.75	56,447.75	56,447.75	370,366.25	370,366.25	0.00	13.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 5 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,517.00	21,618.00	161,135.00	0.00	28,349.05	28,349.05	28,349.05	132,785.95	132,785.95	0.00	17.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,870,687.00	-1,518,437.00	352,250.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	350,046.00	350,046.00	0.00	0.63
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,079.60	2,079.60	2,079.60	2,920.40	2,920.40	0.00	41.59
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	1,070.00	1,070.00	0.00	73.90
274	CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,856,385.00	-920,874.00	935,511.00	194,128.20	254,352.10	254,352.10	254,352.10	681,158.90	681,158.90	0.00	27.19
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,140.00	28,580.00	32,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,720.00	32,720.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	20,425.00	30,625.00	0.00	4,876.69	4,876.69	4,876.69	25,748.31	25,748.31	0.00	15.92
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,225.00	8,400.00	17,625.00	0.00	6,764.80	6,764.80	6,764.80	10,860.20	10,860.20	0.00	38.38
291	ÚTILES DE OFICINA	106,155.00	33,350.00	139,505.00	0.00	42,580.85	42,580.85	42,580.85	96,924.15	96,924.15	0.00	30.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,902.00	-4,502.00	118,400.00	0.00	33,167.90	33,167.90	33,167.90	85,232.10	85,232.10	0.00	28.01
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	1,080.00	1,380.00	0.00	175.20	175.20	175.20	1,204.80	1,204.80	0.00	12.70
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	3,370.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168.00	138,632.00	138,800.00	0.00	58,971.00	58,971.00	58,971.00	79,829.00	79,829.00	0.00	42.49
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,400.00	33,100.00	41,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00	42.17
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,686.00	-12,811.00	76,875.00	0.00	12,214.00	12,214.00	12,214.00	64,661.00	64,661.00	0.00	15.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	842,665.00	301,835.00	1,144,500.00	0.00	188,792.49	165,755.73	93,065.73	955,707.51	978,744.27	72,690.00	14.48

PAGINA : 6 DE 26
FECHA : 6/08/2021
HORA : 14:38.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 7 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	-10,500.00	73,500.00	0.00	73,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	35,000.00	0.00	52.38
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00	-436,179.00	763,821.00	0.00	763,820.98	453,570.98	453,570.98	0.02	310,250.02	0.00	59.38
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	86,081.00	446,081.00	0.00	446,080.65	273,580.65	273,580.65	0.35	172,500.35	0.00	61.33
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	666.25	666.25	0.00	666.25	666.25	666.25	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	5,015.00	5,015.00	0.00	74.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,495.00	2,505.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	142.50	142.50	0.00	94.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,987.00	0.00	19,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.00	19,987.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,628.00	0.00	29,628.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	4,778.00	4,778.00	0.00	83.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40.70	40.70	0.00	174.98	174.98	174.98	-134.28	-134.28	0.00	429.93
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	266.50	266.50	0.00	266.50	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	570.50	570.50	0.00	570.50	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	551.95	551.95	0.00	551.95	551.95	551.95	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,174.90	1,174.90	0.00	1,174.90	1,174.90	1,174.90	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	164.40	164.40	0.00	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 212
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 8 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20	143.20	143.20	-143.20	-143.20	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	656.87	656.87	0.00	656.87	656.87	656.87	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	572.50	572.50	0.00	572.50	572.50	572.50	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,479.00	0.00	23,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,479.00	23,479.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	106.00	106.00	0.00	98.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,249.50	7,249.50	0.00	7,249.50	7,249.50	7,249.50	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-14,514.07	485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	485.93	485.93	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO	1,966,084.00	-278,791.00	1,687,293.00	0.00	1,435,589.66	917,839.66	917,839.66	251,703.34	769,453.34	0.00	54.46
