

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD:</b>		<b>1113-0016-217-00</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>												
31					RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			009	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	3,076,392.00	-274,090.00	2,802,302.00	0.00	2,790,704.52	2,790,704.52	2,790,704.52	11,597.48	11,597.48	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	195,120.00	-24,117.00	171,003.00	0.00	93,076.05	93,076.05	93,076.05	77,926.95	77,926.95	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,860.00	540.00	5,400.00	0.00	4,355.36	4,355.36	4,355.36	1,044.64	1,044.64	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	16,420.00	106,420.00	0.00	102,778.51	102,778.51	102,778.51	3,641.49	3,641.49	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,201,760.00	-232,127.00	1,969,633.00	0.00	1,965,206.16	1,965,206.16	1,965,206.16	4,426.84	4,426.84	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,371,300.00	-524,008.00	847,292.00	0.00	847,291.94	839,241.94	839,241.94	0.06	8,050.06	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	8,121,600.00	-1,309,107.00	6,812,493.00	0.00	6,811,392.86	6,811,392.86	6,811,392.86	1,100.14	1,100.14	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	166,500.00	-21,584.00	144,916.00	0.00	143,015.18	142,490.18	142,490.18	1,900.82	2,425.82	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,081,500.00	-347,005.00	734,495.00	0.00	727,754.20	722,854.20	722,854.20	6,740.80	11,640.80	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,061,000.00	284,424.00	2,345,424.00	0.00	2,321,612.94	2,321,612.94	2,321,612.94	23,811.06	23,811.06	0.00
031	0101	11			JORNALES	891,462.00	-69,738.00	821,724.00	0.00	769,426.53	768,998.13	768,998.13	52,297.47	52,725.87	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	416.61	416.61	416.61	3.39	3.39	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	541,390.00	-7,951.00	533,439.00	0.00	522,664.58	500,637.16	500,637.16	10,774.42	32,801.84	0.00
061	0101	11			DIETAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	-2,571.00	285,429.00	0.00	285,428.58	285,428.58	285,428.58	0.42	0.42	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,368,357.00	-116,801.00	1,251,556.00	0.00	1,169,922.82	1,163,355.21	1,163,355.21	81,633.18	88,200.79	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,366,375.00	-186,751.00	1,179,624.00	0.00	1,173,975.83	1,168,047.87	1,168,047.87	5,648.17	11,576.13	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	30,600.00	-1,956.00	28,644.00	0.00	25,283.00	25,088.48	25,088.48	3,361.00	3,555.52	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	22,856,636.00	-2,808,022.00	20,048,614.00	0.00	19,754,305.67	19,705,684.76	19,705,684.76	294,308.33	342,929.24	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,160,000.00	-713,000.00	1,447,000.00	0.00	1,419,629.03	1,419,629.03	1,419,629.03	27,370.97	27,370.97	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,467,064.00	-4,932,867.00	1,534,197.00	0.00	1,460,051.20	1,460,051.20	1,460,051.20	74,145.80	74,145.80	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,820.00	-5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,720.00	-117,658.00	66,062.00	0.00	54,155.66	54,155.66	54,155.66	11,906.34	11,906.34	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-68,145.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,680,800.00	-7,478,461.00	3,202,339.00	0.00	2,941,651.78	2,941,651.78	2,941,651.78	260,687.22	260,687.22	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	98,225.81	98,225.81	98,225.81	774.19	774.19	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,267,672.00	-818,509.00	449,163.00	0.00	351,753.33	351,753.33	351,753.33	97,409.67	97,409.67	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,267,672.00	-904,020.00	363,652.00	0.00	359,966.37	359,966.37	359,966.37	3,685.63	3,685.63	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	75,400.00	-44,627.00	30,773.00	0.00	19,852.06	19,852.06	19,852.06	10,920.94	10,920.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,271,148.00	-14,271,107.00	6,000,041.00	0.00	5,536,656.21	5,536,656.21	5,536,656.21	463,384.79	463,384.79	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	321,864.52	321,864.52	321,864.52	135.48	135.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	321,864.52	321,864.52	321,864.52	135.48	135.48	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	20,271,148.00	-13,949,107.00	6,322,041.00	0.00	5,858,520.73	5,858,520.73	5,858,520.73	463,520.27	463,520.27	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,032.00	28,032.00	0.00	28,032.00	28,032.00	28,032.00	0.00	0.00	0.00
012	0108	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0108	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	75.00	75.00	0.00
014	0108	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	100.00	100.00	0.00
021	0108	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0108	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	254,000.00	536,000.00	0.00	530,331.19	530,331.19	530,331.19	5,668.81	5,668.81	0.00
031	0108	11			JORNALES	240,525.00	77,359.00	317,884.00	0.00	317,883.06	317,883.06	317,883.06	0.94	0.94	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 5 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
032	0108	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
033	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,330.00	62,771.00	187,101.00	0.00	187,100.34	187,100.34	187,100.34	0.66	0.66	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	19,770.00	26,201.00	45,971.00	0.00	45,970.37	45,970.37	45,970.37	0.63	0.63	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,044.00	26,299.00	46,343.00	0.00	46,342.12	46,342.12	46,342.12	0.88	0.88	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	1,181.00	2,981.00	0.00	2,980.32	2,980.32	2,980.32	0.68	0.68	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	689,489.00	596,243.00	1,285,732.00	0.00	1,278,864.40	1,278,864.40	1,278,864.40	6,867.60	6,867.60	0.00
029	0108	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	279,000.00	-207,000.00	72,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	279,000.00	-207,000.00	72,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	968,489.00	389,243.00	1,357,732.00	0.00	1,349,264.40	1,349,264.40	1,349,264.40	8,467.60	8,467.60	0.00
011	0701	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	383,320.00	383,320.00	0.00	383,320.00	383,320.00	383,320.00	0.00	0.00	0.00
012	0701	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	100.00	100.00	0.00
014	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	624,500.00	624,500.00	0.00	623,700.00	623,700.00	623,700.00	800.00	800.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,000.00	-154,700.00	226,300.00	0.00	212,838.70	212,838.70	212,838.70	13,461.30	13,461.30	0.00
031	0701	11			JORNALES	294,625.00	25,406.00	320,031.00	0.00	317,788.16	317,788.16	317,788.16	2,242.84	2,242.84	0.00
032	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	391.00	1,591.00	0.00	1,590.32	1,590.32	1,590.32	0.68	0.68	0.00
033	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,520.00	50,130.00	200,650.00	0.00	193,511.34	188,101.66	188,101.66	7,138.66	12,548.34	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	35,216.00	84,343.00	119,559.00	0.00	119,558.91	118,500.46	118,500.46	0.09	1,058.54	0.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,553.00	88,097.00	123,650.00	0.00	121,487.82	120,415.24	120,415.24	2,162.18	3,234.76	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	3,987.00	6,587.00	0.00	6,586.35	6,516.76	6,516.76	0.65	70.24	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,045,714.00	1,120,424.00	2,166,138.00	0.00	2,140,231.60	2,132,621.30	2,132,621.30	25,906.40	33,516.70	0.00
029	0701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,297,714.00	868,424.00	2,166,138.00	0.00	2,140,231.60	2,132,621.30	2,132,621.30	25,906.40	33,516.70	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	213,561.00	213,561.00	0.00	213,561.00	213,561.00	213,561.00	0.00	0.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	158,730.00	158,730.00	0.00	158,730.00	158,730.00	158,730.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	-156,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	-30,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	173,000.00	365,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	534,810.00	-110,955.00	423,855.00	0.00	423,854.94	416,643.12	416,643.12	0.06	7,211.88	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	-742.00	938.00	0.00	595.16	595.16	595.16	342.84	342.84	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,540.00	-32,000.00	239,540.00	0.00	239,428.74	236,490.67	236,490.67	111.26	3,049.33	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	64,832.00	25,736.00	90,568.00	0.00	90,567.20	89,873.40	89,873.40	0.80	694.60	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,443.00	21,466.00	86,909.00	0.00	86,908.42	86,208.46	86,208.46	0.58	700.54	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,150.26	4,102.04	4,102.04	249.74	297.96	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,398,205.00	271,521.00	1,669,726.00	0.00	1,669,020.72	1,657,428.85	1,657,428.85	705.28	12,297.15	0.00
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,650,205.00	19,521.00	1,669,726.00	0.00	1,669,020.72	1,657,428.85	1,657,428.85	705.28	12,297.15	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	182,768.00	182,768.00	0.00	182,767.48	182,767.48	182,767.48	0.52	0.52	0.00
012	1101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,297.58	3,297.58	3,297.58	102.42	102.42	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	262,400.00	262,400.00	0.00	262,020.96	262,020.96	262,020.96	379.04	379.04	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	538,309.00	887,906.00	1,426,215.00	0.00	1,423,548.60	1,423,548.60	1,423,548.60	2,666.40	2,666.40	0.00
011	1501	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1501	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	2,000.00	48,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1501	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	11,500.00	375.00	11,875.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	375.00	11,875.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	266,700.00	-93,750.00	172,950.00	0.00	172,950.00	172,950.00	172,950.00	0.00	0.00	0.00
029	1501	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	308,700.00	-135,750.00	172,950.00	0.00	172,950.00	172,950.00	172,950.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	436,238.00	436,238.00	0.00	436,237.50	436,237.50	436,237.50	0.50	0.50	0.00
012	1601	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	390.00	390.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,688.00	7,688.00	0.00	7,687.50	7,687.50	7,687.50	0.50	0.50	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	722,975.00	722,975.00	0.00	722,975.00	722,975.00	722,975.00	0.00	0.00	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	118,097.00	412,097.00	0.00	412,096.77	412,096.77	412,096.77	0.23	0.23	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
031	1601	11			JORNALES	509,548.00	73,352.00	582,900.00	0.00	582,899.64	574,688.64	574,688.64	0.36	8,211.36	0.00
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,880.00	-1,900.00	3,980.00	0.00	3,928.04	3,928.04	3,928.04	51.96	51.96	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	252,720.00	76,153.00	328,873.00	0.00	328,872.30	324,549.29	324,549.29	0.70	4,323.71	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	48,256.00	112,722.00	160,978.00	0.00	160,977.96	157,960.96	157,960.96	0.04	3,017.04	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,839.00	116,312.00	165,151.00	0.00	165,150.83	163,606.03	163,606.03	0.17	1,544.97	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	4,994.00	8,994.00	0.00	8,993.50	8,795.14	8,795.14	0.50	198.86	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,246,243.00	1,678,431.00	2,924,674.00	0.00	2,924,229.04	2,906,934.87	2,906,934.87	444.96	17,739.13	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,330,243.00	1,594,431.00	2,924,674.00	0.00	2,924,229.04	2,906,934.87	2,906,934.87	444.96	17,739.13	0.00
011	1611	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,032.00	28,032.00	0.00	28,032.00	28,032.00	28,032.00	0.00	0.00	0.00
012	1611	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1611	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	160.00	160.00	0.00
014	1611	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	100.00	100.00	0.00
071	1611	11			AGUINALDO	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00
072	1611	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00
073	1611	11			BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	100,544.00	100,544.00	0.00	100,284.00	100,284.00	100,284.00	260.00	260.00	0.00
029	1611	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-25,851.00	130,149.00	0.00	76,532.26	76,532.26	76,532.26	53,616.74	53,616.74	0.00
031	1611	31			JORNALES	537,207.00	0.00	537,207.00	0.00	526,389.27	526,389.27	526,389.27	10,817.73	10,817.73	0.00
033	1611	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	256,348.43	256,348.43	256,348.43	5,251.57	5,251.57	0.00
071	1611	31			AGUINALDO	44,154.00	12,927.00	57,081.00	0.00	56,395.08	56,395.08	56,395.08	685.92	685.92	0.00
072	1611	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,768.00	12,924.00	57,692.00	0.00	56,995.58	56,995.58	56,995.58	696.42	696.42	0.00
073	1611	31			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,919.33	3,919.33	3,919.33	80.67	80.67	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,047,729.00	0.00	1,047,729.00	0.00	976,579.95	976,579.95	976,579.95	71,149.05	71,149.05	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,047,729.00	100,544.00	1,148,273.00	0.00	1,076,863.95	1,076,863.95	1,076,863.95	71,409.05	71,409.05	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	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
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,036,085.00	2,036,085.00	0.00	2,036,084.16	2,036,084.16	2,036,084.16	0.84	0.84	0.00
012	1703	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,788.00	64,788.00	0.00	64,658.79	64,658.79	64,658.79	129.21	129.21	0.00
014	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,604,793.00	3,604,793.00	0.00	3,604,792.64	3,604,792.64	3,604,792.64	0.36	0.36	0.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	286,500.00	286,500.00	0.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,302,000.00	2,101,156.00	3,403,156.00	0.00	3,243,154.33	3,243,154.33	3,243,154.33	160,001.67	160,001.67	0.00
031	1703	11			JORNALES	4,085,400.00	-1,213,731.00	2,871,669.00	0.00	2,766,431.33	2,718,566.69	2,718,566.69	105,237.67	153,102.31	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	-13,929.00	16,011.00	0.00	15,839.78	15,093.65	15,093.65	171.22	917.35	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,028,570.00	-432,822.00	1,595,748.00	0.00	1,595,646.35	1,560,427.47	1,560,427.47	101.65	35,320.53	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	335,788.00	436,742.00	772,530.00	0.00	772,529.82	766,266.41	766,266.41	0.18	6,263.59	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,453.00	445,623.00	786,076.00	0.00	786,075.15	781,167.06	781,167.06	0.85	4,908.94	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	30,400.00	15,554.00	45,954.00	0.00	45,953.69	45,523.54	45,523.54	0.31	430.46	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,152,551.00	7,587,759.00	15,740,310.00	0.00	15,474,666.04	15,379,234.74	15,379,234.74	265,643.96	361,075.26	0.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,041,000.00	-83,000.00	958,000.00	0.00	957,361.73	957,361.73	957,361.73	638.27	638.27	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,041,000.00	-83,000.00	958,000.00	0.00	957,361.73	957,361.73	957,361.73	638.27	638.27	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	9,193,551.00	7,504,759.00	16,698,310.00	0.00	16,432,027.77	16,336,596.47	16,336,596.47	266,282.23	361,713.53	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	1704	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	296,107.00	296,107.00	0.00	296,106.84	296,106.84	296,106.84	0.16	0.16	0.00
