



# SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

---

Dirección Administrativa  
Informe en Sitios Web y Comisiones de Trabajo  
Del Congreso de la República

Guatemala 03 de febrero de 2021.

**UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**INFORME EN SITIOS WEB Y COMISIONES DE TRABAJO**  
**DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

**ENERO 2021**

De conformidad a lo establecido en ley, se informa:

- a) **Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.**

Se adjunta al presente informe, cuadro de Programación de Asesorías Contratadas, del mes de enero 2021.

- b) **Programación y reprogramaciones de jornales**

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se cuenta con jornales.

- c) **Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.**

No se otorgaron bonos salariales durante el presente mes

- d) **Programaciones de arrendamiento de edificios**

Se adjunta la programación de arrendamiento de los edificios.

- e) **Todo tipo de convenios suscritos con: i) el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ii) Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y, financieros que se deriven de tales convenios.**

No se cuenta con convenios suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales.

- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y el sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.**

No se realizan aportes al sector privado ni al sector externo.

- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.**

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se ejecuta presupuesto de recursos provenientes de cooperación reembolsable y/o no reembolsable.

- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.**

Se adjunta al presente

- i) Informe de la ejecución de fideicomisos.**

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se manejan fideicomisos.



No.	CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	NO. DE CONTRATO	NOMBRE ASESORIA	HONORARIOS MENSUALES	VALIDEZ DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS
1	2494 20317 0101	CONRADO ADOLFO ALARCÓN MARROCQUÍN	PROFESIONALES	ST-029-001-2021	ASESOR JURÍDICO DE COORDINACIÓN	Q. 20,000.00	DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021	INGRESOS CORRIENTES
2	2390 41801 1001	JORGE NOEL OBREGÓN MORALES	PROFESIONALES	ST-029-002-2021	ASESOR EN TEMAS DE CIBERSEGURIDAD	Q. 10,000.00	DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021	INGRESOS CORRIENTES
					DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA			
3	1939 83631 0101	JOSÉ MIGUEL JURADO ALVARADO	PROFESIONALES	ST-029-003-2021	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SOPORTE EN LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO SEGURIDAD (2) Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN	Q. 15,000.00	DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021	INGRESOS CORRIENTES
					COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN			
4	1694 76795 0101	ROY STUARDO DEDET CASPROWITZ	PROFESIONALES	ST-029-004-2021	ASESOR EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA	Q. 30,000.00	DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021	INGRESOS CORRIENTES
5	2410 52963 0101	GUSTAVO ADOLFO DIAZ LOPEZ	PROFESIONALES	ST-029-005-2021	ASESOR EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD INTERIOR	Q. 30,000.00	DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021	INGRESOS CORRIENTES

Martina Juárez Coché  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO  
NACIONAL DE SEGURIDAD

Cecilia Jaramila Grijalva  
Directora de Asesorías Humanas  
Secretaría Técnica del Consejo  
Nacional de Seguridad




DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
REPROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS  
ENERO 2021

No.	CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL ASESOR	DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	REGLON	HONORARIOS MENSUAL	VIÁTICOS	
							INTERIOR	EXTERIOR

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, no posee personal contratado en el Subgrupo 18 para enero 2021

Elaborado por:   
Lic. Carlos Eduardo Rivas  
JEFE DE COMISAS Y CONTRATACIONES  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

  
Lic. Andrés Sánchez Cortez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO  
NACIONAL DE SEGURIDAD



**Contrato de Arrendamiento Bien Inmueble 2020**

Contrato No IG-02-2020

Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato No. **AC-043-2020**


Descripción: Contrato de Arrendamiento del Edificio que se utiliza como sede de la IGSNS 2020.

Proveedor: **Flérida Lorena Aguilar Quiroz; Carlos Alberto Aguilar Quiroz; y Karla Lissette Aguilar Quiroz de López.**

Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre 2020.

Renglón Presupuestario afectado: 151

MES A PAGAR	FECHA DE PAGO
Tarifa mensual a pagar	Q.19,000.00
<b>Monto total del Contrato</b>	<b>Q.228,000.00</b>
Mes a Pagar	Fecha de Pago
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio	Junio 2020
Julio	Julio 2020
Agosto	Agosto 2020
Septiembre	Septiembre 2020
Octubre	Octubre 2020
Noviembre	Noviembre 2020
Diciembre	Diciembre 2020



Lic. Luis Alexander Morales Vainez  
Director Administrativo y Financiero  
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Nota: El contrato de arrendamiento de las instalaciones para el año 2021, se encuentra pendiente aprobación, por parte de la Secretaría General de la Presidencia de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado.