12	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,418,967.00	408,196.00	4,827,163.00	0.00	4,164,496.75	4,164,496.75	4,164,496.75	662,666.25	662,666.25	0.00	86.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,399,198.00	1,450,256.00	8,849,454.00	0.00	8,231,090.29	8,231,090.29	8,231,090.29	618,363.71	618,363.71	0.00	93.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	129,001.00	227,858.00	356,859.00	0.00	289,654.04	289,654.04	289,654.04	67,204.96	67,204.96	0.00	81.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,137,202.00	6,043,489.00	14,180,691.00	0.00	12,071,691.53	12,071,691.53	12,071,691.53	2,108,999.47	2,108,999.47	0.00	85.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00	53.85
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	29,520.00	71,100.00	100,620.00	0.00	93,240.00	93,240.00	93,240.00	7,380.00	7,380.00	0.00	92.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	2,625.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	375.00	375.00	0.00	87.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,885.00	0.00	66,885.00	0.00	37,937.20	37,937.20	37,937.20	28,947.80	28,947.80	0.00	56.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,132,500.00	0.00	1,132,500.00	0.00	1,108,785.51	636,135.51	636,135.51	23,714.49	496,364.49	0.00	56.17
031	JORNALES	343,694.00	1,810,867.00	2,154,561.00	0.00	2,151,846.55	1,247,626.24	1,247,626.24	2,714.45	906,934.76	0.00	57.91
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	403,424.00	245,708.00	649,132.00	0.00	641,191.70	370,514.16	370,514.16	7,940.30	278,617.84	0.00	57.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567,584.00	2,639,203.00	3,206,787.00	0.00	3,118,333.38	1,819,825.47	1,819,825.47	88,453.62	1,386,961.53	0.00	56.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 9 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	839,095.00	778,739.00	1,617,834.00	0.00	1,584,904.99	1,171,777.08	1,171,777.08	32,929.01	446,056.92	0.00	72.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,236,026.00	1,884,996.00	5,121,022.00	0.00	2,706,647.46	2,499,149.86	2,499,149.86	2,414,374.54	2,621,872.14	0.00	48.80
073	BONO VACACIONAL	89,600.00	-5,281.00	84,319.00	0.00	33,109.84	309.84	309.84	51,209.16	84,009.16	0.00	0.37
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	389,936.00	223,200.00	613,136.00	0.00	318,250.02	318,250.02	318,250.02	294,885.98	294,885.98	0.00	51.91
112	AGUA	12,200.00	7,000.00	19,200.00	0.00	9,886.31	9,886.31	9,886.31	9,313.69	9,313.69	0.00	51.49
113	TELEFONÍA	205,451.00	79,549.00	285,000.00	0.00	163,096.28	163,096.28	163,096.28	121,903.72	121,903.72	0.00	57.23
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	92,413.00	40,000.00	132,413.00	0.00	79,245.00	79,245.00	79,245.00	53,168.00	53,168.00	0.00	59.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	36,801.00	136,801.00	0.00	66,855.00	66,855.00	66,855.00	69,946.00	69,946.00	0.00	48.87
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	172,061.00	0.00	172,061.00	0.00	120,523.67	120,523.67	120,523.67	51,537.33	51,537.33	0.00	70.05
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00	21,270.00	21,270.00	0.00	57.46
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	63.64
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	545.00	545.00	0.00	90.92
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,222,400.00	-1,518,859.00	703,541.00	0.00	703,540.32	393,040.32	393,040.32	0.68	310,500.68	0.00	55.87
183	SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	38,546.00	206,546.00	0.00	206,545.15	114,045.15	114,045.15	0.85	92,500.85	0.00	55.22
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-3,214.00	68,786.00	0.00	68,785.77	39,892.02	39,892.02	0.23	28,893.98	0.00	57.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,188,800.00	766,218.00	4,955,018.00	0.00	4,920,508.59	2,849,783.59	2,849,783.59	34,509.41	2,105,234.41	0.00	57.51
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	242,114.00	242,114.00	0.00	152,113.52	152,113.52	152,113.52	90,000.48	90,000.48	0.00	62.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 10 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,000.00	-1,885.00	54,115.00	0.00	22,262.29	22,262.29	22,262.29	31,852.71	31,852.71	0.00	41.14
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,131.00	10,131.00	10,131.00	4,869.00	4,869.00	0.00	67.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,320.00	40,000.00	68,320.00	0.00	68,084.30	68,084.30	68,084.30	235.70	235.70	0.00	99.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	25,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,106.00	0.00	35,106.00	0.00	22,246.00	22,246.00	22,246.00	12,860.00	12,860.00	0.00	63.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,100.00	-151,263.00	145,837.00	0.00	55.00	55.00	55.00	145,782.00	145,782.00	0.00	0.04
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,327,316.00	-782,049.00	545,267.00	0.00	248,496.22	248,496.22	248,496.22	296,770.78	296,770.78	0.00	45.57
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	30,341.50	27,181.50	27,181.50	39,448.50	42,608.50	0.00	38.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	148.20	148.20	148.20	4,351.80	4,351.80	0.00	3.29
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	353.00	353.00	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,925.60	1,925.60	1,925.60	74.40	74.40	0.00	96.28