012	1704	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00	12,950.81	12,950.81	12,950.81	159.19	159.19	0.00
014	1704	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	613,715.00	613,715.00	0.00	612,809.67	612,809.67	612,809.67	905.33	905.33	0.00
021	1704	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
026	1704	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1704	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1704	11			JORNALES	349,482.00	-136,072.00	213,410.00	0.00	213,409.86	213,409.86	213,409.86	0.14	0.14	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,220.00	-3,100.00	2,120.00	0.00	2,068.54	2,068.54	2,068.54	51.46	51.46	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	174,130.00	-55,000.00	119,130.00	0.00	118,345.50	118,345.50	118,345.50	784.50	784.50	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	28,725.00	84,652.00	113,377.00	0.00	113,376.75	113,376.75	113,376.75	0.25	0.25	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,125.00	81,419.00	110,544.00	0.00	110,543.47	110,543.47	110,543.47	0.53	0.53	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	3,353.00	5,953.00	0.00	5,952.36	5,952.36	5,952.36	0.64	0.64	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,093,282.00	585,184.00	1,678,466.00	0.00	1,676,563.80	1,676,563.80	1,676,563.80	1,902.20	1,902.20	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-37,533.00	406,467.00	0.00	405,645.15	405,645.15	405,645.15	821.85	821.85	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	444,000.00	-37,533.00	406,467.00	0.00	405,645.15	405,645.15	405,645.15	821.85	821.85	0.00
031	1704	71			JORNALES	1,074,414.00	0.00	1,074,414.00	0.00	783,954.27	759,375.21	759,375.21	290,459.73	315,038.79	0.00
033	1704	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	427,487.17	407,647.17	407,647.17	95,712.83	115,552.83	0.00
071	1704	71			AGUINALDO	88,308.00	0.00	88,308.00	0.00	83,989.51	81,135.46	81,135.46	4,318.49	7,172.54	0.00
072	1704	71			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,535.00	0.00	89,535.00	0.00	84,887.35	82,002.79	82,002.79	4,647.65	7,532.21	0.00
073	1704	71			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,837.39	5,639.03	5,639.03	2,162.61	2,360.97	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,783,457.00	0.00	1,783,457.00	0.00	1,386,155.69	1,335,799.66	1,335,799.66	397,301.31	447,657.34	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,320,739.00	547,651.00	3,868,390.00	0.00	3,468,364.64	3,418,008.61	3,418,008.61	400,025.36	450,381.39	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	564,797.00	564,797.00	0.00	564,796.77	564,796.77	564,796.77	0.23	0.23	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
031	1901	11			JORNALES	617,614.00	-2,984.00	614,630.00	0.00	614,629.93	614,629.93	614,629.93	0.07	0.07	0.00
032	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	351.00	1,191.00	0.00	1,190.32	1,190.32	1,190.32	0.68	0.68	0.00
033	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	310,640.00	23,727.00	334,367.00	0.00	334,366.76	332,862.57	332,862.57	0.24	1,504.43	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	56,264.00	21,890.00	78,154.00	0.00	78,153.67	78,153.67	78,153.67	0.33	0.33	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,970.00	27,878.00	84,848.00	0.00	78,847.28	78,846.75	78,846.75	6,000.72	6,001.25	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	4,800.00	370.00	5,170.00	0.00	5,169.38	5,169.38	5,169.38	0.62	0.62	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,560,628.00	-281,236.00	1,279,392.00	0.00	1,273,164.34	1,271,659.62	1,271,659.62	6,227.66	7,732.38	0.00
029	1901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	823,468.00	925,468.00	0.00	924,967.74	924,967.74	924,967.74	500.26	500.26	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	102,000.00	823,468.00	925,468.00	0.00	924,967.74	924,967.74	924,967.74	500.26	500.26	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,662,628.00	542,232.00	2,204,860.00	0.00	2,198,132.08	2,196,627.36	2,196,627.36	6,727.92	8,232.64	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	308,292.00	308,292.00	0.00	308,292.00	308,292.00	308,292.00	0.00	0.00	0.00
012	2201	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	350.00	350.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	550,400.00	550,400.00	0.00	550,200.00	550,200.00	550,200.00	200.00	200.00	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	-30,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	-30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	-187,530.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00	0.00
031	2201	11			JORNALES	375,196.00	-5,413.00	369,783.00	0.00	359,929.80	359,929.80	359,929.80	9,853.20	9,853.20	0.00
032	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	-1,200.00	900.00	0.00	833.22	833.22	833.22	66.78	66.78	0.00
033	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	189,910.00	19,102.00	209,012.00	0.00	208,635.51	206,070.99	206,070.99	376.49	2,941.01	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	50,089.00	72,257.00	122,346.00	0.00	122,345.79	122,345.79	122,345.79	0.21	0.21	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,518.00	73,441.00	123,959.00	0.00	122,798.44	122,798.44	122,798.44	1,160.56	1,160.56	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	3,302.00	6,502.00	0.00	6,501.42	6,501.42	6,501.42	0.58	0.58	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,125,013.00	788,401.00	1,913,414.00	0.00	1,881,936.18	1,879,371.66	1,879,371.66	31,477.82	34,042.34	0.00
029	2201	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	359,871.00	443,871.00	0.00	440,337.63	440,337.63	440,337.63	3,533.37	3,533.37	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	84,000.00	359,871.00	443,871.00	0.00	440,337.63	440,337.63	440,337.63	3,533.37	3,533.37	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 14 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	1,209,013.00	1,148,272.00	2,357,285.00	0.00	2,322,273.81	2,319,709.29	2,319,709.29	35,011.19	37,575.71	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	46,369,684.00	723,707.00	47,093,391.00	0.00	45,799,765.89	45,605,612.91	45,605,612.91	1,293,625.11	1,487,778.09	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,668.00	49,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,668.00	49,668.00	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	97,014.00	97,014.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	42,264.00	42,264.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	230,575.00	230,575.00	0.00	129,250.71	129,250.71	129,250.71	101,324.29	101,324.29	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 CAPACITACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	431,257.00	431,257.00	0.00	202,480.71	202,480.71	202,480.71	228,776.29	228,776.29	0.00
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,509.00	40,509.00	0.00	18,987.91	18,987.91	18,987.91	21,521.09	21,521.09	0.00
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	91,318.00	91,318.00	0.00	86,914.38	86,914.38	86,914.38	4,403.62	4,403.62	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	0.00	54,033.00	54,033.00	0.00	26,801.30	26,801.30	26,801.30	27,231.70	27,231.70	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	0.00	352,799.00	352,799.00	0.00	352,798.49	336,848.49	336,848.49	0.51	15,950.51	0.00
142	0101	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29			FLETES	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
158	0101	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	29,270.00	28,445.00	28,445.00	10,980.00	11,805.00	0.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,570.00	16,570.00	0.00	14,615.00	14,615.00	14,615.00	1,955.00	1,955.00	0.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	107,510.00	107,510.00	0.00	107,509.84	107,509.84	107,509.84	0.16	0.16	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	858,987.00	858,987.00	0.00	723,694.92	706,919.92	706,919.92	135,292.08	152,067.08	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,836.00	17,836.00	0.00	15,511.32	15,511.32	15,511.32	2,324.68	2,324.68	0.00
112	0101	31			AGUA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	0.00	101,436.00	101,436.00	0.00	87,974.78	87,974.78	87,974.78	13,461.22	13,461.22	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	79,445.00	79,445.00	0.00	79,444.00	79,444.00	79,444.00	1.00	1.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00	62,647.00	62,647.00	62,647.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21,157.00	21,157.00	0.00	21,155.80	21,155.80	21,155.80	1.20	1.20	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,191.00	6,191.00	0.00	6,190.38	6,190.38	6,190.38	0.62	0.62	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00	1,979.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	18,012.00	18,012.00	0.00	18,012.00	18,012.00	18,012.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	51,458.00	51,458.00	0.00	23,477.50	23,477.50	23,477.50	27,980.50	27,980.50	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,966.00	90,966.00	0.00	90,965.04	81,855.04	81,855.04	0.96	9,110.96	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,081.00	17,081.00	0.00	17,080.48	17,080.48	17,080.48	0.52	0.52	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00	1,651.30	1,651.30	1,651.30	0.70	0.70	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	2,697.19	2,697.19	2,697.19	0.81	0.81	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	56,983.00	56,983.00	0.00	51,582.24	51,582.24	51,582.24	5,400.76	5,400.76	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	777,782.00	777,782.00	0.00	588,138.03	579,028.03	579,028.03	189,643.97	198,753.97	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,245.00	60,245.00	0.00	59,865.37	59,865.37	59,865.37	379.63	379.63	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	0101	32		AGUA		0.00	12,159.00	12,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159.00	12,159.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA		0.00	19,987.00	19,987.00	0.00	9,770.47	9,770.47	9,770.47	10,216.53	10,216.53	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	21,355.00	21,355.00	0.00	21,355.00	21,355.00	21,355.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	84,346.00	84,346.00	0.00	84,345.60	84,345.60	84,345.60	0.40	0.40	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	23,999.00	23,999.00	0.00	23,140.35	23,140.35	23,140.35	858.65	858.65	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	5,772.00	5,772.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES		0.00	23,791.00	23,791.00	0.00	23,791.00	23,791.00	23,791.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	4,090.00	4,090.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	79,879.95	79,879.95	79,879.95	29,620.05	29,620.05	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	318.00	318.00	0.00	317.21	317.21	317.21	0.79	0.79	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	32		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
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	7,178.00	7,178.00	0.00	7,177.42	7,177.42	7,177.42	0.58	0.58	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	63,496.00	63,496.00	0.00	62,340.28	62,340.28	62,340.28	1,155.72	1,155.72	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS		0.00	113,923.00	113,923.00	0.00	93,647.92	93,647.92	93,647.92	20,275.08	20,275.08	0.00
				<b>Total Fuente:</b>		0.00	659,589.00	659,589.00	0.00	554,132.57	554,132.57	554,132.57	105,456.43	105,456.43	0.00
				<b>Total Geografico:</b>		0.00	2,727,615.00	2,727,615.00	0.00	2,068,446.23	2,042,561.23	2,042,561.23	659,168.77	685,053.77	0.00
151	0108	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>		0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
111	0108	29		ENERGÍA ELÉCTRICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,027.19	4,027.19	4,027.19	972.81	972.81	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 17 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0108	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	852.00	852.00	0.00	851.99	851.99	851.99	0.01	0.01	0.00
112	0108	29			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0108	29			TELEFONÍA	25,000.00	13,708.00	38,708.00	21,600.00	17,107.81	16,107.81	16,107.81	21,600.19	22,600.19	0.00
113	0108	29			TELEFONÍA	0.00	742.00	742.00	0.00	741.68	741.68	741.68	0.32	0.32	0.00
133	0108	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0108	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0108	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,400.00	75,600.00	138,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
165	0108	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	6,095.00	6,095.00	0.00
191	0108	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	-31,667.00	44,333.00	0.00	44,332.12	44,332.12	44,332.12	0.88	0.88	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	194,400.00	59,235.00	253,635.00	21,600.00	197,465.79	196,465.79	196,465.79	56,169.21	57,169.21	0.00
111	0108	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	816.00	816.00	0.00	815.65	815.65	815.65	0.35	0.35	0.00
112	0108	31			AGUA	0.00	269.00	269.00	0.00	268.79	268.79	268.79	0.21	0.21	0.00
113	0108	31			TELEFONÍA	0.00	2,189.00	2,189.00	0.00	2,188.24	2,188.24	2,188.24	0.76	0.76	0.00
142	0108	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
181	0108	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	113,650.00	113,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,650.00	113,650.00	0.00
191	0108	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	17,919.58	17,919.58	17,919.58	0.42	0.42	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	143,994.00	143,994.00	0.00	30,342.26	30,342.26	30,342.26	113,651.74	113,651.74	0.00
111	0108	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,211.00	3,211.00	0.00	3,210.23	3,210.23	3,210.23	0.77	0.77	0.00
112	0108	32			AGUA	0.00	893.00	893.00	0.00	892.83	892.83	892.83	0.17	0.17	0.00
113	0108	32			TELEFONÍA	0.00	699.00	699.00	0.00	698.50	698.50	698.50	0.50	0.50	0.00
142	0108	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0108	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
181	0108	32			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0108	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0108	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	286.00	286.00	0.00	285.54	285.54	285.54	0.46	0.46	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 18 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0108	32			OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,639.00	8,639.00	0.00	6,637.10	6,637.10	6,637.10	2,001.90	2,001.90	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	194,400.00	223,368.00	417,768.00	21,600.00	245,945.15	244,945.15	244,945.15	171,822.85	172,822.85	0.00
151	0701	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	638.00	638.00	0.00	637.52	637.52	637.52	0.48	0.48	0.00
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-1,077.00	3,923.00	0.00	3,296.97	3,296.97	3,296.97	626.03	626.03	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	0.00	957.00	957.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	25,000.00	-4,822.00	20,178.00	8,100.00	12,078.00	11,628.00	11,628.00	8,100.00	8,550.00	0.00
133	0701	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0701	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	457.00	457.00	457.00	4,543.00	4,543.00	0.00
151	0701	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0701	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,550.00	2,625.00	2,625.00	1,450.00	2,375.00	0.00
191	0701	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	-41,522.00	34,478.00	0.00	34,477.73	34,477.73	34,477.73	0.27	0.27	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	174,000.00	-33,826.00	140,174.00	8,100.00	115,454.22	114,079.22	114,079.22	24,719.78	26,094.78	0.00