## Contrato de Arrendamiento Bien Inmueble 2020

Contrato No. IN-15-002-2020

Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato No. **AC-044-2020**

Descripción: Contrato de Arrendamiento de Edificio que se utiliza como Sede del INEES 2020.

Proveedor: **APSIDE, S.A.**


Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre 2020

Renglón Presupuestario afectado: 151

MES A PAGAR	FECHA DE PAGO
Tarifa mensual a pagar	Q. 26,250.00
<b>Monto total del Contrato</b>	<b>Q. 315,000.00</b>
Mes a Pagar	Fecha de Pago
Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo	Junio 2020
Junio	Julio 2020
Julio	Agosto 2020
Agosto	Septiembre 2020
Septiembre	Octubre 2020
Octubre	Noviembre 2020
Noviembre y Diciembre	Diciembre 2020

  
Lic. Herbert Rivera Barillas  
Subdirector Administrativo  
Instituto Nacional de Estudios  
Estratégicos en Seguridad



  
01/Jun/2020

Nota: El contrato de arrendamiento de las instalaciones para el año 2021, se encuentra pendiente aprobación, por parte de la Secretaría General de la Presidencia de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado.



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

PAGINA : 1 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																			
67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
000 SERVICIOS PERSONALES																			
011	0101	11						PERSONAL PERMANENTE	1,450,896.00	71,590.00	1,522,486.00	0.00	1,519,929.12	1,519,929.12	2,556.88	2,556.88	0.00	0.00	
012	0101	11						COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	489,600.00	205,704.00	695,304.00	0.00	693,636.56	693,636.56	1,667.44	1,667.44	0.00	0.00	
013	0101	11						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	1,260.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-5,375.00	44,125.00	0.00	43,125.00	43,125.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	694,800.00	40,869.00	735,669.00	0.00	732,514.78	732,514.78	3,154.22	3,154.22	0.00	0.00	
022	0101	11						PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00	-33,129.00	2,198,871.00	0.00	2,198,870.97	2,198,870.97	0.03	0.03	0.00	0.00	
026	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-774.00	44,226.00	0.00	44,225.80	44,225.80	0.20	0.20	0.00	0.00	
027	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-516.00	29,484.00	0.00	29,483.88	29,483.88	0.12	0.12	0.00	0.00	
029	0101	11						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	221,291.00	461,291.00	0.00	461,290.33	461,290.33	0.67	0.67	0.00	0.00	
071	0101	11						AGUINALDO	406,018.00	18,194.00	424,212.00	0.00	423,802.65	423,802.65	409.35	409.35	0.00	0.00	
072	0101	11						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,018.00	13,090.00	419,108.00	0.00	419,020.39	419,020.39	87.61	87.61	0.00	0.00	
073	0101	11						BONO VACACIONAL	8,000.00	358.00	8,358.00	0.00	8,233.35	8,233.35	124.65	124.65	0.00	0.00	
<b>Total Fuente:</b>									6,052,252.00	532,562.00	6,584,814.00	0.00	6,575,812.83	6,575,812.83	9,001.17	9,001.17	0.00	0.00	
<b>Total Geografico:</b>									6,052,252.00	532,562.00	6,584,814.00	0.00	6,575,812.83	6,575,812.83	9,001.17	9,001.17	0.00	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto:</b>									6,052,252.00	532,562.00	6,584,814.00	0.00	6,575,812.83	6,575,812.83	9,001.17	9,001.17	0.00	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																			
111	0101	11						ENERGÍA ELÉCTRICA	145,000.00	-1,000.00	144,000.00	0.00	141,357.42	141,357.42	2,642.58	2,642.58	0.00	0.00	
112	0101	11						AGUA	30,000.00	-1,960.00	28,040.00	0.00	28,038.61	28,038.61	1.39	1.39	0.00	0.00	
113	0101	11						TELEFONÍA	115,000.00	-37,000.00	78,000.00	0.00	77,041.64	77,041.64	958.36	958.36	0.00	0.00	
115	0101	11						EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	0101	11						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,151.00	6,151.00	0.00	6,150.60	6,150.60	0.40	0.40	0.00	0.00	