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,725.00	0.00	15,725.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	12,115.00	12,115.00	0.00	22.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,765.00	0.00	22,765.00	0.00	22,363.63	22,363.63	22,363.63	401.37	401.37	0.00	98.24
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	89,947.00	0.00	89,947.00	0.00	80,419.72	80,419.72	80,419.72	9,527.28	9,527.28	0.00	89.41
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-353.00	24,647.00	0.00	22,853.40	22,853.40	22,853.40	1,793.60	1,793.60	0.00	92.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-175.00	89,825.00	0.00	62,598.52	62,598.52	62,598.52	27,226.48	27,226.48	0.00	69.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 11 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	291.18	291.18	291.18	208.82	208.82	0.00	58.24
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	28,125.00	28,125.00	0.00	47.06
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	294,175.00	-120,000.00	174,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,175.00	174,175.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	123,770.00	123,770.00	123,770.00	128,430.00	128,430.00	0.00	49.08
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,000.00	120,000.00	183,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	120,600.00	120,600.00	0.00	34.10
TOTAL	12 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	37,749,001.00	14,639,435.00	52,388,436.00	0.00	44,008,734.43	37,903,474.41	37,903,474.41	8,379,701.57	14,484,961.59	0.00	72.35
14	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,501,600.00	-1,948,200.00	4,553,400.00	0.00	2,615,635.71	2,615,635.71	2,615,635.71	1,937,764.29	1,937,764.29	0.00	57.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	136,577.00	136,577.00	0.00	65,227.00	65,227.00	65,227.00	71,350.00	71,350.00	0.00	47.76
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,423.00	18,423.00	0.00	18,423.00	18,423.00	18,423.00	0.00	0.00	0.00	100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,604,800.00	-247,364.00	12,357,436.00	0.00	12,302,700.00	7,152,950.00	7,152,950.00	54,736.00	5,204,486.00	0.00	57.88
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,148,800.00	-126,142.00	3,022,658.00	0.00	3,022,645.23	1,746,145.23	1,746,145.23	12.77	1,276,512.77	0.00	57.77
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,569.00	0.00	4,569.00	0.00	4,290.65	4,290.65	4,290.65	278.35	278.35	0.00	93.91
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,034.00	0.00	12,034.00	0.00	2,546.10	2,546.10	2,546.10	9,487.90	9,487.90	0.00	21.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,733.00	0.00	124,733.00	0.00	400.00	400.00	400.00	124,333.00	124,333.00	0.00	0.32
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,366,545.00	-155,000.00	1,211,545.00	0.00	309,382.10	309,382.10	309,382.10	902,162.90	902,162.90	0.00	25.54

PAGINA : 12 DE 26
FECHA : 6/08/2021
HORA : 14:38.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

PAGINA : 13 DE 26
FECHA : 6/08/2021
HORA : 14:38.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 14 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	76,800.00	12,900.00	89,700.00	0.00	89,700.00	52,325.00	52,325.00	0.00	37,375.00	0.00	58.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	620.00	0.00	620.00	0.00	95.70	95.70	95.70	524.30	524.30	0.00	15.44
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,427.00	-12,900.00	140,527.00	0.00	80,453.00	80,453.00	80,453.00	60,074.00	60,074.00	0.00	57.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316,965.00	0.00	316,965.00	0.00	240,226.19	240,226.19	240,226.19	76,738.81	76,738.81	0.00	75.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,731.00	0.00	2,731.00	0.00	2,730.78	2,730.78	2,730.78	0.22	0.22	0.00	99.99
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,137.00	0.00	71,137.00	0.00	68,053.91	68,053.91	68,053.91	3,083.09	3,083.09	0.00	95.67
TOTAL	16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA	625,516.00	0.00	625,516.00	0.00	481,259.58	443,884.58	443,884.58	144,256.42	181,631.42	0.00	70.96
17	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,328.00	0.00	13,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,328.00	13,328.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	177,251.00	0.00	177,251.00	0.00	101,773.76	101,773.76	101,773.76	75,477.24	75,477.24	0.00	57.42
291	ÚTILES DE OFICINA	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	1,336.29	1,336.29	1,336.29	1,944.71	1,944.71	0.00	40.73
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,559.00	0.00	40,559.00	0.00	38,896.03	38,896.03	38,896.03	1,662.97	1,662.97	0.00	95.90
TOTAL	17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	248,422.00	0.00	248,422.00	0.00	142,006.08	142,006.08	142,006.08	106,415.92	106,415.92	0.00	57.16
18	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	294,116.00	-120,924.00	173,192.00	0.00	150,668.00	150,668.00	150,668.00	22,524.00	22,524.00	0.00	86.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	780.00	0.00	780.00	0.00	420.00	420.00	420.00	360.00	360.00	0.00	53.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 15 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	464,730.00	70,230.00	534,960.00	0.00	497,410.00	497,410.00	497,410.00	37,550.00	37,550.00	0.00	92.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	496,234.00	-97,003.00	399,231.00	0.00	335,728.61	335,728.61	335,728.61	63,502.39	63,502.39	0.00	84.09