111	0701	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	31			TELEFONÍA	0.00	2,864.00	2,864.00	0.00	2,863.50	2,863.50	2,863.50	0.50	0.50	0.00
142	0701	31			FLETES	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00
165	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
191	0701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
199	0701	31			OTROS SERVICIOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	37,851.00	37,851.00	0.00	37,849.11	37,849.11	37,849.11	1.89	1.89	0.00
111	0701	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	2,472.87	2,472.87	2,472.87	0.13	0.13	0.00
113	0701	32			TELEFONÍA	0.00	954.00	954.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00
142	0701	32			FLETES	0.00	888.00	888.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00
195	0701	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	622.00	622.00	0.00	621.88	621.88	621.88	0.12	0.12	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00	4,936.75	4,936.75	4,936.75	0.25	0.25	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	29			TELEFONÍA	0.00	494.00	494.00	0.00	493.24	493.24	493.24	0.76	0.76	0.00
113	1101	29			TELEFONÍA	0.00	11,570.00	11,570.00	8,100.00	3,469.84	3,469.84	3,469.84	8,100.16	8,100.16	0.00
133	1101	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	1101	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	417.00	417.00	417.00	4,583.00	4,583.00	0.00
151	1101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	4,800.00	40,800.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
165	1101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	14,900.00	14,900.00	0.00
191	1101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	-46,855.00	29,145.00	0.00	29,144.37	29,144.37	29,144.37	0.63	0.63	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	147,000.00	-34,991.00	112,009.00	8,100.00	71,024.45	71,024.45	71,024.45	40,984.55	40,984.55	0.00
113	1101	31			TELEFONÍA	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,511.76	1,511.76	1,511.76	0.24	0.24	0.00
142	1101	31			FLETES	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
191	1101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	29,046.00	29,046.00	0.00	29,044.37	29,044.37	29,044.37	1.63	1.63	0.00
111	1101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	32			TELEFONÍA	0.00	488.00	488.00	0.00	487.96	487.96	487.96	0.04	0.04	0.00
142	1101	32			FLETES	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00
195	1101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
199	1101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,746.00	2,746.00	0.00	2,745.96	2,745.96	2,745.96	0.04	0.04	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	147,000.00	201.00	147,201.00	8,100.00	106,214.78	106,214.78	106,214.78	40,986.22	40,986.22	0.00
111	1302	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	2,001.57	2,001.57	2,001.57	2,898.43	2,898.43	0.00
111	1302	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	512.00	512.00	0.00	511.75	511.75	511.75	0.25	0.25	0.00
113	1302	29			TELEFONÍA	0.00	689.00	689.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	29			TELEFONÍA	25,000.00	-20,177.00	4,823.00	0.00	4,823.00	4,823.00	4,823.00	0.00	0.00	0.00
133	1302	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	1302	29	FLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	573.00	573.00	573.00	4,427.00	4,427.00	0.00
165	1302	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	1302	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			76,000.00	-40,550.00	35,450.00	0.00	35,449.09	35,449.09	35,449.09	0.91	0.91	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			131,000.00	-59,626.00	71,374.00	0.00	44,047.41	44,047.41	44,047.41	27,326.59	27,326.59	0.00
111	1302	31	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	1,061.46	1,061.46	1,061.46	0.54	0.54	0.00
113	1302	31	TELEFONÍA			0.00	2,067.00	2,067.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00
142	1302	31	FLETES			0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00
165	1302	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1302	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			0.00	26,421.00	26,421.00	0.00	26,419.07	26,419.07	26,419.07	1.93	1.93	0.00
111	1302	32	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	1,889.00	1,889.00	0.00	1,888.75	1,888.75	1,888.75	0.25	0.25	0.00
113	1302	32	TELEFONÍA			0.00	689.00	689.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00
142	1302	32	FLETES			0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
195	1302	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	710.00	710.00	0.00	709.90	709.90	709.90	0.10	0.10	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			0.00	4,498.00	4,498.00	0.00	4,497.65	4,497.65	4,497.65	0.35	0.35	0.00
111	1302	61	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61	TELEFONÍA			0.00	80,345.00	80,345.00	0.00	66,900.00	61,325.00	61,325.00	13,445.00	19,020.00	0.00
121	1302	61	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	190.00	190.00	0.00
122	1302	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	100,100.00	100,100.00	0.00
136	1302	61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1302	61	TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00
142	1302	61	FLETES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	1302	61	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	184,200.00	184,200.00	184,200.00	19,800.00	19,800.00	0.00
155	1302	61	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1302	61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,424.00	13,424.00	13,424.00	16,576.00	16,576.00	0.00
165	1302	61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	45,454.00	45,454.00	0.00	16,607.51	13,290.11	13,290.11	28,846.49	32,163.89	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00
183	1302	61			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	198,550.00	198,550.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	134,050.00	134,050.00	0.00
184	1302	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	265,850.00	265,850.00	0.00	157,500.00	157,500.00	152,000.00	108,350.00	108,350.00	5,500.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	169,892.00	169,892.00	0.00	106,004.23	106,004.23	106,004.23	63,887.77	63,887.77	0.00
189	1302	61			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	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1302	61			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1302	61			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>	0.00	1,613,791.00	1,613,791.00	0.00	829,045.74	820,153.34	814,653.34	784,745.26	793,637.66	5,500.00
					<b>Total Geografico:</b>	131,000.00	1,585,084.00	1,716,084.00	0.00	904,009.87	895,117.47	889,617.47	812,074.13	820,966.53	5,500.00
151	1501	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
111	1501	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-3,481.00	1,519.00	0.00	1,518.20	1,518.20	1,518.20	0.80	0.80	0.00
111	1501	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	260.00	260.00	0.00	259.43	259.43	259.43	0.57	0.57	0.00
113	1501	29			TELEFONÍA	25,000.00	-13,912.00	11,088.00	4,500.00	6,587.92	6,312.92	6,312.92	4,500.08	4,775.08	0.00
113	1501	29			TELEFONÍA	0.00	459.00	459.00	0.00	458.38	458.38	458.38	0.62	0.62	0.00
142	1501	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	452.00	452.00	452.00	4,548.00	4,548.00	0.00
165	1501	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	9,125.00	9,125.00	0.00
191	1501	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,900.00	-44,771.00	31,129.00	0.00	31,128.92	31,128.92	31,128.92	0.08	0.08	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	120,900.00	-61,445.00	59,455.00	4,500.00	41,279.85	41,004.85	41,004.85	18,175.15	18,450.15	0.00
111	1501	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	164.00	164.00	0.00	163.65	163.65	163.65	0.35	0.35	0.00
113	1501	31			TELEFONÍA	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00	1,453.36	1,453.36	1,453.36	0.64	0.64	0.00
142	1501	31			FLETES	0.00	2,603.00	2,603.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00
165	1501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	1501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	27,025.00	27,025.00	0.00	27,022.62	27,022.62	27,022.62	2.38	2.38	0.00
111	1501	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	677.00	677.00	0.00	676.18	676.18	676.18	0.82	0.82	0.00
113	1501	32			TELEFONÍA	0.00	503.00	503.00	0.00	502.58	502.58	502.58	0.42	0.42	0.00
142	1501	32			FLETES	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00
195	1501	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	230.00	230.00	0.00	229.90	229.90	229.90	0.10	0.10	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00	2,640.66	2,640.66	2,640.66	1.34	1.34	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	120,900.00	-28,278.00	92,622.00	4,500.00	74,443.13	74,168.13	74,168.13	18,178.87	18,453.87	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,954.09	1,954.09	1,954.09	45.91	45.91	0.00
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	449.00	449.00	0.00	448.42	448.42	448.42	0.58	0.58	0.00
113	1601	29			TELEFONÍA	0.00	60.00	60.00	0.00	59.02	59.02	59.02	0.98	0.98	0.00
113	1601	29			TELEFONÍA	25,000.00	-8,244.00	16,756.00	8,100.00	8,586.46	8,136.46	8,136.46	8,169.54	8,619.54	0.00
133	1601	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	1601	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	4,328.00	4,328.00	0.00
165	1601	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	8,745.00	8,745.00	0.00
165	1601	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	-44,870.00	31,130.00	0.00	31,129.95	31,129.95	31,129.95	0.05	0.05	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	131,000.00	-55,475.00	75,525.00	8,100.00	44,234.94	43,784.94	43,784.94	31,290.06	31,740.06	0.00
111	1601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,889.47	1,889.47	1,889.47	0.53	0.53	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	0.00	417.00	417.00	0.00	416.22	416.22	416.22	0.78	0.78	0.00
142	1601	31			FLETES	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,132.00	12,132.00	0.00	12,131.20	12,131.20	12,131.20	0.80	0.80	0.00
168	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
195	1601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	83.00	83.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.50	0.50	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	39,312.00	39,312.00	0.00	39,308.00	39,308.00	39,308.00	4.00	4.00	0.00
111	1601	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	32			AGUA	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	32			TELEFONÍA	0.00	624.00	624.00	0.00	623.30	623.30	623.30	0.70	0.70	0.00
142	1601	32			FLETES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
195	1601	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	421.00	421.00	0.00	420.63	420.63	420.63	0.37	0.37	0.00
199	1601	32			OTROS SERVICIOS	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,596.00	2,596.00	0.00	2,594.93	2,594.93	2,594.93	1.07	1.07	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	131,000.00	-13,567.00	117,433.00	8,100.00	86,137.87	85,687.87	85,687.87	31,295.13	31,745.13	0.00
113	1611	31			TELEFONÍA	500,000.00	-483,317.00	16,683.00	0.00	1,879.03	1,879.03	1,879.03	14,803.97	14,803.97	0.00
121	1611	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00	4,998.74	4,998.74	4,998.74	0.26	0.26	0.00
122	1611	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00
133	1611	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1611	31			FLETES	110,000.00	-40,085.00	69,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,915.00	69,915.00	0.00
165	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-284,490.00	15,510.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	11,425.00	11,425.00	0.00
174	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	705,135.00	-705,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1611	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,087.00	25,087.00	0.00	25,085.64	25,085.64	25,085.64	1.36	1.36	0.00
196	1611	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-17,485.00	12,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00	12,515.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,678,000.00	-1,531,426.00	146,574.00	0.00	36,048.41	36,048.41	36,048.41	110,525.59	110,525.59	0.00
113	1611	32			TELEFONÍA	0.00	267.00	267.00	0.00	266.13	266.13	266.13	0.87	0.87	0.00
122	1611	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,135.00	-22,885.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
142	1611	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00
183	1611	32			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
195	1611	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	33,135.00	-16,955.00	16,180.00	0.00	5,929.13	5,929.13	5,929.13	10,250.87	10,250.87	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,711,135.00	-1,548,381.00	162,754.00	0.00	41,977.54	41,977.54	41,977.54	120,776.46	120,776.46	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	1701	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
113	1701	31			TELEFONÍA	530,000.00	-370,000.00	160,000.00	0.00	137,782.87	136,782.87	136,782.87	22,217.13	23,217.13	0.00
121	1701	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00	4,998.74	4,998.74	4,998.74	0.26	0.26	0.00
122	1701	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-123,067.00	26,933.00	0.00	6,353.00	6,353.00	6,353.00	20,580.00	20,580.00	0.00
142	1701	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1701	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	16,542.00	16,542.00	0.00	16,541.66	16,541.66	16,541.66	0.34	0.34	0.00
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	-350,000.00	45,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	42,450.00	42,450.00	0.00
174	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,530.00	24,530.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	595,000.00	-567,632.00	27,368.00	0.00	25,085.64	25,085.64	25,085.64	2,282.36	2,282.36	0.00
199	1701	31			OTROS SERVICIOS	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,670,000.00	-1,360,603.00	309,397.00	0.00	221,866.91	220,866.91	220,866.91	87,530.09	88,530.09	0.00
113	1701	32			TELEFONÍA	0.00	31,460.00	31,460.00	21,600.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	21,600.00	21,600.00	0.00
115	1701	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
133	1701	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-16,707.00	18,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,293.00	18,293.00	0.00
141	1701	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-5,772.00	16,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,228.00	16,228.00	0.00
142	1701	32			FLETES	50,000.00	-48,184.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00
158	1701	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
166	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00
168	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,536.00	5,536.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	24,950.00	24,950.00	0.00
174	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00
195	1701	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-23,887.00	6,113.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	4,958.00	4,958.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 26 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	1701	32			OTROS SERVICIOS	0.00	25,725.00	25,725.00	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	217,000.00	-41,951.00	175,049.00	21,600.00	81,654.00	81,654.00	81,654.00	93,395.00	93,395.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,887,000.00	-1,402,554.00	484,446.00	21,600.00	303,520.91	302,520.91	302,520.91	180,925.09	181,925.09	0.00
111	1703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,332.00	10,332.00	0.00	10,331.19	10,331.19	10,331.19	0.81	0.81	0.00
113	1703	11			TELEFONÍA	0.00	17,986.00	17,986.00	0.00	17,985.85	17,985.85	17,985.85	0.15	0.15	0.00