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

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 03/02/2021

HORA : 8:47:51

REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																	
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,425.00	1,425.00	0.00	
142	0101	11					FLETES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
153	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-35,100.00	54,900.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	39,845.00	64,845.00	0.00	64,845.00	64,845.00	64,845.00	0.00	0.00	0.00	
162	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,090.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	
163	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	
164	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	
165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	53,287.33	53,287.33	53,287.33	4,712.67	4,712.67	0.00	
168	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-18,100.00	6,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
169	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	1,830.00	1,830.00	0.00	
171	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	0101	11					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-3,051.00	46,949.00	0.00	46,948.92	46,948.92	46,948.92	0.08	0.08	0.00	
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	2,780.05	2,780.05	2,780.05	719.95	719.95	0.00	
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00	
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	33,507.82	33,507.82	2,892.18	2,892.18	0.00		
<b>Total Fuente:</b>																		
<b>Total Geografico:</b>																		
<b>Total Grupo de Gasto:</b>																		
211	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,210.00	-17,210.00	39,000.00	0.00	37,523.58	37,523.58	37,523.58	1,476.42	1,476.42	0.00	
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,940.00	-11,640.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	
223	0101	11					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 17  
FECHA : 03/02/2021  
HORA : 8:47:51  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,320.00	15,320.00	0.00	15,178.00	15,178.00	15,178.00	142.00	142.00	0.00
239	0101	11					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	68,200.00	-65,200.00	3,000.00	0.00	2,992.50	2,992.50	2,992.50	7.50	7.50	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,900.00	-8,900.00	1,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	524.00	524.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,360.00	-37,360.00	23,000.00	0.00	20,074.95	20,074.95	20,074.95	2,925.05	2,925.05	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,005.00	-20,655.00	8,350.00	0.00	8,103.35	8,103.35	8,103.35	246.65	246.65	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,490.00	-11,190.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,665.00	-8,665.00	2,000.00	0.00	1,334.50	1,334.50	1,334.50	665.50	665.50	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,300.00	-21,300.00	4,994.00	0.00	4,993.82	4,993.82	4,993.82	0.18	0.18	0.00
254	0101	11					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	962.60	962.60	962.60	37.40	37.40	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,405.00	-9,405.00	10,000.00	0.00	9,394.46	9,394.46	9,394.46	605.54	605.54	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,000.00	-6,400.00	45,600.00	0.00	45,519.22	45,519.22	45,519.22	80.78	80.78	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,600.00	-11,992.00	608.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	415.85	415.85	415.85	84.15	84.15	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	139,600.00	-124,500.00	15,100.00	0.00	14,091.35	14,091.35	14,091.35	1,008.65	1,008.65	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,003.00	-77,003.00	24,000.00	0.00	21,985.73	21,985.73	21,985.73	2,014.27	2,014.27	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,225.00	-25,695.00	2,530.00	0.00	1,594.95	1,594.95	1,594.95	935.05	935.05	0.00
271	0101	11					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11					CEMENTO	4,320.00	-4,270.00	50.00	0.00	49.90	49.90	49.90	0.10	0.10	0.00
275	0101	11					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,417.00	3,417.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	394.40	394.40	394.40	105.60	105.60	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,200.00	-25,700.00	2,500.00	0.00	967.51	967.51	967.51	1,532.49	1,532.49	0.00

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

PAGINA : 4 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2020														
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	135,000.00	-114,970.00	20,030.00	0.00	20,030.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	218.78	218.78	218.78	81.22	81.22	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,508.51	1,508.51	1,508.51	41.49	41.49	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	68,880.00	-61,380.00	7,500.00	0.00	6,065.43	6,065.43	6,065.43	1,434.57	1,434.57	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	5,200.00	31,500.00	0.00	30,079.15	30,079.15	30,079.15	1,420.85	1,420.85	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	5,092.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,524.00	3,524.00	0.00	3,524.00	3,524.00	3,524.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	28,900.00	-15,400.00	13,500.00	0.00	12,077.67	12,077.67	12,077.67	1,422.33	1,422.33	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	60,310.69	60,310.69	60,310.69	7,689.31	7,689.31	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,017.06	2,017.06	2,017.06	682.94	682.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	991,503.00	-623,916.00	367,587.00	0.00	342,342.96	342,342.96	342,342.96	25,244.04	25,244.04	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	991,503.00	-623,916.00	367,587.00	0.00	342,342.96	342,342.96	342,342.96	25,244.04	25,244.04	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	991,503.00	-623,916.00	367,587.00	0.00	342,342.96	342,342.96	342,342.96	25,244.04	25,244.04	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00	5,648.60	5,648.60	5,648.60	0.40	0.40	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,509.00	17,509.00	0.00	17,508.80	17,508.80	17,508.80	0.20	0.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	24,108.00	24,108.00	0.00	24,107.40	24,107.40	24,107.40	0.60	0.60	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	24,108.00	24,108.00	0.00	24,107.40	24,107.40	24,107.40	0.60	0.60	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	24,108.00	24,108.00	0.00	24,107.40	24,107.40	24,107.40	0.60	0.60	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	495,097.39	495,097.39	495,097.39	902.61	902.61	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	105,727.00	105,727.00	0.00	105,724.30	105,724.30	105,724.30	2.70	2.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	601,727.00	601,727.00	0.00	600,821.69	600,821.69	600,821.69	905.31	905.31	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	601,727.00	601,727.00	0.00	600,821.69	600,821.69	600,821.69	905.31	905.31	0.00

