

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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			2,885,844.00	0.00	2,885,844.00	0.00	233,581.57	233,581.57	233,581.57	1,749,102.47	1,749,102.47	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			93,288.00	0.00	93,288.00	0.00	13,485.00	13,485.00	13,485.00	25,863.00	25,863.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	325.00	325.00	325.00	3,175.00	3,175.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	9,137.50	9,137.50	9,137.50	60,545.54	60,545.54	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,049,400.00	0.00	2,049,400.00	0.00	151,991.67	151,991.67	151,991.67	1,244,085.12	1,244,085.12	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO			928,800.00	0.00	928,800.00	0.00	0.00	71,650.00	71,650.00	71,979.32	574,026.08	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO			8,121,600.00	0.00	8,121,600.00	0.00	524,600.00	524,600.00	524,600.00	5,398,600.00	5,398,600.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	10,875.00	12,000.00	12,000.00	97,875.00	105,846.77	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			819,500.00	0.00	819,500.00	0.00	8,250.00	47,250.00	47,250.00	217,439.52	514,955.65	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			2,739,689.00	-827,500.00	1,912,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,738.51	775,738.51	0.00
031	0101	11	JORNAL			1,148,412.00	0.00	1,148,412.00	0.00	-21,634.20	81,820.89	81,820.89	193,927.23	759,741.09	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL			420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	35.00	35.00	2.26	247.26	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			746,700.00	0.00	746,700.00	0.00	-13,403.54	42,245.81	42,245.81	122,461.49	492,701.49	0.00
061	0101	11	DIETAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	70,000.00	70,000.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO			1,341,944.00	0.00	1,341,944.00	0.00	-2,525.28	1,025.11	1,025.11	648,695.64	864,211.79	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			1,343,264.00	0.00	1,343,264.00	0.00	-2,546.56	1,038.14	1,038.14	1,123,071.20	1,339,582.81	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL			28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	-166.03	58.08	58.08	18,292.74	28,080.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						22,909,861.00	-827,500.00	22,082,361.00	0.00	947,370.13	1,225,643.77	1,225,643.77	11,988,854.04	14,174,502.58	0.00
029	0101	12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,141,500.00	1,141,500.00	0.00	723,800.00	374,300.00	374,300.00	417,700.00	767,200.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						0.00	1,141,500.00	1,141,500.00	0.00	723,800.00	374,300.00	374,300.00	417,700.00	767,200.00	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 : 3 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

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	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	24,044,861.00	1,141,500.00	25,186,361.00	0.00	1,806,670.13	1,646,943.77	1,690,943.77	13,190,611.07	15,814,259.61	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	957,000.00	-857,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,007,000.00	-857,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,170,500.00	-857,000.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,170,500.00	-857,000.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
297	0101	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	25,272,361.00	284,500.00	25,556,861.00	0.00	1,806,670.13	1,646,943.77	1,690,943.77	13,561,111.07	16,184,759.61	0.00
					<b>010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMAL</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,489,896.00	0.00	1,489,896.00	0.00	127,265.00	127,265.00	127,265.00	874,029.78	874,029.78	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 : 4 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

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														
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,140.00	0.00	55,140.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	33,495.00	33,495.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,986,900.00	0.00	2,986,900.00	0.00	227,450.00	227,450.00	227,450.00	1,744,809.69	1,744,809.69	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	343,258.00	0.00	343,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,446.50	180,446.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,258.00	0.00	343,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,258.00	343,258.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,489,852.00	0.00	5,489,852.00	0.00	379,565.00	379,565.00	379,565.00	3,342,813.97	3,342,813.97	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,500.00	-378,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,500.00	-378,500.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,489,852.00	0.00	5,489,852.00	0.00	379,565.00	379,565.00	379,565.00	2,964,313.97	2,964,313.97	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	28,032.00	0.00	28,032.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	16,352.00	16,352.00	0.00
013	0108	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	700.00	700.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	34,100.00	34,100.00	0.00
021	0108	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00
027	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0108	11			JORNAL	321,399.00	0.00	321,399.00	0.00	0.00	27,222.03	27,222.03	2,637.81	190,557.63	0.00
033	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	188,280.00	0.00	188,280.00	0.00	0.00	12,190.00	12,190.00	2,286.47	111,616.47	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	46,257.00	0.00	46,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.82	43,139.00	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,626.00	0.00	46,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,421.95	46,626.00	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.20	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	753,894.00	0.00	753,894.00	0.00	6,736.00	50,898.03	50,898.03	66,211.25	481,341.10	0.00
029	0108	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	118,000.00	59,000.00	59,000.00	89,000.00	148,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	118,000.00	59,000.00	59,000.00	89,000.00	148,000.00	0.00
029	0108	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	368,000.00	10,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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>	368,000.00	10,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,121,894.00	217,000.00	1,338,894.00	0.00	124,736.00	109,898.03	109,898.03	415,211.25	889,341.10	0.00
011	0701	11			PERSONAL PERMANENTE	399,672.00	0.00	399,672.00	0.00	29,538.26	29,538.26	29,538.26	259,591.55	259,591.55	0.00
013	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	808.06	808.06	808.06	7,598.39	7,598.39	0.00
014	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	657,300.00	0.00	657,300.00	0.00	41,714.52	41,714.52	41,714.52	435,737.10	435,737.10	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00
026	0701	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	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	49,500.00	0.00
029	0701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.90	1,612.90	0.00
031	0701	11			JORNALES	293,031.00	100,000.00	393,031.00	0.00	0.00	31,730.98	31,730.98	21,471.46	240,517.58	0.00
032	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	150.00	-290.32	759.68	0.00
033	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,740.00	50,000.00	223,740.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	10,030.36	134,630.36	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	121,671.00	0.00	121,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,854.14	85,786.00	0.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,007.00	0.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,649.86	122,007.00	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.40	6,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,936,321.00	175,000.00	2,111,321.00	0.00	72,435.84	129,616.82	129,616.82	845,495.84	1,382,165.56	0.00
029	0701	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00
029	0701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	256,000.00	-61,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	256,000.00	-61,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,192,321.00	164,000.00	2,356,321.00	0.00	102,435.84	144,616.82	144,616.82	1,027,495.84	1,579,165.56	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	210,060.00	0.00	210,060.00	0.00	17,505.00	17,505.00	17,505.00	122,535.00	122,535.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,300.00	0.00	156,300.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	91,050.00	91,050.00	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.03	2,129.03	0.00