151	1703	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	84,818.00	84,818.00	0.00	84,817.04	84,817.04	84,817.04	0.96	0.96	0.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-115,079.00	84,921.00	0.00	79,105.24	79,105.24	79,105.24	5,815.76	5,815.76	0.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	19,085.28	19,085.28	19,085.28	0.72	0.72	0.00
112	1703	29			AGUA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	1703	29			TELEFONÍA	0.00	12,184.00	12,184.00	0.00	12,183.53	12,183.53	12,183.53	0.47	0.47	0.00
113	1703	29			TELEFONÍA	435,000.00	-79,056.00	355,944.00	70,200.00	285,743.71	281,543.71	281,543.71	70,200.29	74,400.29	0.00
133	1703	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1703	29			FLETES	15,000.00	-1,998.00	13,002.00	0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	11,579.00	11,579.00	0.00
151	1703	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	785,000.00	-91,300.00	693,700.00	13,500.00	621,500.00	621,500.00	621,500.00	72,200.00	72,200.00	0.00
165	1703	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,170.00	6,170.00	0.00	630.00	0.00
165	1703	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-18,925.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00
191	1703	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	426,000.00	-110,633.00	315,367.00	0.00	315,366.89	315,366.89	315,366.89	0.11	0.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,956,000.00	-428,921.00	1,527,079.00	83,700.00	1,341,207.65	1,336,377.65	1,336,377.65	185,871.35	190,701.35	0.00
111	1703	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	1,761.12	1,761.12	1,761.12	0.88	0.88	0.00
112	1703	31			AGUA	0.00	832.00	832.00	0.00	831.86	831.86	831.86	0.14	0.14	0.00
113	1703	31			TELEFONÍA	0.00	23,007.00	23,007.00	0.00	23,006.75	23,006.75	23,006.75	0.25	0.25	0.00
142	1703	31			FLETES	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00
165	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00	16,730.00	16,310.00	16,310.00	0.00	420.00	0.00
191	1703	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
195	1703	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	248.00	248.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.50	0.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	68,707.00	68,707.00	0.00	68,703.84	68,283.84	68,283.84	3.16	423.16	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1703	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	79,060.00	79,060.00	0.00	79,059.02	79,059.02	79,059.02	0.98	0.98	0.00
112	1703	32			AGUA	0.00	5,007.00	5,007.00	0.00	5,006.07	5,006.07	5,006.07	0.93	0.93	0.00
113	1703	32			TELEFONÍA	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	2,273.85	2,273.85	2,273.85	0.15	0.15	0.00
122	1703	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
133	1703	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,744.00	6,744.00	0.00	6,743.55	6,743.55	6,743.55	0.45	0.45	0.00
142	1703	32			FLETES	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00
191	1703	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,882.00	15,882.00	0.00	15,881.64	15,881.64	15,881.64	0.36	0.36	0.00
195	1703	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,528.00	7,528.00	0.00	7,527.98	7,527.98	7,527.98	0.02	0.02	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	121,061.00	121,061.00	0.00	121,058.11	121,058.11	121,058.11	2.89	2.89	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,956,000.00	-154,335.00	1,801,665.00	83,700.00	1,615,786.64	1,610,536.64	1,610,536.64	185,878.36	191,128.36	0.00
113	1704	11			TELEFONÍA	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
113	1704	29			TELEFONÍA	207,000.00	-96,330.00	110,670.00	4,500.00	77,728.20	77,453.20	77,453.20	32,941.80	33,216.80	0.00
113	1704	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1704	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	1704	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	1704	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	-34,706.00	41,294.00	0.00	41,293.59	41,293.59	41,293.59	0.41	0.41	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	298,000.00	-131,036.00	166,964.00	4,500.00	119,021.79	118,746.79	118,746.79	47,942.21	48,217.21	0.00
142	1704	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1704	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1704	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
142	1704	32			FLETES	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>	298,000.00	-109,532.00	188,468.00	4,500.00	140,524.40	140,249.40	140,249.40	47,943.60	48,218.60	0.00
151	1801	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 28 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1801	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,694.00	12,694.00	0.00	12,693.21	12,693.21	12,693.21	0.79	0.79	0.00
111	1801	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	-52,144.00	77,856.00	0.00	77,855.33	77,855.33	77,855.33	0.67	0.67	0.00
112	1801	29			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1801	29			TELEFONÍA	0.00	947.00	947.00	0.00	946.38	946.38	946.38	0.62	0.62	0.00
113	1801	29			TELEFONÍA	25,000.00	37,124.00	62,124.00	17,100.00	45,023.52	44,023.52	44,023.52	17,100.48	18,100.48	0.00
133	1801	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-7,060.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
142	1801	29			FLETES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	949.00	949.00	949.00	51.00	51.00	0.00
151	1801	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000.00	116,000.00	306,000.00	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
165	1801	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
165	1801	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,785.00	4,215.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00
191	1801	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	-25,494.00	50,506.00	0.00	49,221.83	49,221.83	49,221.83	1,284.17	1,284.17	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	466,000.00	63,782.00	529,782.00	17,100.00	472,904.27	470,404.27	470,404.27	56,877.73	59,377.73	0.00
111	1801	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,217.00	5,217.00	0.00	5,216.21	5,216.21	5,216.21	0.79	0.79	0.00
112	1801	31			AGUA	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	31			TELEFONÍA	0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	2,973.29	2,973.29	2,973.29	0.71	0.71	0.00
115	1801	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
122	1801	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	521.00	521.00	0.00	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00
142	1801	31			FLETES	0.00	2,413.00	2,413.00	0.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	48,044.00	48,044.00	0.00	48,041.11	48,041.11	48,041.11	2.89	2.89	0.00
111	1801	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	48,682.00	48,682.00	0.00	48,681.36	48,681.36	48,681.36	0.64	0.64	0.00
112	1801	32			AGUA	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	231.00	231.00	231.00	1,665.00	1,665.00	0.00
113	1801	32			TELEFONÍA	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
115	1801	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	617.00	617.00	0.00	616.69	616.69	616.69	0.31	0.31	0.00
136	1801	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	336.00	336.00	0.00	335.31	335.31	335.31	0.69	0.69	0.00
142	1801	32			FLETES	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00
195	1801	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00	2,426.30	2,426.30	2,426.30	0.70	0.70	0.00
198	1801	32			RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	32			OTROS SERVICIOS	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	57,290.00	57,290.00	0.00	55,622.66	55,622.66	55,622.66	1,667.34	1,667.34	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	466,000.00	194,616.00	660,616.00	17,100.00	602,068.04	599,568.04	599,568.04	58,547.96	61,047.96	0.00
111	1901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-15,060.00	4,940.00	0.00	1,382.07	1,382.07	1,382.07	3,557.93	3,557.93	0.00
111	1901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	29			TELEFONÍA	25,000.00	8,100.00	33,100.00	8,100.00	8,947.50	8,497.50	8,497.50	24,152.50	24,602.50	0.00
113	1901	29			TELEFONÍA	0.00	656.00	656.00	0.00	655.38	655.38	655.38	0.62	0.62	0.00
133	1901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-2,940.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
142	1901	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	4,724.00	4,724.00	0.00
165	1901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	9,095.00	9,095.00	0.00
191	1901	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	-35,838.00	40,162.00	0.00	40,161.71	40,161.71	40,161.71	0.29	0.29	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	146,000.00	-45,082.00	100,918.00	8,100.00	52,327.66	51,877.66	51,877.66	48,590.34	49,040.34	0.00
111	1901	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,853.00	5,853.00	0.00	5,852.11	5,852.11	5,852.11	0.89	0.89	0.00
113	1901	31			TELEFONÍA	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	1,775.24	1,775.24	1,775.24	0.76	0.76	0.00
142	1901	31			FLETES	0.00	959.00	959.00	0.00	958.00	958.00	958.00	1.00	1.00	0.00
165	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,357.00	4,357.00	0.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00
191	1901	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	34,449.00	34,449.00	0.00	34,444.96	34,444.96	34,444.96	4.04	4.04	0.00
111	1901	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,651.00	18,651.00	0.00	18,650.35	18,650.35	18,650.35	0.65	0.65	0.00
113	1901	32			TELEFONÍA	0.00	563.00	563.00	0.00	562.42	562.42	562.42	0.58	0.58	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 30 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	1901	32	FLETES			0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00
195	1901	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	474.00	474.00	0.00	473.03	473.03	473.03	0.97	0.97	0.00
199	1901	32	OTROS SERVICIOS			0.00	786.00	786.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			0.00	21,367.00	21,367.00	0.00	21,364.80	21,364.80	21,364.80	2.20	2.20	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			146,000.00	10,734.00	156,734.00	8,100.00	108,137.42	107,687.42	107,687.42	48,596.58	49,046.58	0.00
111	2201	11	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2201	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00
111	2201	29	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,000.00	1,123.00	6,123.00	0.00	6,122.62	6,122.62	6,122.62	0.38	0.38	0.00
111	2201	29	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	29	TELEFONÍA			25,000.00	8,100.00	33,100.00	8,100.00	8,725.00	8,275.00	8,275.00	24,375.00	24,825.00	0.00
113	2201	29	TELEFONÍA			0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
133	2201	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	2201	29	FLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	4,574.00	4,574.00	0.00
151	2201	29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			45,000.00	23,700.00	68,700.00	0.00	62,975.00	62,975.00	62,975.00	5,725.00	5,725.00	0.00
165	2201	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	6,110.00	10,000.00	0.00
191	2201	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			76,000.00	-47,912.00	28,088.00	0.00	28,087.65	28,087.65	28,087.65	0.35	0.35	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			176,000.00	-14,514.00	161,486.00	8,100.00	110,701.27	106,361.27	106,361.27	50,784.73	55,124.73	0.00
111	2201	31	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	1,253.50	1,253.50	1,253.50	0.50	0.50	0.00
113	2201	31	TELEFONÍA			0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
133	2201	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	1,377.72	1,377.72	1,377.72	0.28	0.28	0.00
142	2201	31	FLETES			0.00	2,074.00	2,074.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	9,915.00	9,915.00	0.00	9,915.00	6,025.00	6,025.00	0.00	3,890.00	0.00
191	2201	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,502.61	21,502.61	21,502.61	1.39	1.39	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			0.00	37,550.00	37,550.00	0.00	37,547.83	33,657.83	33,657.83	2.17	3,892.17	0.00
111	2201	32	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	4,666.96	4,666.96	4,666.96	0.04	0.04	0.00
113	2201	32	TELEFONÍA			0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
136	2201	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00
142	2201	32			FLETES	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
195	2201	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00	1,108.13	1,108.13	1,108.13	0.87	0.87	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	9,737.00	9,737.00	0.00	9,736.09	9,736.09	9,736.09	0.91	0.91	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	176,000.00	38,498.00	214,498.00	8,100.00	163,710.19	155,480.19	155,480.19	50,787.81	59,017.81	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,721,035.00	1,577,136.00	9,298,171.00	201,600.00	6,815,448.53	6,754,498.13	6,748,998.13	2,482,722.47	2,543,672.87	5,500.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,034.00	12,034.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	8,114.00	8,114.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	105,507.00	105,507.00	0.00	86,027.00	86,027.00	86,027.00	19,480.00	19,480.00	0.00
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	47,495.00	47,495.00	0.00	7,494.50	7,494.50	7,494.50	40,000.50	40,000.50	0.00
298	0101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,275.00	65,275.00	0.00	65,275.00	65,050.00	65,050.00	0.00	225.00	0.00
298	0101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,570.00	45,570.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	36,190.00	36,190.00	0.00
299	0101	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	27,000.00	283,847.00	310,847.00	0.00	177,606.50	177,381.50	177,381.50	133,240.50	133,465.50	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,567.00	46,567.00	0.00	13,395.70	13,395.70	13,395.70	33,171.30	33,171.30	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,103.00	25,103.00	0.00	25,101.30	25,101.30	25,101.30	1.70	1.70	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,141.00	18,141.00	0.00	18,140.20	18,140.20	18,140.20	0.80	0.80	0.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	17,548.00	17,548.00	0.00	17,547.50	17,547.50	17,547.50	0.50	0.50	0.00
245	0101	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,331.00	5,331.00	0.00	5,331.00	5,331.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	265.00	265.00	0.00	264.70	264.70	264.70	0.30	0.30	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	348.00	348.00	348.00	1,172.00	1,172.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,869.70	1,869.70	1,869.70	0.30	0.30	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110,037.00	110,037.00	0.00	11,604.75	11,604.75	11,604.75	98,432.25	98,432.25	0.00
269	0101	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,222.00	15,222.00	0.00	7,051.70	7,051.70	7,051.70	8,170.30	8,170.30	0.00
271	0101	32			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	32			CEMENTO	0.00	16,975.00	16,975.00	0.00	45.00	45.00	45.00	16,930.00	16,930.00	0.00
281	0101	32			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	871.00	871.00	0.00	869.83	869.83	869.83	1.17	1.17	0.00
286	0101	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00
289	0101	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,721.00	19,721.00	0.00	12,370.80	12,370.80	12,370.80	7,350.20	7,350.20	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,108.00	25,108.00	0.00	25,107.25	25,107.25	25,107.25	0.75	0.75	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	32,064.00	32,064.00	0.00	24,597.00	24,597.00	24,597.00	7,467.00	7,467.00	0.00
294	0101	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
295	0101	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,520.00	1,520.00	0.00
296	0101	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,880.00	4,120.00	0.00	4,116.00	4,116.00	4,116.00	4.00	4.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	255,000.00	-207,518.00	47,482.00	154.00	17,028.10	17,028.10	17,028.10	30,453.90	30,453.90	0.00