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

PAGINA : 5 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2020														
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO			DEVENGADO	COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	601,727.00	601,727.00	0.00	600,821.69	600,821.69	905.31	905.31	0.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
					913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	7,654,955.00	479,546.00	8,134,501.00	0.00	8,078,467.27	8,078,467.27	56,033.73	56,033.73	0.00	0.00
					004 000 POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
					011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	45,084.00	35,230.00	80,314.00	0.00	80,313.44	80,313.44	0.56	0.56	0.00	0.00
					012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	5,400.00	27,000.00	0.00	26,129.03	26,129.03	870.97	870.97	0.00	0.00
					014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,900.00	3,517.00	8,017.00	0.00	8,016.38	8,016.38	0.62	0.62	0.00	0.00
					015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	19,223.00	43,823.00	0.00	43,822.88	43,822.88	0.12	0.12	0.00	0.00
					022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-300,967.00	179,033.00	0.00	179,032.26	179,032.26	0.74	0.74	0.00	0.00
					071 0101 11 AGUINALDO	59,857.00	-8,707.00	51,150.00	0.00	51,148.99	51,148.99	1.01	1.01	0.00	0.00
					072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,857.00	-5,988.00	53,869.00	0.00	53,868.20	53,868.20	0.80	0.80	0.00	0.00
					073 0101 11 BONO VACACIONAL	800.00	136.00	936.00	0.00	934.97	934.97	1.03	1.03	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,330,798.00	-252,156.00	1,078,642.00	0.00	1,077,766.15	1,077,766.15	875.85	875.85	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,330,798.00	-252,156.00	1,078,642.00	0.00	1,077,766.15	1,077,766.15	875.85	875.85	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,330,798.00	-252,156.00	1,078,642.00	0.00	1,077,766.15	1,077,766.15	875.85	875.85	0.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	260,000.00	-228,450.00	31,550.00	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					199 0101 11 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	330,000.00	-298,450.00	31,550.00	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 8 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2020										
PG SPG PY ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG FTE											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,040.00	-23,540.00	8,500.00	0.00	5,423.70	5,423.70	5,423.70	3,076.30	3,076.30	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,660.00	-1,565.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Fuente:</b>	34,700.00	-25,105.00	9,595.00	0.00	6,518.70	6,518.70	6,518.70	3,076.30	3,076.30	0.00
	<b>Total Geografico:</b>	34,700.00	-25,105.00	9,595.00	0.00	6,518.70	6,518.70	6,518.70	3,076.30	3,076.30	0.00
	<b>Total Grupo de Gasto:</b>	34,700.00	-25,105.00	9,595.00	0.00	6,518.70	6,518.70	6,518.70	3,076.30	3,076.30	0.00
	<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,516,950.00	288,769.00	2,805,719.00	0.00	2,779,996.70	2,779,996.70	2,779,996.70	25,722.30	25,722.30	0.00
	<b>Total Proyecto:</b>	14,100,000.00	205,000.00	14,305,000.00	0.00	14,214,903.77	14,214,903.77	14,214,903.77	90,096.23	90,096.23	0.00
	<b>Total Sub Programa:</b>	14,100,000.00	205,000.00	14,305,000.00	0.00	14,214,903.77	14,214,903.77	14,214,903.77	90,096.23	90,096.23	0.00
	<b>Total Programa:</b>	14,100,000.00	205,000.00	14,305,000.00	0.00	14,214,903.77	14,214,903.77	14,214,903.77	90,096.23	90,096.23	0.00
68	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 0101 11	SERVICIOS PERSONALES	902,400.00	12,504.00	914,904.00	0.00	914,904.00	914,904.00	914,904.00	0.00	0.00	0.00
012 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	333,600.00	-31,470.00	302,130.00	0.00	302,129.03	302,129.03	302,129.03	0.97	0.97	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	840.00	420.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	22,125.00	31,125.00	0.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	-17,400.00	396,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00
022 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	-352,500.00	1,051,500.00	0.00	1,051,500.00	1,051,500.00	1,051,500.00	0.00	0.00	0.00
026 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	-3,375.00	23,625.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-5,250.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	233,270.00	-30,226.00	203,044.00	0.00	203,041.40	203,041.40	203,041.40	2.60	2.60	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	233,270.00	-26,123.00	207,147.00	0.00	207,146.29	207,146.29	207,146.29	0.71	0.71	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	4,800.00	-548.00	4,252.00	0.00	4,249.72	4,249.72	4,249.72	2.28	2.28	0.00
	<b>Total Fuente:</b>	3,691,580.00	-431,843.00	3,262,737.00	0.00	3,262,730.44	3,262,730.44	3,262,730.44	6.56	6.56	0.00