031	0901	11			JORNALES	428,541.00	0.00	428,541.00	0.00	16,422.00	35,158.08	35,158.08	13,806.36	263,903.88	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	50.00	50.00	3.23	353.23	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	240,920.00	0.00	240,920.00	0.00	10,643.55	15,083.55	15,083.55	4,831.34	146,311.34	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	82,120.00	0.00	82,120.00	0.00	1,916.88	0.00	0.00	16,219.24	67,105.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,613.00	0.00	82,613.00	0.00	1,932.21	0.00	0.00	31,256.03	82,613.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	126.03	0.00	0.00	690.47	4,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,291,154.00	33,000.00	1,324,154.00	0.00	61,820.67	86,821.63	86,821.63	290,395.70	830,125.48	0.00
029	0901	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	-14,000.00	26,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	-14,000.00	26,000.00	0.00
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,539,154.00	99,000.00	1,638,154.00	0.00	141,820.67	126,821.63	126,821.63	444,395.70	1,024,125.48	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	183,408.00	0.00	183,408.00	0.00	14,116.00	14,116.00	14,116.00	108,156.00	108,156.00	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,875.00	1,875.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	155,350.00	155,350.00	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	42,500.00	0.00
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.13	516.13	0.00
031	1101	11			JORNALES	134,620.00	0.00	134,620.00	0.00	0.00	11,402.11	11,402.11	1,104.97	79,816.31	0.00
032	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	50.00	50.00	-176.77	173.23	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,460.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	311.63	44,121.63	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	69,060.00	0.00	69,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,821.56	52,280.50	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,214.00	0.00	69,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,602.25	69,214.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	1101	11			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.50	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,069,682.00	8,000.00	1,077,682.00	0.00	32,166.00	69,823.11	69,823.11	321,791.27	670,752.80	0.00
029	1101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
029	1101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,133,682.00	24,000.00	1,157,682.00	0.00	48,166.00	77,823.11	77,823.11	369,791.27	726,752.80	0.00
011	1302	11			PERSONAL PERMANENTE	200,868.00	0.00	200,868.00	0.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	117,173.00	117,173.00	0.00
012	1302	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
013	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	245.00	245.00	0.00
014	1302	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,300.00	0.00	193,300.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	112,550.00	112,550.00	0.00
029	1302	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.83	2,354.83	0.00
031	1302	11			JORNALES	294,452.00	0.00	294,452.00	0.00	0.00	24,958.41	24,958.41	2,197.07	174,490.61	0.00
032	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	35.00	35.00	2.26	247.26	0.00
033	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,460.00	0.00	165,460.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	682.62	96,742.62	0.00
071	1302	11			AGUINALDO	64,145.00	0.00	64,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.16	48,083.00	0.00
072	1302	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,484.00	0.00	64,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,306.67	64,484.00	0.00
073	1302	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.10	3,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,010,149.00	36,500.00	1,046,649.00	0.00	33,374.00	68,947.41	68,947.41	298,413.71	633,220.32	0.00
029	1302	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
029	1302	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,294,149.00	109,500.00	1,403,649.00	0.00	106,374.00	105,447.41	105,447.41	509,413.71	880,720.32	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	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 : 8 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

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														
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	28,250.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	172,950.00	0.00	172,950.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	110,825.00	0.00
029	1501	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,000.00	-109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	109,000.00	-109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	281,950.00	-109,000.00	172,950.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	110,825.00	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	453,156.00	0.00	453,156.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	284,586.42	284,586.42	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	770.00	770.00	770.00	7,040.00	7,040.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	7,125.00	7,125.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	724,300.00	0.00	724,300.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	428,862.91	428,862.91	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532.25	9,532.25	0.00
031	1601	11			JORNALES	589,344.00	0.00	589,344.00	0.00	0.00	29,453.10	29,453.10	212,004.51	415,325.91	0.00
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	105.00	105.00	2,376.80	3,141.79	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	330,920.00	0.00	330,920.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	120,725.20	224,775.20	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	158,010.00	0.00	158,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,129.13	117,303.85	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,688.00	0.00	158,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,554.50	155,123.96	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.66	8,958.36	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,530,618.00	53,500.00	2,584,118.00	0.00	96,145.00	144,978.10	144,978.10	1,262,109.38	1,710,150.65	0.00
029	1601	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	-3,000.00	52,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	-3,000.00	52,000.00	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,000.00	160,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,571.43	220,571.43	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	172,000.00	160,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,571.43	220,571.43	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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>	2,702,618.00	320,500.00	3,023,118.00	0.00	206,145.00	199,978.10	199,978.10	1,479,680.81	1,982,722.08	0.00
011	1611	11			PERSONAL PERMANENTE	28,032.00	0.00	28,032.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	16,352.00	16,352.00	0.00
013	1611	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	490.00	490.00	0.00
015	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	34,100.00	34,100.00	0.00
031	1611	11			JORNALES	537,207.00	0.00	537,207.00	0.00	0.00	45,625.80	45,625.80	273,754.80	317,908.80	0.00
033	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	290,800.00	0.00	290,800.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	181,587.20	199,987.20	0.00
071	1611	11			AGUINALDO	63,766.00	0.00	63,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,438.00	46,787.00	0.00
072	1611	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,386.00	0.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,803.60	50,314.80	0.00
073	1611	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.40	3,435.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,048,031.00	0.00	1,048,031.00	0.00	6,706.00	70,731.80	70,731.80	576,964.00	669,375.40	0.00
029	1611	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,414.00	0.00	83,414.00	0.00	13,000.00	6,500.00	6,500.00	44,833.35	51,333.35	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	83,414.00	0.00	83,414.00	0.00	13,000.00	6,500.00	6,500.00	44,833.35	51,333.35	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,131,445.00	0.00	1,131,445.00	0.00	19,706.00	77,231.80	77,231.80	621,797.35	720,708.75	0.00
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	2,104,332.00	0.00	2,104,332.00	0.00	169,229.00	169,229.00	169,229.00	1,283,543.84	1,283,543.84	0.00
013	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	68,520.00	0.00	68,520.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	45,370.00	45,370.00	0.00
014	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	13,125.00	13,125.00	0.00
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,731,100.00	0.00	3,731,100.00	0.00	264,700.00	264,700.00	264,700.00	2,293,775.82	2,293,775.82	0.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00	21,625.00	21,625.00	0.00	172,278.23	0.00