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,908,000.00	244,800.00	2,152,800.00	0.00	1,253,908.06	1,253,908.06	1,253,908.06	898,891.94	898,891.94	0.00	58.25
071	AGUINALDO	53,182.00	-20,259.00	32,923.00	0.00	31,922.66	31,922.66	31,922.66	1,000.34	1,000.34	0.00	96.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,026.00	10,664.00	127,690.00	0.00	63,845.23	63,845.23	63,845.23	63,844.77	63,844.77	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00	492.00	77,292.00	0.00	77,291.13	42,791.13	42,791.13	0.87	34,500.87	0.00	55.36
231	HILADOS Y TELAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162,282.00	-60,334.00	101,948.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	82,588.00	82,588.00	0.00	18.99
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	375,992.00	500,000.00	875,992.00	0.00	374,860.00	374,860.00	374,860.00	501,132.00	501,132.00	0.00	42.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,894.00	0.00	24,894.00	0.00	15,735.10	15,735.10	15,735.10	9,158.90	9,158.90	0.00	63.21
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,613.00	0.00	44,613.00	0.00	653.60	653.60	653.60	43,959.40	43,959.40	0.00	1.47
TOTAL	18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOOINÓTICAS	4,028,342.00	595,666.00	4,624,008.00	0.00	2,856,802.39	2,822,302.39	2,822,302.39	1,767,205.61	1,801,705.61	0.00	61.04
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880,000.00	2,301,631.00	3,181,631.00	0.00	1,413,130.65	1,413,130.65	1,413,130.65	1,768,500.35	1,768,500.35	0.00	44.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,753,265.00	5,753,265.00	0.00	2,579,264.56	2,579,264.56	2,579,264.56	3,174,000.44	3,174,000.44	0.00	44.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 16 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	44,580.00	1,532,864.00	1,577,444.00	0.00	119,305.10	119,305.10	119,305.10	1,458,138.90	1,458,138.90	0.00	7.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,799.00	-205,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,499,482.00	-1,499,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	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	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,588.00	-45,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	664,927.00	-664,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,581,360.00	-1,581,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	528,000.00	-528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	5,796,736.00	4,715,604.00	10,512,340.00	0.00	4,111,700.31	4,111,700.31	4,111,700.31	6,400,639.69	6,400,639.69	0.00	39.11
TOTAL	11130009-0212 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO	95,966,834.00	17,355,400.00	113,322,234.00	0.00	90,415,854.46	69,474,119.44	69,474,119.44	22,906,379.54	43,848,114.56	0.00	61.31
11130013-0212	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-											
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	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	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	112,644.00	60,132.00	172,776.00	0.00	139,747.39	65,009.42	65,009.42	33,028.61	107,766.58	0.00	37.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	441,131.29	441,131.29	441,131.29	314,868.71	314,868.71	0.00	58.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	8,544.64	8,544.64	8,544.64	4,955.36	4,955.36	0.00	63.29
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	45,193.55	24,508.08	24,508.08	14,806.45	35,491.92	0.00	40.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 17 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,555,167.73	1,444,167.73	1,221,967.73	444,832.27	1,555,832.27	222,200.00	48.14
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	152,000.00	152,000.00	0.00	50.52
071	AGUINALDO	75,262.00	8,805.00	84,067.00	0.00	42,077.80	28,888.89	28,888.89	41,989.20	55,178.11	0.00	34.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,262.00	10,136.00	85,398.00	0.00	73,218.06	61,538.25	61,538.25	12,179.94	23,859.75	0.00	72.06
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	375.00	1,375.00	0.00	390.61	74.45	74.45	984.39	1,300.55	0.00	5.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,613.74	10,613.74	10,613.74	61,386.26	61,386.26	0.00	14.74
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,133.81	3,133.81	3,133.81	26,866.19	26,866.19	0.00	10.45
113	TELEFONÍA	315,651.00	-170,487.00	145,164.00	0.00	39,656.63	38,955.79	38,955.79	105,507.37	106,208.21	0.00	26.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	250.00	250.00	250.00	710.00	710.00	0.00	26.04
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	414.65	414.65	414.65	119,585.35	119,585.35	0.00	0.35
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	50.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	12,034.00	12,034.00	0.00	49.86
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28.57