211	0108	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	570.00	570.00	0.00	569.03	569.03	569.03	0.97	0.97	0.00
212	0108	32			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	937.00	937.00	0.00	936.66	936.66	936.66	0.34	0.34	0.00
243	0108	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	4,589.55	4,589.55	4,589.55	0.45	0.45	0.00
244	0108	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	443.00	443.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.50	0.50	0.00
253	0108	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
267	0108	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
268	0108	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	3,214.95	3,214.95	3,214.95	0.05	0.05	0.00
291	0108	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	3,895.80	3,895.80	3,895.80	0.20	0.20	0.00
292	0108	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0108	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	201.00	201.00	0.00	200.88	200.88	200.88	0.12	0.12	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	19,852.00	19,852.00	0.00	19,849.37	19,849.37	19,849.37	2.63	2.63	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	382,000.00	-153,273.00	228,727.00	7,629.00	115,837.62	115,837.62	115,837.62	112,889.38	112,889.38	0.00
211	0701	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	122,850.00	122,850.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	122,850.00	122,850.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00	0.00	0.00	0.00
211	0701	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,000.00	-108,683.00	59,317.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	59,317.00	59,317.00	0.00
241	0701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-5,598.00	59,402.00	0.00	58,948.00	58,688.00	58,688.00	454.00	714.00	0.00
291	0701	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,623.12	3,623.12	3,623.12	1,376.88	1,376.88	0.00
298	0701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,760.00	4,760.00	0.00	240.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	255,000.00	-109,281.00	145,719.00	12,850.00	67,571.12	67,071.12	67,071.12	78,147.88	78,647.88	0.00
211	0701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00
243	0701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,446.00	3,446.00	0.00	3,445.85	3,445.85	3,445.85	0.15	0.15	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	3.00	3.00	0.00
261	0701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	419.00	419.00	92.40	326.40	326.40	326.40	92.60	92.60	0.00
262	0701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00
268	0701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00
291	0701	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-9,165.00	5,835.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	7,802.00	22,802.00	92.40	22,706.25	22,706.25	22,706.25	95.75	95.75	0.00
243	0701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	4,223.25	4,223.25	4,223.25	0.75	0.75	0.00
244	0701	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	354.00	354.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00
253	0701	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
268	0701	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	1,040.02	1,040.02	1,040.02	0.98	0.98	0.00
291	0701	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00	0.00
292	0701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	14,046.00	14,046.00	0.00	14,044.27	14,044.27	14,044.27	1.73	1.73	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	270,000.00	35,417.00	305,417.00	12,942.40	227,171.64	226,671.64	226,671.64	78,245.36	78,745.36	0.00
211	0901	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	257,985.00	257,985.00	0.00	257,985.00	257,985.00	257,985.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	257,985.00	257,985.00	0.00	257,985.00	257,985.00	257,985.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,000.00	-79,015.00	57,985.00	57,985.00	0.00	0.00	0.00	57,985.00	57,985.00	0.00
241	0901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	33,478.00	98,478.00	0.00	98,478.00	97,495.00	97,495.00	0.00	983.00	0.00
291	0901	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0901	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,216.71	1,216.71	1,216.71	3,783.29	3,783.29	0.00
298	0901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,475.00	26,475.00	0.00	26,475.00	22,445.00	22,445.00	0.00	4,030.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	224,000.00	-16,607.00	207,393.00	57,985.00	128,624.71	123,611.71	123,611.71	78,768.29	83,781.29	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00	5,143.00	5,143.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	1,383.60	1,383.60	1,383.60	0.40	0.40	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	987.00	987.00	0.00	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	109.00	109.00	38.50	69.70	69.70	69.70	39.30	39.30	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	8,525.00	7,563.00	7,563.00	0.00	962.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	645.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00	2,593.75	2,593.75	2,593.75	0.25	0.25	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-2,070.00	12,930.00	0.00	12,930.00	11,320.00	11,320.00	0.00	1,610.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	17,317.00	32,317.00	38.50	32,277.05	29,705.05	29,705.05	39.95	2,611.95	0.00
243	0901	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,449.20	3,449.20	3,449.20	0.80	0.80	0.00
244	0901	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	443.00	443.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.50	0.50	0.00
253	0901	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	380.00	380.00	0.00	379.88	379.88	379.88	0.12	0.12	0.00
291	0901	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,606.00	3,606.00	0.00	3,605.30	3,605.30	3,605.30	0.70	0.70	0.00
292	0901	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	13,479.00	13,479.00	0.00	13,476.88	13,476.88	13,476.88	2.12	2.12	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	239,000.00	272,174.00	511,174.00	58,023.50	432,363.64	424,778.64	424,778.64	78,810.36	86,395.36	0.00
211	1101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00
211	1101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
241	1101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-29,731.00	25,269.00	0.00	25,269.00	25,269.00	25,269.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 38 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,657.64	1,657.64	1,657.64	3,342.36	3,342.36	0.00
298	1101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,940.00	2,060.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	104,000.00	-40,971.00	63,029.00	0.00	30,686.64	30,686.64	30,686.64	32,342.36	32,342.36	0.00
211	1101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00
243	1101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	2,003.66	2,003.66	2,003.66	0.34	0.34	0.00
244	1101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	943.00	943.00	0.00	942.40	942.40	942.40	0.60	0.60	0.00
261	1101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	124.00	124.00	46.20	77.40	77.40	77.40	46.60	46.60	0.00
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,917.00	48,917.00	0.00	48,917.00	48,917.00	48,917.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	268.00	268.00	0.00	267.50	267.50	267.50	0.50	0.50	0.00
291	1101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	54,968.00	54,968.00	46.20	54,919.96	54,919.96	54,919.96	48.04	48.04	0.00
211	1101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00
243	1101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	1,581.21	1,581.21	1,581.21	0.79	0.79	0.00
244	1101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	443.00	443.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.50	0.50	0.00
253	1101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	835.00	835.00	0.00	834.78	834.78	834.78	0.22	0.22	0.00
291	1101	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00	2,475.40	2,475.40	2,475.40	0.60	0.60	0.00
292	1101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	22,821.00	22,821.00	12,285.00	10,533.89	10,533.89	10,533.89	12,287.11	12,287.11	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	104,000.00	49,103.00	153,103.00	12,331.20	108,425.49	108,425.49	108,425.49	44,677.51	44,677.51	0.00
211	1302	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00	0.00	0.00	0.00
211	1302	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,000.00	-57,575.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 39 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1302	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,447.00	-35,000.00	40,447.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	47.00	47.00	0.00
291	1302	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1302	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,269.00	2,731.00	0.00	2,091.42	2,091.42	2,091.42	639.58	639.58	0.00
298	1302	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>	171,447.00	-109,844.00	61,603.00	1,425.00	42,491.42	42,491.42	42,491.42	19,111.58	19,111.58	0.00
211	1302	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
243	1302	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00	2,094.96	2,094.96	2,094.96	0.04	0.04	0.00
244	1302	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00
261	1302	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	390.00	390.00	96.25	293.40	293.40	293.40	96.60	96.60	0.00
262	1302	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	822.00	822.00	0.00	821.25	821.25	821.25	0.75	0.75	0.00
292	1302	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1302	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	10,603.00	10,603.00	96.25	10,505.61	10,505.61	10,505.61	97.39	97.39	0.00
243	1302	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00	3,500.35	3,500.35	3,500.35	0.65	0.65	0.00
244	1302	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	443.00	443.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.50	0.50	0.00
253	1302	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	678.00	678.00	0.00	677.25	677.25	677.25	0.75	0.75	0.00
291	1302	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00	2,390.90	2,390.90	2,390.90	0.10	0.10	0.00
292	1302	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00	7,011.00	7,011.00	7,011.00	2.00	2.00	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
214	1302	61			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
223	1302	61			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1302	61			ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1501	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00	2,225.79	2,225.79	2,225.79	0.21	0.21	0.00
244	1501	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	354.00	354.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00
253	1501	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1501	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1501	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	520.00	520.00	0.00	519.72	519.72	519.72	0.28	0.28	0.00
291	1501	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,049.60	2,049.60	2,049.60	0.40	0.40	0.00
292	1501	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,149.11	5,149.11	5,149.11	0.89	0.89	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	123,910.00	-70,689.00	53,221.00	38.50	39,067.30	39,067.30	39,067.30	14,153.70	14,153.70	0.00
211	1601	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	218,183.00	218,183.00	0.60	218,181.60	218,181.60	218,181.60	1.40	1.40	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	218,183.00	218,183.00	0.60	218,181.60	218,181.60	218,181.60	1.40	1.40	0.00
211	1601	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	145,455.00	145,455.00	0.00	145,454.40	145,454.40	145,454.40	0.60	0.60	0.00
241	1601	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1601	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	6,661.00	71,661.00	0.00	71,660.30	71,660.30	71,660.30	0.70	0.70	0.00
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1601	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,243.00	10,243.00	0.00	10,242.92	10,242.92	10,242.92	0.08	0.08	0.00
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	87,000.00	160,438.00	247,438.00	0.00	230,436.62	230,436.62	230,436.62	17,001.38	17,001.38	0.00
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,757.00	1,757.00	0.00	1,756.25	1,756.25	1,756.25	0.75	0.75	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,053.00	2,053.00	0.00	2,052.50	2,052.50	2,052.50	0.50	0.50	0.00
261	1601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	96.25	1,933.45	1,933.45	1,933.45	96.55	96.55	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	7,877.30	7,877.30	7,877.30	0.70	0.70	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 43 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,027.00	5,027.00	0.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
296	1601	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	794.00	15,794.00	0.00	15,794.00	15,794.00	15,794.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	36,537.00	51,537.00	96.25	51,438.50	51,438.50	51,438.50	98.50	98.50	0.00
243	1601	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	3,114.58	3,114.58	3,114.58	0.42	0.42	0.00
244	1601	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	443.00	443.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.50	0.50	0.00
253	1601	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	601.00	601.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	2,987.10	2,987.10	2,987.10	0.90	0.90	0.00
291	1601	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,362.00	3,362.00	0.00	3,361.40	3,361.40	3,361.40	0.60	0.60	0.00
292	1601	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,706.58	15,706.58	15,706.58	2.42	2.42	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	102,000.00	430,867.00	532,867.00	96.85	515,763.30	515,763.30	515,763.30	17,103.70	17,103.70	0.00
292	1611	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1611	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	544.00	544.00	0.00	543.75	543.75	543.75	0.25	0.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	544.00	544.00	0.00	543.75	543.75	543.75	0.25	0.25	0.00
211	1611	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
214	1611	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
224	1611	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	1611	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	-45,000.00	35,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	12,875.00	12,875.00	0.00
244	1611	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	536.00	536.00	0.00	456.30	456.30	456.30	79.70	79.70	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 44 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	1611	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	270,000.00	-265,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	1611	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	1611	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-7,841.00	22,159.00	192.50	7,704.50	7,704.50	7,704.50	14,454.50	14,454.50	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	-216,000.00	59,000.00	0.00	58,462.00	58,462.00	58,462.00	538.00	538.00	0.00
266	1611	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	1611	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	1611	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-21,471.00	68,529.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	29,959.00	29,959.00	0.00
273	1611	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	300,000.00	-295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	1611	31			CEMENTO	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
283	1611	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-140,418.00	9,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00