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00
027	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	136,403.23	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	648,000.00	-335,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,193.57	20,193.57	0.00
031	1703	11			JORNALES	2,860,054.00	-100,000.00	2,760,054.00	0.00	-15,440.37	199,884.22	199,884.22	482,991.81	1,675,216.45	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	-450.00	1,170.00	1,170.00	1,981.84	10,216.84	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,619,840.00	-75,000.00	1,544,840.00	0.00	-10,628.71	88,305.13	88,305.13	248,729.53	912,194.03	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	781,483.00	0.00	781,483.00	0.00	-1,880.20	17,775.15	17,775.15	291,265.71	555,698.08	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	784,771.00	0.00	784,771.00	0.00	-1,894.73	18,000.47	18,000.47	489,819.94	756,547.35	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	1703	11			BONO VACACIONAL	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	-119.45	1,231.90	1,231.90	28,874.74	45,471.69	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	13,205,080.00	-510,000.00	12,695,080.00	0.00	409,900.54	803,555.87	803,555.87	5,199,671.80	7,925,284.13	0.00
029	1703	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	631,000.00	631,000.00	0.00	636,000.00	318,000.00	318,000.00	-5,000.00	313,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	631,000.00	631,000.00	0.00	636,000.00	318,000.00	318,000.00	-5,000.00	313,000.00	0.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00	1,284,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00	1,284,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	15,125,080.00	121,000.00	15,246,080.00	0.00	1,045,900.54	1,121,555.87	1,121,555.87	6,478,671.80	9,522,284.13	0.00
011	1704	11			PERSONAL PERMANENTE	339,888.00	0.00	339,888.00	0.00	27,156.00	27,156.00	27,156.00	212,020.24	212,020.24	0.00
013	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	10,100.00	10,100.00	0.00
015	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	704,400.00	0.00	704,400.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	441,214.52	441,214.52	0.00
021	1704	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00
026	1704	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
027	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00
029	1704	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	-7,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.72	7,338.72	0.00
031	1704	11			JORNALES	215,769.00	0.00	215,769.00	0.00	0.00	13,780.74	13,780.74	49,764.81	144,896.37	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	185.00	185.00	-168.05	1,126.95	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,080.00	0.00	119,080.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	30,237.45	79,377.45	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	114,097.00	0.00	114,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,391.71	82,211.80	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,345.00	0.00	114,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,835.03	113,839.78	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.08	6,565.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,878,219.00	-7,500.00	1,870,719.00	0.00	77,656.00	112,766.74	112,766.74	885,906.51	1,210,066.31	0.00
029	1704	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	62,000.00	31,000.00	31,000.00	26,000.00	57,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	62,000.00	31,000.00	31,000.00	26,000.00	57,000.00	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
029	1704	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
031	1704	71			JORNALES	751,798.00	0.00	751,798.00	0.00	0.00	34,219.35	34,219.35	298,777.96	535,001.86	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 11 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
033	1704	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,200.00	0.00	406,200.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	166,910.40	277,010.40	0.00
071	1704	71			AGUINALDO	79,727.00	0.00	79,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,192.44	74,121.39	0.00
072	1704	71			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,592.00	0.00	80,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,504.27	74,891.77	0.00
073	1704	71			BONO VACACIONAL	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.92	5,194.42	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	48,019.35	48,019.35	531,694.99	967,318.84	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,507,219.00	80,500.00	3,587,719.00	0.00	139,656.00	191,786.09	191,786.09	1,673,601.50	2,464,385.15	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	585,444.00	0.00	585,444.00	0.00	46,346.00	46,346.00	46,346.00	355,455.18	355,455.18	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	12,370.00	12,370.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,133,800.00	0.00	1,133,800.00	0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	682,598.39	682,598.39	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	85,750.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	42,500.00	0.00
029	1801	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.02	4,000.02	0.00
031	1801	11			JORNALES	376,953.00	0.00	376,953.00	0.00	0.00	18,078.89	18,078.89	119,808.18	267,129.38	0.00
032	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	200.00	200.00	781.64	2,688.41	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	209,080.00	0.00	209,080.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	64,183.89	141,733.89	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	183,083.00	0.00	183,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,816.88	121,969.13	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,516.00	0.00	183,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,048.02	181,473.16	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471.82	10,661.92	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,931,536.00	62,000.00	2,993,536.00	0.00	128,681.00	173,134.89	173,134.89	1,462,534.02	1,910,954.48	0.00
029	1801	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	216,000.00	108,000.00	108,000.00	-32,000.00	76,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	216,000.00	108,000.00	108,000.00	-32,000.00	76,000.00	0.00
029	1801	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,571.43	382,571.43	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,571.43	382,571.43	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,523,536.00	246,000.00	3,769,536.00	0.00	344,681.00	281,134.89	281,134.89	1,813,105.45	2,369,525.91	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	28,032.00	0.00	28,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 12 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	0.00
029	1901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.55	4,193.55	0.00
031	1901	11			JORNALES	701,259.00	0.00	701,259.00	0.00	53,647.11	65,798.33	65,798.33	-63,791.55	418,056.29	0.00
032	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.46	706.46	0.00
033	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	352,060.00	25,000.00	377,060.00	0.00	27,901.92	26,961.92	26,961.92	-39,768.90	221,831.10	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	87,228.00	0.00	87,228.00	0.00	5,747.52	0.00	0.00	-3,911.97	83,856.36	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,034.00	0.00	88,034.00	0.00	5,799.78	0.00	0.00	-823.68	87,803.92	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	399.45	0.00	0.00	-89.20	5,784.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,396,513.00	90,000.00	1,486,513.00	0.00	93,495.78	98,610.25	98,610.25	-45,897.29	922,769.79	0.00
029	1901	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	199,000.00	99,500.00	99,500.00	-5,500.00	94,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	199,000.00	99,500.00	99,500.00	-5,500.00	94,000.00	0.00
029	1901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	692,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	692,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,088,513.00	283,500.00	2,372,013.00	0.00	292,495.78	198,110.25	198,110.25	441,602.71	1,509,769.79	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	308,292.00	0.00	308,292.00	0.00	23,355.00	23,355.00	23,355.00	187,523.18	187,523.18	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	625.00	625.00	625.00	7,625.00	7,625.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	550,200.00	0.00	550,200.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	334,348.39	334,348.39	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.73	1,967.73	0.00
031	2201	11			JORNALES	373,872.00	0.00	373,872.00	0.00	0.00	22,677.12	22,677.12	94,559.70	251,104.98	0.00
032	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	35.00	35.00	347.75	599.52	0.00