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

PAGINA : 9 DE 17  
FECHA : 03/02/2021  
HORA : 8:47.51  
REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020															
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	3,694,580.00	-431,843.00	3,262,737.00	0.00	3,262,730.44	3,262,730.44	3,262,730.44	6.56	6.56	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,694,580.00	-431,843.00	3,262,737.00	0.00	3,262,730.44	3,262,730.44	3,262,730.44	6.56	6.56	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					ENERGIA ELÉCTRICA	44,700.00	2,670.00	47,370.00	0.00	46,424.22	46,424.22	46,424.22	945.78	945.78	0.00
					AGUA	16,926.00	-9,116.00	7,804.00	0.00	6,830.47	6,830.47	6,830.47	973.53	973.53	0.00
					TELEFONIA	94,800.00	-20,170.00	74,630.00	0.00	74,578.78	74,578.78	74,578.78	51.22	51.22	0.00
					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	795.00	-73.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	321,000.00	-6,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,696.00	-16,066.00	8,630.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	5.00	5.00	0.00
					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	8,887.00	35,887.00	0.00	35,779.34	35,779.34	35,779.34	107.66	107.66	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,138.00	977.00	67,115.00	0.00	67,114.72	67,114.72	67,114.72	0.28	0.28	0.00
					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,900.00	-14.00	7,886.00	0.00	7,446.85	7,446.85	7,446.85	39.15	39.15	0.00
					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-1,875.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
					OTROS SERVICIOS	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	612,447.00	-37,890.00	574,557.00	0.00	572,434.38	572,434.38	572,434.38	2,122.62	2,122.62	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	612,447.00	-37,890.00	574,557.00	0.00	572,434.38	572,434.38	572,434.38	2,122.62	2,122.62	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	612,447.00	-37,890.00	574,557.00	0.00	572,434.38	572,434.38	572,434.38	2,122.62	2,122.62	0.00



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

PAGINA : 10 DE 17  
FECHA : 03/02/2021  
HORA : 8:47:51  
REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020													
PG	SPG	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOREVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE												
211	0101	11	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,092.00	4,679.00	0.00	4,679.00	4,679.00	0.00	0.00	0.00	
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	-14,413.00								
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	276.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	317.00	0.00	316.12	316.12	0.88	0.88	0.00	
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,151.00	0.00	4,140.10	4,140.10	10.90	10.90	0.00	
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	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,146.00	0.00	24,071.36	24,071.36	74.64	74.64	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	305.00	0.00	297.50	297.50	7.50	7.50	0.00	
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,785.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	650.00	0.00	493.93	493.93	156.07	156.07	0.00	
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	8,092.00	0.00	8,091.20	8,091.20	0.80	0.80	0.00	
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,278.00	0.00	1,273.90	1,273.90	4.10	4.10	0.00	
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,980.00	0.00	4,960.00	4,960.00	20.00	20.00	0.00	
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	390.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	134.00	0.00	133.80	133.80	0.20	0.20	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,480.00	41,834.00	0.00	41,780.00	41,780.00	54.00	54.00	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,401.00	0.00	10,278.24	10,278.24	122.76	122.76	0.00	
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,352.00	0.00	2,311.49	2,311.49	40.51	40.51	0.00	
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,556.00	0.00	2,555.52	2,555.52	0.48	0.48	0.00	
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,424.00	0.00	2,288.24	2,288.24	135.76	135.76	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	528.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,610.00	0.00	24,608.36	24,608.36	1.64	1.64	0.00	