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	76,600.00	76,600.00	0.00	21.44
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 18 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,838.71	22,838.71	22,838.71	1,161.29	37,161.29	0.00	38.06
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,419.35	7,419.35	7,419.35	7,580.65	7,580.65	0.00	49.46
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	416,892.47	261,892.47	261,892.47	30,107.53	185,107.53	0.00	58.59
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,396.10	45,396.10	0.00	2,603.90	2,603.90	45,396.10	94.58
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	19,329.00	19,329.00	0.00	3.36
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	51,967.74	51,967.74	51,967.74	56,032.26	56,032.26	0.00	48.12
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22,854.00	21,672.00	21,672.00	-2,854.00	-1,672.00	0.00	108.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,619.51	4,619.51	4,619.51	10,380.49	10,380.49	0.00	30.80
214	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	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	0.00	23,135.00	0.00	2,680.75	2,680.75	2,680.75	20,454.25	20,454.25	0.00	11.59
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	112.90	112.90	112.90	2,197.10	2,197.10	0.00	4.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	15,431.00	15,431.00	0.00	7.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	932.15	932.15	932.15	5,017.85	5,017.85	0.00	15.67
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,701.00	4,701.00	0.00	6.00

PAGINA : 19 DE 26
FECHA : 6/08/2021
HORA : 14:38.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 20 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,564.00	13,564.00	13,564.00	236,436.00	236,436.00	0.00	5.43
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-87,354.00	262,646.00	0.00	64,024.94	64,024.94	64,024.94	198,621.06	198,621.06	0.00	24.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-16,094.00	133,906.00	0.00	34,264.53	34,264.53	34,264.53	99,641.47	99,641.47	0.00	25.59
913	SENTENCIAS JUDICIALES	199,513.00	-199,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	8,000,000.00	-370,000.00	7,630,000.00	0.00	4,380,654.47	2,956,163.31	2,688,567.21	3,249,345.53	4,673,836.69	267,596.10	38.74
TOTAL	11130013-0212 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-	8,000,000.00	-370,000.00	7,630,000.00	0.00	4,380,654.47	2,956,163.31	2,688,567.21	3,249,345.53	4,673,836.69	267,596.10	38.74
11130016-0212 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA												
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	9,001,668.00	-717,400.00	8,284,268.00	0.00	4,718,961.56	4,718,961.56	4,718,961.56	3,565,306.44	3,565,306.44	0.00	56.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,142,000.00	-61,142.00	2,080,858.00	0.00	1,190,745.34	1,190,745.34	1,190,745.34	890,112.66	890,112.66	0.00	57.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,340.00	-17,604.00	23,736.00	0.00	13,123.33	13,123.33	13,123.33	10,612.67	10,612.67	0.00	55.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	-41,937.00	534,063.00	0.00	304,086.23	304,086.23	304,086.23	229,976.77	229,976.77	0.00	56.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,013,384.00	-855,457.00	4,157,927.00	0.00	2,365,602.85	2,365,602.85	2,365,602.85	1,792,324.15	1,792,324.15	0.00	56.89
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,410,000.00	18,408,887.00	61,818,887.00	0.00	58,818,520.71	34,142,406.11	34,142,406.11	3,000,366.29	27,676,480.89	0.00	55.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,572,000.00	886,929.00	5,458,929.00	0.00	2,872,070.51	2,872,070.51	2,872,070.51	2,586,858.49	2,586,858.49	0.00	52.61
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,560.00	100,560.00	0.00	86,158.87	48,912.09	48,912.09	14,401.13	51,647.91	0.00	48.64
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	729,000.00	465,378.00	1,194,378.00	0.00	1,029,755.72	623,927.28	623,927.28	164,622.28	570,450.72	0.00	52.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 21 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,904,824.00	11,389,667.00	33,294,491.00	0.00	32,168,470.27	18,675,021.58	18,675,021.58	1,126,020.73	14,619,469.42	0.00	56.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,707,000.00	13,610,450.00	21,317,450.00	0.00	17,071,628.28	9,681,011.77	9,681,011.77	4,245,821.72	11,636,438.23	0.00	45.41
031	JORNALES	18,564,815.00	-1,444,879.00	17,119,936.00	0.00	16,765,901.56	9,596,870.35	9,596,870.35	354,034.44	7,523,065.65	0.00	56.06
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00	29,700.00	52,200.00	0.00	41,035.81	21,835.07	21,835.07	11,164.19	30,364.93	0.00	41.83
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,131,750.00	409,984.00	5,541,734.00	0.00	5,425,358.13	3,124,030.50	3,124,030.50	116,375.87	2,417,703.50	0.00	56.37
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	494,832.65	494,832.65	494,832.65	1,335,167.35	1,335,167.35	0.00	27.04
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	2,000.00	60,000.00	0.00	28,602.33	28,602.33	28,602.33	31,397.67	31,397.67	0.00	47.67