033	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	57,937.45	141,057.45	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 13 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
071	2201	11			AGUINALDO	119,134.00	0.00	119,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,070.59	86,051.50	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,564.00	0.00	119,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,727.99	118,012.82	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.44	6,496.44	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,895,502.00	59,500.00	1,955,002.00	0.00	60,655.00	108,277.12	108,277.12	807,040.22	1,246,162.01	0.00
029	2201	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	138,000.00	69,000.00	69,000.00	-15,000.00	54,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	138,000.00	69,000.00	69,000.00	-15,000.00	54,000.00	0.00
029	2201	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,839.29	344,839.29	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,839.29	344,839.29	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,371,502.00	182,500.00	2,554,002.00	0.00	198,655.00	177,277.12	177,277.12	1,136,879.51	1,645,001.30	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	43,502,915.00	1,738,500.00	45,241,415.00	0.00	3,150,336.83	3,203,371.12	3,203,371.12	19,375,960.87	28,389,641.34	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	551,200.00	551,200.00	0.00	16,512.46	16,512.46	16,752.72	471,757.90	471,757.90	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	1,117,866.00	1,117,866.00	0.00	34,833.39	26,769.39	26,822.39	1,013,300.38	1,021,364.38	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	9,200.00	59,200.00	0.00	7,273.22	7,273.22	0.00	18,926.78	18,926.78	7,273.22
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,924.00	34,924.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,927.00	18,927.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11			FLETES	100,660.00	-15,660.00	85,000.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00	65,128.96	65,128.96	1,786.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,187,396.00	1,187,396.00	-188,900.00	188,900.00	188,900.00	100,000.00	986,096.00	986,096.00	88,900.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	318,961.00	318,961.00	0.00	63,714.26	63,714.26	0.00	239,801.74	239,801.74	63,714.26
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,285.00	-5,285.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	271,160.00	3,229,763.00	3,500,923.00	-188,900.00	313,019.33	304,955.33	143,575.11	2,908,122.76	2,916,186.76	161,673.41
113	0101	29			TELEFONÍA	50,000.00	-14,090.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 14 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	312,000.00	312,000.00	-29,250.71	29,250.71	29,250.71	29,250.71	282,749.29	282,749.29	0.00
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	517,002.84	506,997.16	506,997.16	0.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	10,600.00	0.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	18,307.88	18,307.88	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	80,000.00	1,332,510.00	1,412,510.00	-29,250.71	32,100.71	32,100.71	549,103.55	813,745.66	818,655.66	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	257,400.00	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,400.00	257,400.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	15,205.00	15,205.00	4,475.00	15,175.00	15,175.00	15,205.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	307,400.00	322,400.00	0.00	15,205.00	15,205.00	4,475.00	272,575.00	272,575.00	15,205.00
113	0101	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	81,500.00	180,000.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	69,000.00	167,500.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	366,160.00	5,057,173.00	5,423,333.00	-218,150.71	458,825.04	352,261.04	697,153.66	4,063,443.42	4,174,917.42	176,878.41
111	0108	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	962.85	962.85	962.85	-4,426.95	-4,426.95	0.00
112	0108	11			AGUA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	829.00	0.00
113	0108	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.02	734.02	734.02	-4,308.00	-3,512.00	0.00
133	0108	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	0108	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0108	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	-12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
191	0108	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,304.00	30,304.00	0.00	19,202.47	19,202.47	0.00	9,217.99	9,217.99	19,202.47
					<b>Total Fuente:</b>	6,600.00	180,304.00	186,904.00	-12,500.00	34,195.34	33,399.34	14,196.87	91,812.04	92,608.04	19,202.47
113	0108	29			TELEFONÍA	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
181	0108	29			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	213,372.00	213,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.50	210,000.50	0.00
165	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 15 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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>	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
181	0108	32			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	11,600.00	720,676.00	732,276.00	-12,500.00	34,195.34	33,399.34	14,196.87	630,262.54	631,058.54	19,202.47
111	0701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	732.37	732.37	732.37	-2,360.05	-2,360.05	0.00
113	0701	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	954.00	954.00	-3,459.00	-3,260.00	0.00
133	0701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0701	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	-2,067.68	-2,067.68	234.00
151	0701	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	66,000.00	66,000.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	5,500.00
191	0701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	46,888.00	46,888.00	0.00	19,485.93	19,485.93	0.00	22,755.99	22,755.99	19,485.99
199	0701	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,000.00	112,888.00	114,888.00	-5,500.00	27,105.30	26,906.30	1,686.37	55,369.26	55,568.26	25,219.99
113	0701	29			TELEFONÍA	0.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0701	29			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	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	12,000.00	121,346.00	133,346.00	-5,500.00	27,105.30	26,906.30	1,686.37	67,654.26	67,853.26	25,219.99
113	0901	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	190.00	190.00	-1,167.00	-968.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	0901	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	-2,246.84	-2,246.84	234.00
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	99,600.00	99,600.00	-8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	58,100.00	58,100.00	0.00
191	0901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,852.00	40,852.00	0.00	19,391.45	19,391.45	0.00	17,819.03	17,819.03	19,391.49
					<b>Total Fuente:</b>	3,500.00	140,452.00	143,952.00	-8,300.00	28,314.45	28,115.45	8,490.00	76,005.19	76,204.19	19,625.49
113	0901	29			TELEFONÍA	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	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
165	0901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,025.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,025.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 16 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	7,921.00	7,921.00	1,659.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	7,921.00	7,921.00	1,659.00
195	0901	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	11,500.00	148,652.00	160,152.00	-8,300.00	29,973.45	29,774.45	8,490.00	81,171.19	84,395.19	21,284.43
113	1101	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	707.68	508.68	508.68	-2,162.32	-1,963.32	0.00
133	1101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1101	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	-2,643.88	-2,643.88	612.00
151	1101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,800.00	40,800.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	23,800.00	23,800.00	0.00
191	1101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,456.00	30,456.00	0.00	18,611.25	18,611.25	0.00	9,835.63	9,835.63	18,611.25
					<b>Total Fuente:</b>	3,500.00	71,256.00	74,756.00	-3,400.00	23,330.93	23,131.93	3,908.68	32,329.43	32,528.43	19,223.22
113	1101	29			TELEFONÍA	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
165	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	6,280.00	6,280.00	100.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	6,280.00	6,280.00	100.00
					<b>Total Geografico:</b>	9,500.00	73,837.00	83,337.00	-3,400.00	23,430.93	23,231.93	3,908.68	38,610.39	38,809.39	19,323.22
111	1302	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	618.92	618.92	618.92	-3,167.85	-3,167.85	0.00
113	1302	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	-2,067.00	-2,067.00	0.00