284	1611	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1611	31			ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-51,855.00	28,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,145.00	28,145.00	0.00
292	1611	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-42,924.00	7,076.00	0.00	4,807.50	4,807.50	4,807.50	2,268.50	2,268.50	0.00
293	1611	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	1611	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	-72,398.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00
297	1611	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-2,589.00	17,411.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	411.00	411.00	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-132,822.00	17,178.00	0.00	17,178.00	17,178.00	17,178.00	0.00	0.00	0.00
299	1611	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,125,000.00	-1,642,527.00	482,473.00	192.50	181,558.30	181,558.30	181,558.30	300,914.70	300,914.70	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	585,000.00	-406,297.00	178,703.00	0.00	162,238.50	162,238.50	162,238.50	16,464.50	16,464.50	0.00
214	1611	32			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
223	1611	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
224	1611	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00
241	1611	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75.00	75.00	0.00	74.20	74.20	74.20	0.80	0.80	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 45 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1611	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,479.50	1,479.50	1,479.50	0.50	0.50	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25.00	25.00	0.00	24.50	24.50	24.50	0.50	0.50	0.00
253	1611	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
261	1611	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00	2,061.60	2,061.60	2,061.60	0.40	0.40	0.00
263	1611	32			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	4,007.50	4,007.50	4,007.50	0.50	0.50	0.00
269	1611	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00
281	1611	32			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
282	1611	32			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
283	1611	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	3,929.90	3,929.90	3,929.90	0.10	0.10	0.00
289	1611	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00	0.00
291	1611	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00	1,937.05	1,937.05	1,937.05	0.95	0.95	0.00
292	1611	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	4,382.69	4,382.69	4,382.69	947.31	947.31	0.00
295	1611	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
297	1611	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00
298	1611	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00
299	1611	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>Total Fuente:</b>	585,000.00	-298,086.00	286,914.00	0.00	269,498.44	269,498.44	269,498.44	17,415.56	17,415.56	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,710,000.00	-1,940,069.00	769,931.00	192.50	451,600.49	451,600.49	451,600.49	318,330.51	318,330.51	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,201,820.00	-797,982.00	403,838.00	0.00	403,837.60	403,837.60	403,837.60	0.40	0.40	0.00
214	1701	31			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
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	23,271.00	23,271.00	0.00	9,745.33	9,745.33	9,745.33	13,525.67	13,525.67	0.00
244	1701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	804.00	804.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 46 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	1701	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	-332,285.00	67,715.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	51,715.00	51,715.00	0.00
261	1701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	517,316.00	-351,373.00	165,943.00	0.00	165,942.25	165,942.25	165,942.25	0.75	0.75	0.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	31			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
291	1701	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,364.00	13,364.00	0.00	13,363.50	13,363.50	13,363.50	0.50	0.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,119,136.00	-1,443,655.00	675,481.00	0.00	610,238.68	610,238.68	610,238.68	65,242.32	65,242.32	0.00
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,000.00	-21,672.00	36,328.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	30,263.00	30,263.00	0.00
212	1701	32			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00
214	1701	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	50.00	50.00	0.00
223	1701	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,337.50	99,337.50	99,337.50	662.50	662.50	0.00
241	1701	32			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-75.00	24,925.00	0.00	375.00	375.00	375.00	24,550.00	24,550.00	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,213.00	1,213.00	0.00
244	1701	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	28,774.00	28,774.00	0.00	355.50	355.50	355.50	28,418.50	28,418.50	0.00
253	1701	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
254	1701	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	70,000.00	-69,265.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
261	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-1,618.00	28,382.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	10,257.00	10,257.00	0.00
262	1701	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-24,979.00	65,021.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	35,311.00	35,311.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,119.00	45,119.00	0.00	45,118.87	45,118.87	45,118.87	0.13	0.13	0.00
269	1701	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-9,132.00	40,868.00	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	32,638.00	32,638.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 47 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
271	1701	32			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	32			CEMENTO	0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	32			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	8,995.00	8,995.00	0.00
283	1701	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,890.00	14,890.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,585.00	7,585.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00
289	1701	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	32			ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-120,375.00	29,625.00	0.00	2,798.84	2,798.84	2,798.84	26,826.16	26,826.16	0.00
292	1701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	19,684.30	19,684.30	19,684.30	0.70	0.70	0.00
294	1701	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	960.00	960.00	0.00
296	1701	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	180,000.00	-155,920.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00
297	1701	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	93,430.00	93,430.00	0.00	93,430.00	93,430.00	93,430.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470,000.00	-453,098.00	16,902.00	0.00	12,817.20	12,817.20	12,817.20	4,084.80	4,084.80	0.00
299	1701	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,922.00	35,922.00	0.00	35,922.00	35,922.00	35,922.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,193,000.00	-479,743.00	713,257.00	0.00	479,529.21	479,529.21	479,529.21	233,727.79	233,727.79	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,312,136.00	-1,923,398.00	1,388,738.00	0.00	1,089,767.89	1,089,767.89	1,089,767.89	298,970.11	298,970.11	0.00
211	1703	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	759,926.00	759,926.00	0.00	759,926.00	759,926.00	759,926.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	759,926.00	759,926.00	0.00	759,926.00	759,926.00	759,926.00	0.00	0.00	0.00
211	1703	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	918,292.00	918,292.00	782.50	917,509.30	917,509.30	917,509.30	782.70	782.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	918,292.00	918,292.00	782.50	917,509.30	917,509.30	917,509.30	782.70	782.70	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,686,000.00	-1,649,116.00	36,884.00	33,207.00	0.00	0.00	0.00	36,884.00	36,884.00	0.00
241	1703	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
243	1703	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 48 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	7,110.00	6,450.00	6,450.00	0.00	660.00	0.00
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	55,140.00	165,140.00	0.00	165,140.00	165,140.00	165,140.00	0.00	0.00	0.00
291	1703	29			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	1703	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-6,469.00	3,531.00	0.00	2,665.65	2,665.65	2,665.65	865.35	865.35	0.00
298	1703	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-25,663.00	14,337.00	0.00	14,337.00	13,737.00	13,737.00	0.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,875,750.00	-1,618,998.00	256,752.00	33,207.00	189,252.65	187,992.65	187,992.65	67,499.35	68,759.35	0.00
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	429,840.00	429,840.00	4,092.26	425,747.50	425,747.50	425,747.50	4,092.50	4,092.50	0.00
212	1703	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	159,705.00	159,705.00	0.00	159,705.00	159,705.00	159,705.00	0.00	0.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,502.00	17,502.00	0.00	17,502.00	17,502.00	17,502.00	0.00	0.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00
261	1703	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	2,401.50	2,401.50	2,401.50	0.50	0.50	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,182.00	219,418.00	375,600.00	0.00	375,600.00	375,150.00	375,150.00	0.00	450.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450,000.00	-436,961.00	13,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00	13,039.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	3,929.60	3,929.60	3,929.60	0.40	0.40	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,491.00	7,491.00	0.00	7,491.00	7,061.00	7,061.00	0.00	430.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	606,182.00	410,397.00	1,016,579.00	4,092.26	999,446.60	998,566.60	998,566.60	17,132.40	18,012.40	0.00
211	1703	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00
212	1703	32			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	17,745.00	17,745.00	0.00	17,745.00	17,745.00	17,745.00	0.00	0.00	0.00
243	1703	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00	2,691.50	2,691.50	2,691.50	0.50	0.50	0.00
244	1703	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,213.00	2,213.00	0.00	2,212.50	2,212.50	2,212.50	0.50	0.50	0.00
253	1703	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00
261	1703	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
268	1703	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	3,724.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 49 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	1703	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
284	1703	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
291	1703	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,966.00	13,966.00	0.00	13,965.75	13,965.75	13,965.75	0.25	0.25	0.00
292	1703	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,407.00	10,407.00	0.00	10,407.00	10,407.00	10,407.00	0.00	0.00	0.00
294	1703	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
295	1703	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
299	1703	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	90,051.00	90,051.00	0.00	90,049.75	90,049.75	90,049.75	1.25	1.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,481,932.00	559,668.00	3,041,600.00	38,081.76	2,956,184.30	2,954,044.30	2,954,044.30	85,415.70	87,555.70	0.00
211	1704	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	312,336.00	312,336.00	0.00	312,335.40	312,335.40	312,335.40	0.60	0.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	312,336.00	312,336.00	0.00	312,335.40	312,335.40	312,335.40	0.60	0.60	0.00
211	1704	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	382,816.00	382,816.00	2,512.50	376,969.20	376,969.20	376,969.20	5,846.80	5,846.80	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	382,816.00	382,816.00	2,512.50	376,969.20	376,969.20	376,969.20	5,846.80	5,846.80	0.00
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	921,000.00	-820,000.00	101,000.00	33,032.84	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
243	1704	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262	1704	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,457.00	160,843.00	193,300.00	0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00	0.00	0.00	0.00
292	1704	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1704	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-14,727.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	975,457.00	-673,884.00	301,573.00	33,032.84	193,300.00	193,300.00	193,300.00	108,273.00	108,273.00	0.00
211	1704	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1704	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1704	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00
268	1704	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,459.00	1,459.00	292.40	1,166.40	1,166.40	1,166.40	292.60	292.60	0.00
292	1704	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1704	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	78,159.00	78,159.00	292.40	77,866.40	77,866.40	77,866.40	292.60	292.60	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 50 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1704	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1704	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1704	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1704	32			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
291	1704	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1704	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1704	71			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262	1704	71			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,543.00	0.00	30,543.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	543.00	543.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	37,543.00	0.00	37,543.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	7,543.00	7,543.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,013,000.00	99,427.00	1,112,427.00	35,837.74	990,471.00	990,471.00	990,471.00	121,956.00	121,956.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,732.00	27,732.00	0.00	27,731.85	27,731.85	27,731.85	0.15	0.15	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	27,732.00	27,732.00	0.00	27,731.85	27,731.85	27,731.85	0.15	0.15	0.00
211	1801	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,159.00	67,159.00	7,646.10	59,512.35	59,512.35	59,512.35	7,646.65	7,646.65	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	67,159.00	67,159.00	7,646.10	59,512.35	59,512.35	59,512.35	7,646.65	7,646.65	0.00
211	1801	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,000.00	-312,029.00	34,971.00	0.00	10,338.75	10,338.75	10,338.75	24,632.25	24,632.25	0.00
241	1801	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1801	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262	1801	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
262	1801	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	89,372.00	194,372.00	0.00	194,372.00	194,372.00	194,372.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1801	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,634.86	3,634.86	3,634.86	1,365.14	1,365.14	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,729.00	7,729.00	0.00	7,729.00	6,359.00	6,359.00	0.00	1,370.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	476,000.00	-212,688.00	263,312.00	0.00	218,314.61	216,424.61	216,424.61	44,997.39	46,887.39	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 51 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	2,111.80	2,111.80	2,111.80	0.20	0.20	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	730.00	730.00	231.00	499.00	499.00	499.00	231.00	231.00	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	117,069.00	117,069.00	0.00	117,069.00	117,069.00	117,069.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	665.00	665.00	0.00	664.90	664.90	664.90	0.10	0.10	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	2,273.75	2,273.75	2,273.75	0.25	0.25	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,689.00	17,311.00	0.00	17,311.00	17,311.00	17,311.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,000.00	122,265.00	147,265.00	231.00	147,033.45	147,033.45	147,033.45	231.55	231.55	0.00