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	440,290.60	440,290.60	440,290.60	559,709.40	559,709.40	0.00	44.03
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,049.04	2,049.04	2,049.04	17,950.96	17,950.96	0.00	10.25
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	8,775,330.00	2,234,362.00	11,009,692.00	0.00	9,796,194.75	948,907.06	948,907.06	1,213,497.25	10,060,784.94	0.00	8.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,796,523.00	2,292,682.00	11,089,205.00	0.00	10,646,967.58	6,120,150.08	6,120,150.08	442,237.42	4,969,054.92	0.00	55.19
073	BONO VACACIONAL	368,400.00	63,210.00	431,610.00	0.00	378,462.59	8,200.70	8,200.70	53,147.41	423,409.30	0.00	1.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,823,000.00	-956,734.00	1,866,266.00	0.00	1,148,830.98	1,148,830.98	1,148,830.98	717,435.02	717,435.02	0.00	61.56
112	AGUA	2,289,331.00	-1,450,223.00	839,108.00	0.00	426,600.27	426,600.27	426,600.27	412,507.73	412,507.73	0.00	50.84
113	TELEFONÍA	2,543,187.00	-986,855.00	1,556,332.00	0.00	923,678.76	923,678.76	923,678.76	632,653.24	632,653.24	0.00	59.35
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,041,146.00	-706,176.00	334,970.00	0.00	51,284.50	51,284.50	51,284.50	283,685.50	283,685.50	0.00	15.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	446,999.00	-223,166.00	223,833.00	0.00	72,800.11	72,800.11	72,800.11	151,032.89	151,032.89	0.00	32.52
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	69,400.00	-58,414.00	10,986.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,306.00	5,306.00	0.00	51.70
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,157.00	-149,717.00	36,440.00	0.00	14,115.52	14,115.52	14,115.52	22,324.48	22,324.48	0.00	38.74
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,455,716.00	-711,077.00	744,639.00	0.00	393,900.86	393,900.86	393,900.86	350,738.14	350,738.14	0.00	52.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 22 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	96,000.00	-88,245.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	7,755.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,743,595.00	-2,981,940.00	1,761,655.00	0.00	788,928.42	788,928.42	788,928.42	972,726.58	972,726.58	0.00	44.78
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	163,758.00	163,758.00	0.00	88,040.80	88,040.80	88,040.80	75,717.20	75,717.20	0.00	53.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,046,009.00	-1,643,341.00	402,668.00	0.00	118,440.00	118,440.00	118,440.00	284,228.00	284,228.00	0.00	29.41
142	FLETES	67,500.00	-52,244.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,259,081.00	4,001,577.00	8,260,658.00	3,454,394.00	4,127,698.00	4,127,698.00	4,100,698.00	4,132,960.00	4,132,960.00	27,000.00	49.97
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	716,761.00	-515,806.00	200,955.00	0.00	35,599.50	35,599.50	35,599.50	165,355.50	165,355.50	0.00	17.72
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	714,150.00	-484,041.00	230,109.00	0.00	206,113.98	206,113.98	206,113.98	23,995.02	23,995.02	0.00	89.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	692,088.00	-598,013.00	94,075.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	90,485.00	90,485.00	0.00	3.82
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	89,384.00	-79,419.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	9,965.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	321,400.00	-272,605.00	48,795.00	0.00	19,930.00	19,930.00	19,930.00	28,865.00	28,865.00	0.00	40.84
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105,150.00	-800,902.00	304,248.00	0.00	289,817.87	289,817.87	289,817.87	14,430.13	14,430.13	0.00	95.26
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	242,200.00	-217,270.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	654,074.00	-564,878.00	89,196.00	0.00	12,440.50	12,440.50	12,440.50	76,755.50	76,755.50	0.00	13.95
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	522,220.00	-404,429.00	117,791.00	0.00	69,061.00	69,061.00	69,061.00	48,730.00	48,730.00	0.00	58.63
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,162,034.00	-4,446,860.00	1,715,174.00	0.00	1,203,286.89	864,251.89	864,251.89	511,887.11	850,922.11	0.00	50.39
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,129,339.00	-1,670,335.00	459,004.00	0.00	157,620.00	157,620.00	157,620.00	301,384.00	301,384.00	0.00	34.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 23 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	66,915.00	66,915.00	0.00	66,915.00	66,915.00	66,915.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630,315.00	-407,643.00	222,672.00	0.00	191,668.50	191,668.50	191,668.50	31,003.50	31,003.50	0.00	86.08
183	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-29,656.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.00	10,344.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	594,005.00	-505,913.00	88,092.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	83,042.00	83,042.00	0.00	5.73
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,500.00	-40,682.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00	6,818.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,883.00	6,883.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	658.00	658.00	0.00	90.44