133	1302	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1302	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	-1,734.80	-1,734.80	438.00
191	1302	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,072.00	33,072.00	0.00	19,742.97	19,742.97	0.00	11,068.77	11,068.77	19,742.97
					<b>Total Fuente:</b>	3,500.00	33,072.00	36,572.00	0.00	21,488.89	21,488.89	1,307.92	7,599.12	7,599.12	20,180.97
113	1302	29			TELEFONÍA	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	1302	61			TELEFONÍA	85,000.00	23,000.00	108,000.00	0.00	3,781.00	0.00	3,781.00	86,207.00	89,988.00	0.00
121	1302	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	83,315.00	0.00	83,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,315.00	83,315.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 17 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
121	1302	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	1302	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	1302	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
142	1302	61			FLETES	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
151	1302	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000.00	12,000.00	202,000.00	69,200.00	11,800.00	11,800.00	5,200.00	169,400.00	169,400.00	11,800.00
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	3,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
162	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,877.00	0.00	13,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,877.00	13,877.00	0.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	500.00	30,500.00	0.00	4,858.35	4,858.35	0.00	25,641.65	25,641.65	4,858.35
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,441,146.00	-366,064.00	1,075,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,082.00	1,075,082.00	0.00
183	1302	61			SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	121,500.00	221,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	179,500.00	200,500.00	0.00
184	1302	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	175,000.00	22,500.00	197,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	20,000.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	185,032.00	185,032.00	12,360.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
199	1302	61			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,868,138.00	-151,364.00	2,716,774.00	69,200.00	100,799.35	97,018.35	29,981.00	2,512,554.65	2,537,335.65	97,018.35
					<b>Total Geografico:</b>	2,877,638.00	-116,914.00	2,760,724.00	69,200.00	122,288.24	118,507.24	31,288.92	2,526,153.77	2,550,934.77	117,199.35
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	211.04	211.04	211.04	-823.24	-823.24	0.00
113	1501	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	459.53	459.53	-2,001.01	-1,802.01	0.00
133	1501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
142	1501	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	-1,914.80	-1,914.80	349.00
151	1501	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
191	1501	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,036.00	6,036.00	0.00	107.99	107.99	0.00	4,923.45	4,923.45	107.99

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 18 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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>	2,500.00	48,036.00	50,536.00	-3,500.00	4,826.56	4,627.56	4,170.57	27,184.40	27,383.40	456.99
113	1501	29		TELEFONÍA	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
165	1501	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	11,645.00	11,645.00	355.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	355.00	355.00	0.00	11,645.00	11,645.00	355.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,500.00	57,631.00	64,131.00	-3,500.00	5,181.56	4,982.56	4,170.57	38,829.60	39,028.60	811.99
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.50	-3,469.61	-3,469.61	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.70	74.70	74.70	-1,062.50	-863.50	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1601	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	-2,575.04	-2,575.04	350.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,885.00	60,885.00	0.00	32,458.94	32,458.94	0.00	0.00	20,891.87	20,891.87	32,458.94
					<b>Total Fuente:</b>	3,500.00	60,885.00	64,385.00	0.00	33,082.64	32,883.64	1,017.20	17,284.72	17,483.72	32,808.94
113	1601	29		TELEFONÍA	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
165	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,885.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,884.28	0.72	0.00
165	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	3,166.80	3,166.80	0.00	0.00	6,781.40	9,948.20	3,166.80
					<b>Total Fuente:</b>	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	3,166.80	3,166.80	0.00	6,781.40	9,948.20	3,166.80
					<b>Total Geografico:</b>	11,500.00	68,460.00	79,960.00	0.00	36,249.44	36,050.44	1,017.20	22,181.84	27,432.64	35,975.74
142	1611	11		FLETES	0.00	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	1611	31		TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
141	1611	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	76,302.00	-55,000.00	21,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,302.00	21,302.00	0.00
158	1611	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1611	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	14,474.24	14,474.24	0.00	0.00	85,525.76	85,525.76	14,474.24
191	1611	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	0.00	8,450.95	8,450.95	0.00	0.00	41,549.05	41,549.05	8,450.95
					<b>Total Fuente:</b>	826,302.00	-455,000.00	371,302.00	0.00	22,925.19	22,925.19	0.00	348,376.81	348,376.81	22,925.19
113	1611	32		TELEFONÍA	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,450.78	34,450.78	0.00
122	1611	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 19 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
133	1611	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1611	32			FLETES	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	430,000.00	-375,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.78	54,450.78	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,256,302.00	-830,000.00	426,302.00	0.00	22,925.19	22,925.19	0.00	402,827.59	402,827.59	22,925.19
113	1701	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,065.00	-1,065.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,065.00	-1,065.00	0.00
113	1701	31			TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,270.36	9,673.36	120.00	265,652.64	266,249.64	9,553.36
122	1701	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	1701	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	1701	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
189	1701	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	105,391.45	105,391.45	0.00	-30,391.45	-30,391.45	105,391.45
					<b>Total Fuente:</b>	710,000.00	120,000.00	830,000.00	0.00	115,661.81	115,064.81	120.00	690,261.19	690,858.19	114,944.81
113	1701	32			TELEFONÍA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
133	1701	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	1701	32			FLETES	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	1701	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	1701	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	630,000.00	-558,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,598.00	58,598.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,340,000.00	-438,000.00	902,000.00	0.00	115,661.81	115,064.81	120.00	747,794.19	748,391.19	114,944.81
111	1703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349.56	21,349.56	21,349.56	-77,389.14	-77,389.14	0.00
112	1703	11			AGUA	43,620.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,201.09	42,201.09	0.00
113	1703	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,488.81	11,901.81	12,633.01	-43,772.97	-41,185.97	0.00
133	1703	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,487.00	23,487.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 20 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	1703	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	1703	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	-5,679.44	-5,679.44	943.00
151	1703	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	690,000.00	690,000.00	-57,500.00	57,500.00	57,500.00	4,000.00	402,500.00	402,500.00	53,500.00
191	1703	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	534,338.00	534,338.00	0.00	93,469.02	93,469.02	0.00	398,175.27	398,175.27	93,469.02
					<b>Total Fuente:</b>	88,620.00	1,224,338.00	1,312,958.00	-57,500.00	187,750.39	185,163.39	37,982.57	759,521.81	762,108.81	147,912.02
113	1703	29			TELEFONÍA	0.00	41,061.00	41,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	41,061.00	41,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
165	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	82,570.00	82,570.00	3,790.00
166	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	164,570.00	164,570.00	3,790.00