211	1801	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	4,133.80	4,133.80	4,133.80	0.20	0.20	0.00
244	1801	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	271.00	271.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00
253	1801	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
261	1801	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
267	1801	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	1,786.90	1,786.90	1,786.90	0.10	0.10	0.00
291	1801	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,256.95	4,256.95	4,256.95	0.05	0.05	0.00
292	1801	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	20,631.00	20,631.00	0.00	20,630.65	20,630.65	20,630.65	0.35	0.35	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	501,000.00	25,099.00	526,099.00	7,877.10	473,222.91	471,332.91	471,332.91	52,876.09	54,766.09	0.00
211	1901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	-46,971.00	58,029.00	0.00	58,029.00	58,029.00	58,029.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1901	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,279.07	3,279.07	3,279.07	1,720.93	1,720.93	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 52 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	1901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	127,000.00	-44,576.00	82,424.00	0.00	63,703.07	63,703.07	63,703.07	18,720.93	18,720.93	0.00
211	1901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	3,052.60	3,052.60	3,052.60	0.40	0.40	0.00
244	1901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00
261	1901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	371.00	371.00	154.00	216.40	216.40	216.40	154.60	154.60	0.00
262	1901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,897.00	4,897.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	0.00	0.00	0.00
268	1901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-6,210.00	8,790.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	5,006.00	20,006.00	154.00	19,851.00	19,851.00	19,851.00	155.00	155.00	0.00
211	1901	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00
243	1901	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,767.00	3,767.00	0.00	3,766.49	3,766.49	3,766.49	0.51	0.51	0.00
244	1901	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	443.00	443.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.50	0.50	0.00
253	1901	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
268	1901	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	575.00	575.00	0.00	574.92	574.92	574.92	0.08	0.08	0.00
291	1901	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	2,175.15	2,175.15	2,175.15	0.85	0.85	0.00
292	1901	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	13,312.00	13,312.00	0.00	13,310.06	13,310.06	13,310.06	1.94	1.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	142,000.00	-26,258.00	115,742.00	154.00	96,864.13	96,864.13	96,864.13	18,877.87	18,877.87	0.00
211	2201	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	2201	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	19,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	57,700.00	57,700.00	0.00	1,700.00	0.00
291	2201	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 54 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900,000.00	900,000.00	702,644.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	702,644.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,650.00	4,650.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,650.00	4,650.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104,115.00	104,115.00	0.00	44,111.63	44,111.63	44,111.63	60,003.37	60,003.37	0.00
324	0101	32			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
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00	79,399.50	79,399.50	79,399.50	0.50	0.50	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,696.00	16,696.00	0.00	11,838.00	11,838.00	11,838.00	4,858.00	4,858.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	200,901.00	200,901.00	0.00	136,039.13	136,039.13	136,039.13	64,861.87	64,861.87	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,109,051.00	1,109,051.00	702,644.00	139,539.13	139,539.13	139,539.13	969,511.87	969,511.87	0.00
328	0701	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
322	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	23,820.00	0.00
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
326	1302	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	151,000.00	151,000.00	60,856.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	300,605.00	300,605.00	60,856.00	0.00	0.00	0.00	300,605.00	300,605.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	300,605.00	300,605.00	60,856.00	0.00	0.00	0.00	300,605.00	300,605.00	0.00
324	1601	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
329	1601	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,166.00	8,166.00	0.00	8,166.00	8,166.00	8,166.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	24,716.00	24,716.00	0.00	24,716.00	24,716.00	24,716.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	24,716.00	24,716.00	0.00	24,716.00	24,716.00	24,716.00	0.00	0.00	0.00
322	1611	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,929.50	1,929.50	1,929.50	0.50	0.50	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 55 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	1611	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,107.00	25,107.00	0.00	25,106.50	25,106.50	25,106.50	0.50	0.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	30,987.00	30,987.00	0.00	30,986.00	30,986.00	30,986.00	1.00	1.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	30,987.00	30,987.00	0.00	30,986.00	30,986.00	30,986.00	1.00	1.00	0.00
322	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00
323	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	1701	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
325	1701	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-170,000.00	180,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00
326	1701	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-4,640.00	85,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,360.00	85,360.00	0.00
328	1701	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-71,100.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
329	1701	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	87,215.00	177,215.00	0.00	177,215.00	177,215.00	177,215.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	675,000.00	-155,039.00	519,961.00	0.00	219,701.00	219,701.00	219,701.00	300,260.00	300,260.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	675,000.00	-155,039.00	519,961.00	0.00	219,701.00	219,701.00	219,701.00	300,260.00	300,260.00	0.00
329	1703	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	31			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
325	1801	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,514.00	10,514.00	0.00	10,514.00	10,514.00	10,514.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	62,514.00	62,514.00	0.00	62,514.00	62,514.00	62,514.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	62,514.00	62,514.00	0.00	62,514.00	62,514.00	62,514.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	675,000.00	1,400,534.00	2,075,534.00	763,500.00	505,156.13	505,156.13	505,156.13	1,570,377.87	1,570,377.87	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	22,279.00	22,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,279.00	22,279.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	170,058.00	170,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,058.00	170,058.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	413,929.00	413,929.00	0.00	359,258.07	359,258.07	359,258.07	54,670.93	54,670.93	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	238,184.00	238,184.00	0.00	112,946.94	112,946.94	112,946.94	125,237.06	125,237.06	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	844,450.00	844,450.00	0.00	472,205.01	472,205.01	472,205.01	372,244.99	372,244.99	0.00







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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 58 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
413	1302	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1302	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	1302	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
435	1302	61			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	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
413	1501	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1501	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	1501	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1501	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	1501	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
411	1601	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00
412	1601	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	37,353.00	37,353.00	0.00	37,352.55	37,352.55	37,352.55	0.45	0.45	0.00
413	1601	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	263,617.00	263,617.00	0.00	263,616.85	263,616.85	263,616.85	0.15	0.15	0.00
415	1601	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	2,534.17	2,534.17	2,534.17	0.83	0.83	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	309,641.00	309,641.00	0.00	309,639.57	309,639.57	309,639.57	1.43	1.43	0.00
413	1601	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1601	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	1601	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1601	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	496.00	496.00	0.00	495.99	495.99	495.99	0.01	0.01	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 59 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	496.00	496.00	0.00	495.99	495.99	495.99	0.01	0.01	0.00
413	1601	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	310,137.00	310,137.00	0.00	310,135.56	310,135.56	310,135.56	1.44	1.44	0.00
413	1611	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	1701	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
411	1703	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	5,804.46	5,804.46	5,804.46	0.54	0.54	0.00
412	1703	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	65,621.00	65,621.00	0.00	65,620.88	65,620.88	65,620.88	0.12	0.12	0.00
413	1703	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,842,262.00	1,842,262.00	0.00	1,842,261.35	1,839,186.56	1,839,186.56	0.65	3,075.44	0.00
415	1703	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	46,603.00	46,603.00	0.00	46,602.36	44,711.70	44,711.70	0.64	1,891.30	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,960,291.00	1,960,291.00	0.00	1,960,289.05	1,955,323.60	1,955,323.60	1.95	4,967.40	0.00
413	1703	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	373,882.00	373,882.00	0.00	373,881.97	373,881.97	373,881.97	0.03	0.03	0.00
415	1703	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	833.00	833.00	0.00	832.61	832.61	832.61	0.39	0.39	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	374,715.00	374,715.00	0.00	374,714.58	374,714.58	374,714.58	0.42	0.42	0.00
413	1703	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1703	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	1703	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	301,571.00	301,571.00	0.00	301,570.87	301,570.87	301,570.87	0.13	0.13	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	301,571.00	301,571.00	0.00	301,570.87	301,570.87	301,570.87	0.13	0.13	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,636,577.00	2,636,577.00	0.00	2,636,574.50	2,631,609.05	2,631,609.05	2.50	4,967.95	0.00
413	1704	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
411	1801	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,779.93	5,779.93	5,779.93	0.07	0.07	0.00
412	1801	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	26,968.00	26,968.00	0.00	26,967.73	26,967.73	26,967.73	0.27	0.27	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 60 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
413	1801	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,908.00	95,908.00	0.00	95,907.68	95,907.68	95,907.68	0.32	0.32	0.00
415	1801	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	3,167.34	3,167.34	3,167.34	0.66	0.66	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	131,824.00	131,824.00	0.00	131,822.68	131,822.68	131,822.68	1.32	1.32	0.00
413	1801	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,177.00	65,177.00	0.00	65,176.99	65,176.99	65,176.99	0.01	0.01	0.00
415	1801	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	1,692.98	1,692.98	1,692.98	0.02	0.02	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	66,870.00	66,870.00	0.00	66,869.97	66,869.97	66,869.97	0.03	0.03	0.00
413	1801	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1801	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	244.00	244.00	0.00	243.39	243.39	243.39	0.61	0.61	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	244.00	244.00	0.00	243.39	243.39	243.39	0.61	0.61	0.00
413	1801	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,274.00	94,274.00	0.00	94,273.80	94,273.80	94,273.80	0.20	0.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	94,274.00	94,274.00	0.00	94,273.80	94,273.80	94,273.80	0.20	0.20	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	293,212.00	293,212.00	0.00	293,209.84	293,209.84	293,209.84	2.16	2.16	0.00
413	1901	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,060.00	12,060.00	0.00	12,059.99	12,059.99	12,059.99	0.01	0.01	0.00
415	1901	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	672.00	672.00	0.00	671.46	671.46	671.46	0.54	0.54	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	12,732.00	12,732.00	0.00	12,731.45	12,731.45	12,731.45	0.55	0.55	0.00
413	1901	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1901	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	1901	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1901	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	1,963.37	1,963.37	1,963.37	0.63	0.63	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	1,963.37	1,963.37	1,963.37	0.63	0.63	0.00
413	1901	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,012.00	17,012.00	0.00	17,011.21	17,011.21	17,011.21	0.79	0.79	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	17,012.00	17,012.00	0.00	17,011.21	17,011.21	17,011.21	0.79	0.79	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	31,708.00	31,708.00	0.00	31,706.03	31,706.03	31,706.03	1.97	1.97	0.00
413	2201	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,569.00	13,569.00	0.00	13,568.93	13,568.93	13,568.93	0.07	0.07	0.00
415	2201	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.38	1,693.38	1,693.38	0.62	0.62	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	15,263.00	15,263.00	0.00	15,262.31	15,262.31	15,262.31	0.69	0.69	0.00
413	2201	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	106,768.00	106,768.00	0.00	106,767.13	106,767.13	106,767.13	0.87	0.87	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 61 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
415	2201	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	106,768.00	106,768.00	0.00	106,767.13	106,767.13	106,767.13	0.87	0.87
413	2201	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	2201	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	2201	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	72,839.00	72,839.00	0.00	72,838.38	72,838.38	72,838.38	0.62	0.62