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,614,000.00	-645,278.00	1,968,722.00	0.00	1,491,503.81	1,491,503.81	1,491,503.81	477,218.19	477,218.19	0.00	75.76
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	319,959.00	-105,796.00	214,163.00	0.00	106,891.33	106,891.33	106,891.33	107,271.67	107,271.67	0.00	49.91
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,844,122.00	-2,577,378.00	266,744.00	0.00	182,276.12	182,276.12	182,276.12	84,467.88	84,467.88	0.00	68.33
199	OTROS SERVICIOS	3,068,061.00	-2,101,990.00	966,071.00	0.00	602,964.85	594,214.85	594,214.85	363,106.15	371,856.15	0.00	61.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,430,928.00	-13,404,208.00	32,026,720.00	2,581,073.25	25,965,937.56	22,650,898.06	22,650,898.06	6,060,782.44	9,375,821.94	0.00	70.73
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	77,601.00	-30,073.00	47,528.00	0.00	13,923.55	13,923.55	13,923.55	33,604.45	33,604.45	0.00	29.30
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	99,819.00	168,081.00	267,900.00	0.00	182,342.78	182,342.78	182,342.78	85,557.22	85,557.22	0.00	68.06
221	CARBÓN MINERAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	339,151.00	-274,578.00	64,573.00	0.00	7,057.08	7,057.08	7,057.08	57,515.92	57,515.92	0.00	10.93
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,374.00	-7,707.00	12,667.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	11,267.00	11,267.00	0.00	11.05
231	HILADOS Y TELAS	55,721.00	-15,418.00	40,303.00	0.00	17,069.50	17,069.50	17,069.50	23,233.50	23,233.50	0.00	42.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 24 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	294,621.00	-186,490.00	108,131.00	0.00	30,159.18	30,159.18	30,159.18	77,971.82	77,971.82	0.00	27.89
233	PRENDAS DE VESTIR	3,827,827.00	-3,174,858.00	652,969.00	4,998.00	332,797.04	332,797.04	332,797.04	320,171.96	320,171.96	0.00	50.97
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	246,360.00	-160,665.00	85,695.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	76,045.00	76,045.00	0.00	11.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,212,807.00	-748,476.00	464,331.00	983.00	254,516.65	254,516.65	254,516.65	209,814.35	209,814.35	0.00	54.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	389,307.00	-254,427.00	134,880.00	0.00	58,504.75	58,504.75	58,504.75	76,375.25	76,375.25	0.00	43.38
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,373,388.00	-2,657,624.00	715,764.00	107.40	367,476.28	367,476.28	367,476.28	348,287.72	348,287.72	0.00	51.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	846,568.00	-566,347.00	280,221.00	0.00	117,047.68	117,047.68	117,047.68	163,173.32	163,173.32	0.00	41.77
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	49,748.00	-25,327.00	24,421.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	21,601.00	21,601.00	0.00	11.55
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	11,700.00	-8,222.00	3,478.00	0.00	255.00	255.00	255.00	3,223.00	3,223.00	0.00	7.33
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	844.00	844.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	-666.00	-666.00	0.00	178.91
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	630.00	630.00	630.00	1,649.00	1,649.00	0.00	27.64
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,790.00	-674.00	2,116.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1,776.00	1,776.00	0.00	16.07
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	245,375.00	-60,258.00	185,117.00	0.00	144,820.00	144,820.00	144,820.00	40,297.00	40,297.00	0.00	78.23
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	112,787.00	-57,358.00	55,429.00	777.40	6,610.89	6,610.89	6,610.89	48,818.11	48,818.11	0.00	11.93
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	614,698.00	-350,957.00	263,741.00	77.00	119,049.18	119,049.18	119,049.18	144,691.82	144,691.82	0.00	45.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,442,451.00	-2,130,386.00	2,312,065.00	0.00	149,438.05	149,438.05	149,438.05	2,162,626.95	2,162,626.95	0.00	6.46
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	54.00	54.00	0.00	95.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	208,401.00	-114,322.00	94,079.00	0.00	13,279.53	13,279.53	13,279.53	80,799.47	80,799.47	0.00	14.12
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,215,531.00	-3,075,867.00	2,139,664.00	4,835.38	1,052,016.06	1,052,016.06	1,052,016.06	1,087,647.94	1,087,647.94	0.00	49.17
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,825,224.00	-1,925,721.00	1,899,503.00	522.75	682,370.20	682,370.20	682,370.20	1,217,132.80	1,217,132.80	0.00	35.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,531,175.00	-840,983.00	690,192.00	9,806.74	538,452.20	538,452.20	538,452.20	151,739.80	151,739.80	0.00	78.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 25 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,090,432.00	-2,908,059.00	182,373.00	427.80	104,836.72	104,836.72	104,836.72	77,536.28	77,536.28	0.00	57.48
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	83,325.00	-64,704.00	18,621.00	0.00	4,738.40	4,738.40	4,738.40	13,882.60	13,882.60	0.00	25.45