113	1703	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	262,620.00	1,265,399.00	1,528,019.00	-57,500.00	191,540.39	188,953.39	37,982.57	914,092.01	916,679.01	151,702.02
113	1704	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	-597.00	-398.00	0.00
191	1704	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	110,472.00	110,472.00	0.00	63,836.89	63,836.89	0.00	38,724.21	38,724.21	63,836.89
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	110,472.00	110,472.00	0.00	64,035.89	63,836.89	0.00	38,127.21	38,326.21	63,836.89
113	1704	29			TELEFONÍA	87,995.00	0.00	87,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,445.00	87,445.00	0.00
133	1704	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1704	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,545.00	0.00	98,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,545.00	98,545.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	189,540.00	0.00	189,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,990.00	188,990.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	189,540.00	110,472.00	300,012.00	0.00	64,035.89	63,836.89	0.00	227,117.21	227,316.21	63,836.89
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.14	9,429.14	13,665.56	-53,796.88	-53,796.88	0.00
112	1801	11			AGUA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
113	1801	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.66	957.66	957.66	-4,646.70	-4,049.70	0.00
115	1801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1801	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	-3,038.34	-3,038.34	412.00

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 21 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
151	1801	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	308,400.00	308,400.00	-25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	179,900.00	179,900.00	0.00
191	1801	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,960.00	73,960.00	0.00	28,809.89	28,809.89	0.00	37,490.35	37,490.35	28,809.89
					<b>Total Fuente:</b>	5,580.00	382,360.00	387,940.00	-25,700.00	65,905.69	65,308.69	40,323.22	161,488.43	162,085.43	29,221.89
113	1801	29			TELEFONÍA	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	875.00	8,495.00	8,495.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	875.00	8,495.00	8,495.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	13,580.00	392,937.00	406,517.00	-25,700.00	65,905.69	65,308.69	41,198.22	169,984.01	170,581.01	29,221.89
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,954.14	-2,954.14	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	660.36	461.36	461.36	-2,093.84	-1,894.84	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1901	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	-939.64	-939.64	174.00
191	1901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,850.00	39,850.00	0.00	18,391.45	18,391.45	0.00	17,817.03	17,817.03	18,391.45
					<b>Total Fuente:</b>	3,500.00	39,850.00	43,350.00	0.00	19,225.81	19,026.81	461.36	15,329.41	15,528.41	18,565.42
113	1901	29			TELEFONÍA	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
165	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	9,255.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	9,255.00	0.00
169	1901	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	11,500.00	49,318.00	60,818.00	0.00	19,225.81	19,026.81	461.36	25,460.35	25,659.35	18,565.42
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	157.53	157.53	157.53	-1,173.40	-1,173.40	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	475.00	475.00	-1,547.00	-1,348.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	2201	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	-2,373.28	-2,373.28	435.00
151	2201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	68,700.00	68,700.00	-5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	40,075.00	40,075.00	0.00
191	2201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	43,381.00	43,381.00	0.00	17,477.16	17,477.16	0.00	21,508.90	21,508.90	17,477.16
					<b>Total Fuente:</b>	3,500.00	112,081.00	115,581.00	-5,725.00	24,468.69	24,269.69	6,357.53	59,990.22	60,189.22	17,912.14

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 22 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
113	2201	29			TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	13,500.00	113,581.00	127,081.00	-5,725.00	24,468.69	24,269.69	6,357.53	65,220.22	65,419.22	17,912.14
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,393,440.00	6,794,568.00	13,188,008.00	-271,075.71	1,241,012.77	1,124,498.77	848,031.95	10,020,802.59	10,171,303.39	835,004.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,000.00	-50,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	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
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	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
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	22,962.00	22,962.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	68,076.00	0.00	68,076.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	34,958.00	34,958.00	0.00
298	0101	22			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,874.00	-10,530.00	60,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,344.00	60,344.00	0.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
261	0101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	699.00	50,871.00	51,406.00	2,860.00
267	0101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00	-20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,005.00	33,005.00	0.00
268	0101	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,760.00	52,760.00	0.00
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 23 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	0101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	23,330.00	23,330.00	0.00	-25,792.00	-7,782.00	23,330.00
					<b>Total Fuente:</b>	441,874.00	-45,530.00	396,344.00	0.00	26,190.00	26,190.00	699.00	314,188.00	332,733.00	26,190.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,976.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00	2,976.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	315,976.00	0.00	315,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,976.00	315,976.00	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
219	0101	32			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	683.00	0.00
245	0101	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
253	0101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,000.00	31,683.00	51,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,683.00	51,683.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	845,926.00	-13,847.00	832,079.00	0.00	26,190.00	26,190.00	5,559.00	716,805.00	735,350.00	26,190.00
298	0108	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0108	29			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0108	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
244	0108	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
261	0108	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0108	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-798.00	-798.00	0.00
267	0108	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 24 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
291	0108	29			ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
292	0108	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
298	0108	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	60,850.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,692.00	56,692.00	0.00
211	0108	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,275.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00	24,275.00	0.00
262	0108	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
268	0108	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	80,275.00	0.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.00	80,275.00	0.00
291	0108	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	141,125.00	10,220.00	151,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,187.00	147,187.00	0.00
298	0701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00
241	0701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
243	0701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
244	0701	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
261	0701	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
262	0701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	-1,030.00	0.00
267	0701	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
291	0701	29			ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	0701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
298	0701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	9,585.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,955.00	41,955.00	0.00
211	0701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,850.00	0.00	126,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,850.00	126,850.00	0.00
262	0701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