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	72,839.00	72,839.00	0.00	72,838.38	72,838.38	72,838.38	0.62	0.62
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	194,870.00	194,870.00	0.00	194,867.82	194,867.82	194,867.82	2.18	2.18
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,056,187.00	4,091,958.00	5,148,145.00	0.00	4,707,256.81	4,702,291.36	4,702,291.36	440,888.19	445,853.64
523	1302	61			500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	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
					<b>Total Geografico:</b>	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
913	0101	29			900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	666,278.00	-666,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	666,278.00	-666,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	806,278.00	-806,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	2201	29			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	88,422.00	88,422.00	0.00	88,421.54	88,421.54	88,421.54	0.46	0.46
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	88,422.00	88,422.00	0.00	88,421.54	88,421.54	88,421.54	0.46	0.46
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	88,422.00	88,422.00	0.00	88,421.54	88,421.54	88,421.54	0.46	0.46
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	806,278.00	-717,856.00	88,422.00	0.00	88,421.54	88,421.54	88,421.54	0.46	0.46
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	68,284,609.00	6,049,782.00	74,334,391.00	1,152,438.05	66,651,615.06	66,341,966.23	66,336,466.23	7,682,775.94	7,992,424.77
013	000				INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIC									
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	21			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	6,613.07	6,251.82	6,251.82	3,386.93	3,748.18
112	0101	21			AGUA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	882.20	882.20	882.20	117.80	117.80
113	0101	21			TELEFONÍA	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	5,741.13	5,245.89	5,245.89	2,258.87	2,754.11
115	0101	21			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	110.00	110.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 62 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	21			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	384.00	384.00	0.00
142	0101	21			FLETES	10,000.00	-5,616.00	4,384.00	0.00	72.00	72.00	72.00	4,312.00	4,312.00	0.00
151	0101	21			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	34,500.00	214,500.00	0.00	214,500.00	198,000.00	198,000.00	0.00	16,500.00	0.00
153	0101	21			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
158	0101	21			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	21			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-49,465.00	10,535.00	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	21			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,255,032.00	-3,301,850.00	953,182.00	0.00	948,181.06	948,181.06	948,181.06	5,000.94	5,000.94	0.00
183	0101	21			SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	-155,000.00	13,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	12,200.00	12,200.00	0.00
184	0101	21			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	660,000.00	-528,800.00	131,200.00	0.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	600.00	600.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	260,000.00	257,500.00	257,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00
191	0101	21			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	5,506.00	35,506.00	0.00	35,505.88	35,505.88	35,505.88	0.12	0.12	0.00
194	0101	21			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	170,000.00	5,636.00	175,636.00	0.00	165,635.99	155,635.99	155,635.99	10,000.01	20,000.01	0.00
195	0101	21			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,313.56	1,313.56	1,313.56	4,686.44	4,686.44	0.00
197	0101	21			SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-42,266.00	101,734.00	0.00	101,733.30	101,733.30	101,733.30	0.70	0.70	0.00
199	0101	21			OTROS SERVICIOS	140,000.00	-103,942.00	36,058.00	0.00	36,057.50	36,057.50	36,057.50	0.50	0.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,567,532.00	-4,552,137.00	2,015,395.00	0.00	1,944,336.69	1,914,480.20	1,914,480.20	71,058.31	100,914.80	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,567,532.00	-4,552,137.00	2,015,395.00	0.00	1,944,336.69	1,914,480.20	1,914,480.20	71,058.31	100,914.80	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,567,532.00	-4,552,137.00	2,015,395.00	0.00	1,944,336.69	1,914,480.20	1,914,480.20	71,058.31	100,914.80	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,355.79	4,228.79	4,228.79	7,644.21	7,771.21	0.00
214	0101	21			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	3,050.00	3,050.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,642.50	2,642.50	2,642.50	2,357.50	2,357.50	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 63 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-13,040.00	1,960.00	0.00	1,959.15	1,959.15	1,959.15	0.85	0.85	0.00
245	0101	21			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
247	0101	21			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	0101	21			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0101	21			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	21			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	320.00	1,320.00	0.00	400.00	400.00	400.00	920.00	920.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,240.00	4,760.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	125.00	125.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-25,925.00	9,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-11,098.00	902.00	0.00	902.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	21			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	124.00	124.00	0.00	123.80	123.80	123.80	0.20	0.20	0.00
284	0101	21			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	21			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,711.00	5,289.00	0.00	5,075.26	5,075.26	5,075.26	213.74	213.74	0.00
292	0101	21			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	1,905.00	4,905.00	0.00	4,904.25	4,904.25	4,904.25	0.75	0.75	0.00
293	0101	21			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	90.00	90.00	0.00	89.28	89.28	89.28	0.72	0.72	0.00
295	0101	21			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	457,368.00	-422,154.00	35,214.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	28,834.00	28,834.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	627,468.00	-532,180.00	95,288.00	0.00	46,541.03	46,414.03	46,414.03	48,746.97	48,873.97	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	627,468.00	-532,180.00	95,288.00	0.00	46,541.03	46,414.03	46,414.03	48,746.97	48,873.97	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	627,468.00	-532,180.00	95,288.00	0.00	46,541.03	46,414.03	46,414.03	48,746.97	48,873.97	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
328	0101	21			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	0101	21			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 65 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	1302	61	FLETES			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1302	61	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1302	61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1302	61	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			2,270,000.00	-2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	1302	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1302	61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1302	61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1302	61	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1302	61	OTROS SERVICIOS			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>			3,178,000.00	-3,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			3,178,000.00	-3,170,833.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
133	1501	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1501	29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			52,000.00	-10,000.00	42,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	1501	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			52,000.00	-2,833.00	49,167.00	0.00	45,666.06	45,666.06	45,666.06	3,500.94	3,500.94	0.00
191	1601	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
176	1611	12	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
			<b>Total Fuente:</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1611	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			310,135.00	-310,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			310,135.00	-310,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1611	32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			700,000.00	-660,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	1611	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			534,865.00	-486,588.00	48,277.00	0.00	15,266.06	15,266.06	15,266.06	33,010.94	33,010.94	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			1,234,865.00	-1,146,588.00	88,277.00	0.00	15,266.06	15,266.06	15,266.06	73,010.94	73,010.94	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			1,545,000.00	-1,456,723.00	88,277.00	0.00	15,266.06	15,266.06	15,266.06	73,010.94	73,010.94	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 66 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	1701	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
181	1701	32			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-61,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
183	1701	32			SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	1701	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	103,584.00	103,584.00	0.00	102,166.06	102,166.06	102,166.06	1,417.94	1,417.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	125,000.00	42,584.00	167,584.00	0.00	102,166.06	102,166.06	102,166.06	65,417.94	65,417.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	125,000.00	42,584.00	167,584.00	0.00	102,166.06	102,166.06	102,166.06	65,417.94	65,417.94	0.00
191	1703	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
191	1704	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
191	1801	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
191	1901	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
191	2201	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,166.06	7,166.06	7,166.06	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,925,000.00	-4,516,135.00	408,865.00	0.00	247,324.84	246,874.84	246,874.84	161,540.16	161,990.16	0.00
232	0108	29			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	0108	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
299	0108	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
232	0701	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	0701	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 68 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1302	61			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1302	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1302	61			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	708,000.00	-708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	711,850.00	-708,000.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
232	1601	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	1601	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
299	1601	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
219	1611	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400,000.00	-395,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	400,000.00	-395,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	216,445.00	216,445.00	216,445.00	555.00	555.00	0.00
274	1611	32			CEMENTO	0.00	254,816.00	254,816.00	0.00	254,815.20	254,815.20	254,815.20	0.80	0.80	0.00
284	1611	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400,000.00	-1,393,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,400,000.00	-921,184.00	478,816.00	0.00	471,260.20	471,260.20	471,260.20	7,555.80	7,555.80	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,800,000.00	-1,316,184.00	483,816.00	0.00	471,260.20	471,260.20	471,260.20	12,555.80	12,555.80	0.00
223	1701	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
224	1701	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	-70,000.00	15,000.00	0.00	11,537.50	11,537.50	11,537.50	3,462.50	3,462.50	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	-69,000.00	16,000.00	126.56	14,879.00	14,879.00	14,879.00	1,121.00	1,121.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 69 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
273	1701	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,000.00	-67,182.00	17,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00	17,818.00	0.00
274	1701	32			CEMENTO	80,000.00	-65,487.00	14,513.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	3,638.00	3,638.00	0.00
283	1701	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	-39,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
284	1701	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,000.00	-40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
286	1701	32			HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
292	1701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	-174,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
293	1701	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	1701	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,265,000.00	-994,669.00	270,331.00	126.56	37,291.50	37,291.50	37,291.50	233,039.50	233,039.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,265,000.00	-994,669.00	270,331.00	126.56	37,291.50	37,291.50	37,291.50	233,039.50	233,039.50	0.00
232	1703	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	1703	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	1703	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
299	1703	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
232	1704	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	1704	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
299	1704	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
232	1801	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	1801	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,850.00	-3,500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,850.00	-3,500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
232	1901	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 71 DE 71

FECHA : 10/01/2022

HORA : 15:14.28

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
523	1302	61			TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	1,118,848.00	1,118,848.00	0.00	908,891.05	908,891.05	908,891.05	209,956.95	209,956.95	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,118,848.00	1,118,848.00	0.00	908,891.05	908,891.05	908,891.05	209,956.95	209,956.95	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,118,848.00	1,118,848.00	0.00	908,891.05	908,891.05	908,891.05	209,956.95	209,956.95	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	1,118,848.00	1,118,848.00	0.00	908,891.05	908,891.05	908,891.05	209,956.95	209,956.95	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	18,924,350.00	-6,713,630.00	12,210,720.00	126.56	11,048,319.91	11,047,869.91	11,047,869.91	1,162,400.09	1,162,850.09	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	123,000,000.00	-10,000,000.00	113,000,000.00	1,152,564.61	103,055,726.77	102,667,023.54	102,661,523.54	9,944,273.23	10,332,976.46	5,500.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	123,000,000.00	-10,000,000.00	113,000,000.00	1,152,564.61	103,055,726.77	102,667,023.54	102,661,523.54	9,944,273.23	10,332,976.46	5,500.00
					<b>Total Programa:</b>	123,000,000.00	-10,000,000.00	113,000,000.00	1,152,564.61	103,055,726.77	102,667,023.54	102,661,523.54	9,944,273.23	10,332,976.46	5,500.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	123,000,000.00	-10,000,000.00	113,000,000.00	1,152,564.61	103,055,726.77	102,667,023.54	102,661,523.54	9,944,273.23	10,332,976.46	5,500.00