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	44,000.00	-30,630.00	13,370.00	0.00	4,291.80	4,291.80	4,291.80	9,078.20	9,078.20	0.00	32.10
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	202,795.00	-148,464.00	54,331.00	0.00	12,449.31	12,449.31	12,449.31	41,881.69	41,881.69	0.00	22.91
274	CEMENTO	113,422.00	268,341.00	381,763.00	333,320.00	16,000.09	16,000.09	16,000.09	365,762.91	365,762.91	0.00	4.19
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,393.00	17,831.00	84,224.00	0.00	71,649.50	71,649.50	71,649.50	12,574.50	12,574.50	0.00	85.07
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	54,711.00	-28,172.00	26,539.00	0.00	12,802.12	12,802.12	12,802.12	13,736.88	13,736.88	0.00	48.24
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,423.00	6,060.00	11,483.00	0.00	1,610.05	1,610.05	1,610.05	9,872.95	9,872.95	0.00	14.02
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	382,058.00	-281,124.00	100,934.00	0.00	34,089.37	34,089.37	34,089.37	66,844.63	66,844.63	0.00	33.77
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	164,320.00	-114,597.00	49,723.00	0.00	15,648.00	15,648.00	15,648.00	34,075.00	34,075.00	0.00	31.47
286	HERRAMIENTAS MENORES	203,391.00	-86,931.00	116,460.00	0.00	62,581.68	62,581.68	62,581.68	53,878.32	53,878.32	0.00	53.74
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	309,518.00	-120,814.00	188,704.00	0.00	116,713.63	116,713.63	116,713.63	71,990.37	71,990.37	0.00	61.85
291	ÚTILES DE OFICINA	1,992,239.00	-1,553,858.00	438,381.00	317.90	83,490.32	83,490.32	83,490.32	354,890.68	354,890.68	0.00	19.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,705,611.00	-3,249,269.00	1,456,342.00	27,053.70	1,020,159.34	1,020,159.34	1,020,159.34	436,182.66	436,182.66	0.00	70.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	211,350.00	-139,513.00	71,837.00	0.00	13,164.65	13,164.65	13,164.65	58,672.35	58,672.35	0.00	18.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112,342.00	14,473.00	126,815.00	0.00	75,729.38	75,729.38	75,729.38	51,085.62	51,085.62	0.00	59.72
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	291,645.00	179,043.00	470,688.00	0.00	409,023.32	409,023.32	409,023.32	61,664.68	61,664.68	0.00	86.90
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	89,559.00	123,090.00	212,649.00	0.00	152,190.68	152,190.68	152,190.68	60,458.32	60,458.32	0.00	71.57
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	389,266.00	-181,626.00	207,640.00	0.00	114,573.05	114,573.05	114,573.05	93,066.95	93,066.95	0.00	55.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	696,275.00	-551,537.00	144,738.00	0.00	124,959.73	124,959.73	124,959.73	19,778.27	19,778.27	0.00	86.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170,927.00	169,039.00	339,966.00	0.00	214,475.10	214,475.10	214,475.10	125,490.90	125,490.90	0.00	63.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 26 DE 26
 FECHA : 6/08/2021
 HORA : 14:38.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400,250.00	-1,302,189.00	98,061.00	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00	76,156.00	76,156.00	0.00	22.34
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,600.00	-8,650.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	392,700.00	-358,808.00	33,892.00	0.00	22,998.00	22,998.00	22,998.00	10,894.00	10,894.00	0.00	67.86
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	744,000.00	-744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,850.00	7,616.00	25,466.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	22,266.00	22,266.00	0.00	12.57
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,603,700.00	-2,190,170.00	413,530.00	0.00	353,885.00	353,885.00	353,885.00	59,645.00	59,645.00	0.00	85.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,487,750.00	-1,108,795.00	378,955.00	0.00	269,205.00	269,205.00	269,205.00	109,750.00	109,750.00	0.00	71.04
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,175,000.00	911,208.00	2,086,208.00	0.00	1,323,739.01	1,323,739.01	1,323,739.01	762,468.99	762,468.99	0.00	63.45
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	832,899.00	-458,633.00	374,266.00	0.00	234,728.90	234,728.90	234,728.90	139,537.10	139,537.10	0.00	62.72
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,067,480.00	-1,155,816.00	15,911,664.00	0.00	8,728,188.12	8,709,926.81	8,709,926.81	7,183,475.88	7,201,737.19	0.00	54.74
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	81,561.00	81,561.00	0.00	71,483.87	71,483.87	71,483.87	10,077.13	10,077.13	0.00	87.64
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,051,617.00	4,051,617.00	0.00	2,840,262.03	2,840,262.03	2,840,262.03	1,211,354.97	1,211,354.97	0.00	70.10
TOTAL 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL		295,250,000.00	-14,100,447.00	281,149,553.00	6,418,694.32	224,496,439.61	151,578,172.12	151,551,172.12	56,653,113.39	129,571,380.88	27,000.00	53.91
TOTAL	11130016-0212 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	295,250,000.00	-14,100,447.00	281,149,553.00	6,418,694.32	224,496,439.61	151,578,172.12	151,551,172.12	56,653,113.39	129,571,380.88	27,000.00	53.91