268	0701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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>	191,850.00	0.00	191,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,850.00	191,850.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 25 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	0701	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	247,250.00	15,000.00	262,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,575.00	250,575.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
241	0901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
244	0901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0901	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
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	-2,382.00	-2,046.00	975.00
267	0901	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0901	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0901	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
298	0901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	-10,685.00	-3,035.00	2,245.00
					<b>Total Fuente:</b>	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	9,233.00	17,219.00	3,220.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	262,185.00	0.00	262,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,185.00	262,185.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	362,985.00	0.00	362,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,985.00	362,985.00	0.00
267	0901	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	401,285.00	25,452.00	426,737.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	401,670.00	409,656.00	3,220.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	1101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
244	1101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 26 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
261	1101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	-2,403.00	-2,403.00	525.00
267	1101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
291	1101	29			ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
292	1101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
298	1101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	-3,850.00	-3,850.00	1,735.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	14,297.00	14,297.00	2,260.00
211	1101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,485.00	0.00	13,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
268	1101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	92,285.00	0.00	92,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,285.00	92,285.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	112,835.00	8,000.00	120,835.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	114,582.00	114,582.00	2,260.00
298	1302	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
244	1302	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
261	1302	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	1302	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	1302	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1302	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
298	1302	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	34,950.00	0.00
211	1302	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,825.00	0.00	64,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,825.00	64,825.00	0.00
262	1302	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
268	1302	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 27 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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>	119,725.00	0.00	119,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,725.00	119,725.00	0.00
253	1302	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
214	1302	61			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	62,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
261	1302	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00	102,524.00	102,524.00	2,476.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	21,600.00	21,600.00	13,400.00
268	1302	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	36,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
269	1302	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1302	61			CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	1302	61			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	1302	61			ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
292	1302	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
292	1302	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 28 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	1302	61			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
295	1302	61			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	4,500.00
296	1302	61			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
296	1302	61			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	1302	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00	19,860.00	19,860.00	15,140.00
299	1302	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	50,076.00	70,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,076.00	70,076.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,041,200.00	516,576.00	1,557,776.00	0.00	35,516.00	35,516.00	0.00	1,522,260.00	1,522,260.00	35,516.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,205,875.00	516,576.00	1,722,451.00	0.00	35,516.00	35,516.00	0.00	1,686,935.00	1,686,935.00	35,516.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1501	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
244	1501	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
261	1501	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
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	371.00	0.00	-371.00	-371.00	371.00
267	1501	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1501	29			ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	1501	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
298	1501	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	4,925.00	75.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	446.00	446.00	0.00	25,154.00	25,154.00	446.00
211	1501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	1501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
268	1501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 29 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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>	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	54,200.00	5,000.00	59,200.00	0.00	446.00	446.00	0.00	58,754.00	58,754.00	446.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00	-70,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.62	6,135.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	76,000.00	-60,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.62	12,135.00	0.00
241	1601	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
243	1601	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
244	1601	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
261	1601	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
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	850.08	850.08	0.00	70,794.64	74,397.32	850.00
267	1601	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1601	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1601	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.38	3,199.38	0.00	-5,634.38	-3,199.38	3,199.30
					<b>Total Fuente:</b>	107,575.00	0.00	107,575.00	0.00	4,049.46	4,049.46	0.00	94,735.26	100,772.94	4,049.40
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,236.00	0.00	298,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,236.00	298,236.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	300,236.00	0.00	300,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,236.00	300,236.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	483,811.00	-60,000.00	423,811.00	0.00	4,049.46	4,049.46	0.00	403,906.88	413,143.94	4,049.40
211	1611	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,026,284.00	-1,016,284.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
232	1611	31			ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
243	1611	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
253	1611	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
261	1611	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	425.04	425.04	0.00	449,574.96	449,574.96	425.00

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 30 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	1611	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
291	1611	31			ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
292	1611	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
297	1611	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	275.00	275.00	0.00	149,725.00	149,725.00	275.00
299	1611	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,601,284.00	-1,348,784.00	1,252,500.00	0.00	700.04	700.04	0.00	1,251,799.96	1,251,799.96	700.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