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

PAGINA : 11 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
294	0101	11					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	340.00	340.00	0.00	310.00	310.00	310.00	30.00	30.00	0.00
295	0101	11					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	3,892.86	3,892.86	3,892.86	62.14	62.14	0.00
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	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,278.00	6,278.00	0.00	6,268.96	6,268.96	6,268.96	9.04	9.04	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	44,628.00	44,628.00	0.00	38,389.27	38,389.27	38,389.27	6,238.73	6,238.73	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,829.00	1,829.00	0.00	1,803.64	1,803.64	1,803.64	25.36	25.36	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	125,357.00	87,556.00	212,913.00	0.00	205,917.49	205,917.49	205,917.49	6,995.51	6,995.51	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	125,357.00	87,556.00	212,913.00	0.00	205,917.49	205,917.49	205,917.49	6,995.51	6,995.51	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	125,357.00	87,556.00	212,913.00	0.00	205,917.49	205,917.49	205,917.49	6,995.51	6,995.51	0.00
300	0101	11					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	0101	11					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	311,907.00	311,907.00	0.00	311,905.39	311,905.39	311,905.39	1.61	1.61	0.00
401	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,938.00	70,938.00	0.00	70,936.61	70,936.61	70,936.61	1.39	1.39	0.00
402	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	382,845.00	382,845.00	0.00	382,842.00	382,842.00	382,842.00	3.00	3.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	4,132,384.00	668.00	4,133,052.00	0.00	4,423,924.31	4,423,924.31	4,423,924.31	9,127.69	9,127.69	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	4,132,384.00	668.00	4,133,052.00	0.00	4,423,924.31	4,423,924.31	4,423,924.31	9,127.69	9,127.69	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,132,384.00	668.00	4,133,052.00	0.00	4,423,924.31	4,423,924.31	4,423,924.31	9,127.69	9,127.69	0.00
002	000						PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	000						SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	000						PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	000						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
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	466,428.00	104,628.00	571,056.00	0.00	571,056.00	571,056.00	571,056.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	40,800.00	235,200.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	46,800.00	277,200.00	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	-224,758.00	735,242.00	0.00	735,241.94	735,241.94	735,241.94	0.06	0.06	0.00	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-931.00	17,069.00	0.00	17,068.55	17,068.55	17,068.55	0.45	0.45	0.00	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,620.00	11,380.00	0.00	11,379.03	11,379.03	11,379.03	0.97	0.97	0.00	0.00
063	0101	11					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	155,644.00	16,639.00	172,283.00	0.00	172,280.84	172,280.84	172,280.84	2.16	2.16	0.00	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,644.00	12,463.00	168,107.00	0.00	168,105.55	168,105.55	168,105.55	1.45	1.45	0.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	2,600.00	161.00	2,761.00	0.00	2,757.92	2,757.92	2,757.92	3.08	3.08	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	2,292,616.00	-3,318.00	2,289,298.00	0.00	2,289,289.83	2,289,289.83	2,289,289.83	8.17	8.17	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	2,292,616.00	-3,318.00	2,289,298.00	0.00	2,289,289.83	2,289,289.83	2,289,289.83	8.17	8.17	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,292,616.00	-3,318.00	2,289,298.00	0.00	2,289,289.83	2,289,289.83	2,289,289.83	8.17	8.17	0.00	0.00
185	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	0.00	675.00	675.00	0.00	645.30	645.30	645.30	29.70	29.70	0.00	0.00
239	0101	11					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,624.65	5,624.65	5,624.65	0.35	0.35	0.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,525.00	22,525.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	165.00	165.00	0.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	37,454.95	37,454.95	37,454.95	195.05	195.05	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	37,454.95	37,454.95	37,454.95	195.05	195.05	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	37,454.95	37,454.95	37,454.95	195.05	195.05	0.00	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,367,616.00	-40,668.00	2,326,948.00	0.00	2,326,744.78	2,326,744.78	2,326,744.78	203.22	203.22	0.00	0.00
							<b>Total Proyecto:</b>	6,800,000.00	-40,000.00	6,760,000.00	0.00	6,750,669.09	6,750,669.09	6,750,669.09	9,330.91	9,330.91	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO:	2020														
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
69	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD														
00	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	000	SERVICIOS PERSONALES	1,123,464.00	-98,596.00	1,024,868.00	0.00	1,024,757.43	1,024,757.43	110.57	110.57	0.00	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	000	PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-65,064.00	338,136.00	0.00	337,642.16	337,642.16	493.84	493.84	0.00	
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	000	PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	-500.00	1,600.00	0.00	1,396.57	1,396.57	203.43	203.43	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	000	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	000	PERSONAL PERMANENTE	472,200.00	-22,293.00	449,907.00	0.00	447,417.78	447,417.78	2,489.22	2,489.22	0.00	
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	000	PERSONAL POR CONTRATO	1,440,000.00	-345,000.00	1,095,000.00	0.00	1,094,967.74	1,094,967.74	32.26	32.26	0.00	
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	000	PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-8,000.00	23,500.00	0.00	23,455.65	23,455.65	44.35	44.35	0.00	
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	000	PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-5,300.00	15,700.00	0.00	15,637.10	15,637.10	62.90	62.90	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO	000	AGUINALDO	287,622.00	-8,067.00	239,555.00	0.00	239,480.88	239,480.88	74.12	74.12	0.00	
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,622.00	-43,719.00	243,903.00	0.00	243,902.75	243,902.75	0.25	0.25	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL	000	BONO VACACIONAL	5,200.00	-500.00	4,700.00	0.00	4,641.00	4,641.00	59.00	59.00	0.00	
		<b>Total Fuente:</b>				4,109,908.00	-502,039.00	3,607,869.00	0.00	3,604,299.06	3,604,299.06	3,569.94	3,569.94	0.00	
		<b>Total Geografico:</b>				4,109,908.00	-502,039.00	3,607,869.00	0.00	3,604,299.06	3,604,299.06	3,569.94	3,569.94	0.00	
		<b>Total Grupo de Gasto:</b>				4,109,908.00	-502,039.00	3,607,869.00	0.00	3,604,299.06	3,604,299.06	3,569.94	3,569.94	0.00	
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	000	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	35,856.23	35,856.23	4,143.77	4,143.77	0.00	
112	0101	11	AGUA	000	AGUA	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	583.18	583.18	416.82	416.82	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA	000	TELEFONÍA	96,000.00	-43,129.00	52,871.00	0.00	52,647.30	52,647.30	223.70	223.70	0.00	
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	

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

PAGINA : 14 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-34,479.00	5,521.00	0.00	5,521.00	5,521.00	5,521.00	5,521.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11			FLETES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-7,735.00	57,265.00	0.00	57,264.72	57,264.72	57,264.72	57,264.72	0.28	0.28	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	39,059.15	39,059.15	39,059.15	39,059.15	940.85	940.85	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-10,421.00	4,579.00	0.00	4,578.68	4,578.68	4,578.68	4,578.68	0.32	0.32	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	30,143.00	30,143.00	0.00	30,137.89	30,137.89	30,137.89	30,137.89	5.11	5.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	614,200.00	-129,736.00	484,464.00	0.00	478,358.15	478,358.15	478,358.15	478,358.15	6,105.85	6,105.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	614,200.00	-129,736.00	484,464.00	0.00	478,358.15	478,358.15	478,358.15	478,358.15	6,105.85	6,105.85	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	614,200.00	-129,736.00	484,464.00	0.00	478,358.15	478,358.15	478,358.15	478,358.15	6,105.85	6,105.85	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-36,197.00	23,803.00	0.00	19,930.23	19,930.23	19,930.23	19,930.23	3,872.77	3,872.77	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,679.78	2,679.78	2,679.78	2,679.78	0.22	0.22	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	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-15,127.00	4,873.00	0.00	4,872.50	4,872.50	4,872.50	4,872.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-13,320.00	6,680.00	0.00	6,598.70	6,598.70	6,598.70	6,598.70	81.30	81.30	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,995.00	-2,695.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	343.00	343.00	0.00	342.50	342.50	0.50	0.50	0.00	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	597.00	597.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	15,016.00	20,016.00	0.00	19,564.34	19,564.34	451.66	451.66	0.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS, MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	374.06	374.06	0.94	0.94	0.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-32,146.00	7,854.00	0.00	7,724.00	7,724.00	130.00	130.00	0.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-5,910.00	9,090.00	0.00	5,787.48	5,787.48	3,302.52	3,302.52	0.00	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	499.70	499.70	0.30	0.30	0.00	0.00
272	0101	11					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00	8,445.00	8,445.00	600.00	600.00	0.00	0.00
273	0101	11					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11					CEMENTO	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	2,051.80	2,051.80	0.20	0.20	0.00	0.00
282	0101	11					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00	2,402.35	2,402.35	0.65	0.65	0.00	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,463.00	7,463.00	0.00	4,175.00	4,175.00	3,288.00	3,288.00	0.00	0.00
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	4,334.20	4,334.20	2,665.80	2,665.80	0.00	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-4,725.00	10,275.00	0.00	10,273.72	10,273.72	1.28	1.28	0.00	0.00
293	0101	11					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	207.00	207.00	0.00	206.40	206.40	0.60	0.60	0.00	0.00
295	0101	11					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	4,327.23	4,327.23	1,992.77	1,992.77	0.00	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	848.00	848.00	0.00	697.95	697.95	150.05	150.05	0.00	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-3,181.00	11,819.00	0.00	11,708.59	11,708.59	110.41	110.41	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO:	2020	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																	
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,571.00	14,705.00	23,275.37	0.00	23,275.37	23,275.37	0.63	0.63	0.00	0.00	
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	956.00	955.35	0.00	955.35	955.35	0.65	0.65	0.00	0.00	
							<b>Total Fuente:</b>											
							<b>Total Geografico:</b>	216,566.00	-44,552.00	172,014.00	0.00	155,271.25	155,271.25	155,271.25	16,742.75	16,742.75	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	216,566.00	-44,552.00	172,014.00	0.00	155,271.25	155,271.25	155,271.25	16,742.75	16,742.75	0.00	0.00
							<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	0101	11					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							<b>Total Fuente:</b>											
							<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
413	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	388,945.00	388,945.00	0.00	388,943.75	388,943.75	1.25	1.25	0.00	0.00	
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	-40,620.00	-40,620.00	0.00	39,076.71	39,076.71	1,543.29	1,543.29	0.00	0.00	
							<b>Total Fuente:</b>											
							<b>Total Geografico:</b>	0.00	-429,565.00	-429,565.00	0.00	-428,020.46	-428,020.46	1,544.54	1,544.54	0.00	0.00	
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	-429,565.00	-429,565.00	0.00	-428,020.46	-428,020.46	1,544.54	1,544.54	0.00	0.00	
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,940,674.00	-246,762.00	4,693,912.00	0.00	4,665,948.92	4,665,948.92	27,963.08	27,963.08	0.00	0.00	
							<b>009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO</b>											
							<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	495,708.00	288,408.00	784,116.00	0.00	783,990.76	783,990.76	125.24	125.24	0.00	0.00	
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	19,082.00	182,282.00	0.00	181,980.00	181,980.00	302.00	302.00	0.00	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	29,250.00	47,250.00	0.00	46,862.50	46,862.50	387.50	387.50	0.00	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	184,200.00	105,600.00	289,800.00	0.00	289,731.66	289,731.66	68.34	68.34	0.00	0.00	
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	864,000.00	-315,000.00	549,000.00	0.00	548,980.65	548,980.65	19.35	19.35	0.00	0.00	
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,562.00	11,438.00	0.00	11,437.10	11,437.10	0.90	0.90	0.00	0.00	
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,375.00	7,625.00	0.00	7,624.73	7,624.73	0.27	0.27	0.00	0.00	
071	0101	11					AGUINALDO	143,509.00	14,184.00	157,693.00	0.00	157,279.65	157,279.65	413.35	413.35	0.00	0.00	
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,509.00	14,946.00	158,455.00	0.00	158,454.95	158,454.95	0.05	0.05	0.00	0.00	

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

PAGINA : 17 DE 17  
 FECHA : 03/02/2021  
 HORA : 8:47:51  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2020														
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	600.00	2,800.00	0.00	2,722.96	2,722.96	2,722.96	77.04	77.04	0.00
					<b>Total Fuente:</b>										
					<b>Total Geografico:</b>	2,044,326.00	146,133.00	2,190,459.00	0.00	2,189,064.96	2,189,064.96	2,189,064.96	1,394.04	1,394.04	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,044,326.00	146,133.00	2,190,459.00	0.00	2,189,064.96	2,189,064.96	2,189,064.96	1,394.04	1,394.04	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
					<b>VIÁTICOS EN EL INTERIOR</b>										
133	0101	11				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>										
					<b>Total Geografico:</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
					<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>										
262	0101	11				100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>										
					<b>Total Geografico:</b>	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
					<b>INDEMNIZACIONES AL PERSONAL</b>										
413	0101	11				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>										
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	629.00	629.00	0.00	628.41	628.41	628.41	0.59	0.59	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	629.00	629.00	0.00	628.41	628.41	628.41	0.59	0.59	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	0.00	629.00	629.00	0.00	628.41	628.41	628.41	0.59	0.59	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	2,159,326.00	81,762.00	2,241,088.00	0.00	2,239,693.37	2,239,693.37	2,239,693.37	1,394.63	1,394.63	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	7,100,000.00	-165,000.00	6,935,000.00	0.00	6,905,642.29	6,905,642.29	6,905,642.29	29,357.71	29,357.71	0.00
					<b>Total Programa:</b>	7,100,000.00	-165,000.00	6,935,000.00	0.00	6,905,642.29	6,905,642.29	6,905,642.29	29,357.71	29,357.71	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	27,871,215.15	27,871,215.15	27,871,215.15	128,784.85	128,784.85	0.00