233	1611	32			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	1611	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1611	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	1611	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>Total Fuente:</b>	825,000.00	-240,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,426,284.00	-1,588,784.00	1,837,500.00	0.00	700.04	700.04	0.00	1,836,799.96	1,836,799.96	700.00
298	1701	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
233	1701	31			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	1701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
244	1701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	1701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 31 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
283	1701	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
291	1701	31	ÚTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
292	1701	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
295	1701	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	1701	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	1701	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			1,115,000.00	-125,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
211	1701	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
243	1701	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	1701	32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			100,000.00	-54,700.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00
261	1701	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			370,000.00	-194,700.00	175,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00	175,300.00	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			1,485,000.00	-319,700.00	1,165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,300.00	1,165,300.00	0.00
212	1703	11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			180,000.00	-110,009.00	69,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,991.00	69,991.00	0.00
298	1703	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,788.00	29,788.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			180,000.00	-78,009.00	101,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,779.00	99,779.00	0.00
241	1703	29	PAPEL DE ESCRITORIO			31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
243	1703	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
244	1703	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
261	1703	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
262	1703	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	-8,877.00	-8,877.00	2,457.00
267	1703	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			45,000.00	-10,600.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 33 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,150,789.00	-1,014,644.00	136,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,145.00	136,145.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	4,845.00	4,845.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	4,845.00	4,845.00	0.00
241	1801	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	1801	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
244	1801	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	1801	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
262	1801	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,896.00	-2,896.00	0.00
267	1801	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
291	1801	29			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1801	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,499.00	40,499.00	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,683.00	0.00	100,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,683.00	100,683.00	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	412,483.00	0.00	412,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,483.00	412,483.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	456,483.00	10,000.00	466,483.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	457,827.00	457,827.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
241	1901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
244	1901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	1901	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,174.00	-1,174.00	0.00
267	1901	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 34 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
291	1901	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1901	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
298	1901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,526.00	41,526.00	0.00
211	1901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
262	1901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
268	1901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	109,600.00	10,000.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,566.00	109,566.00	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,580.00	-10,580.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,580.00	-10,580.00	0.00
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
243	2201	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,301.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	4,301.00	0.00
244	2201	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
261	2201	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	-850.00	0.00
267	2201	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
291	2201	29			ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
292	2201	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	27,801.00	0.00	27,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,951.00	26,951.00	0.00
211	2201	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,785.00	0.00	15,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,785.00	15,785.00	0.00
262	2201	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
268	2201	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	81,385.00	0.00	81,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,385.00	81,385.00	0.00
253	2201	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	119,186.00	0.00	119,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,756.00	107,756.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	12,319,008.00	-2,740,736.00	9,578,272.00	0.00	80,363.50	80,363.50	7,489.00	9,311,438.84	9,347,206.90	80,363.50

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 35 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	702,644.00	702,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,644.00	102,644.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	702,644.00	702,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,644.00	102,644.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	102,700.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	102,700.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	805,344.00	805,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	102,700.00	0.00
322	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	-13,700.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00
322	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
326	1302	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	30,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,144.00	124,144.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	958,000.00	393,800.00	1,351,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,944.00	1,290,944.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	958,000.00	393,800.00	1,351,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,944.00	1,290,944.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	958,000.00	1,199,144.00	2,157,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,644.00	1,393,644.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	179,216.00	179,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,968.74	95,968.74	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.83	2,545.83	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	214,416.00	214,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,514.57	98,514.57	0.00
412	0101	29			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.03	1,547.03	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,350,000.00	-735,945.00	614,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,055.00	614,055.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 37 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	1703	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	1703	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	
415	1703	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	
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,707.12	-72,707.12	0.00	
413	1801	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	1801	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,960.64	-27,960.64	0.00	
415	1801	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,317.70	-3,317.70	0.00	
415	1801	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	-31,278.34	-31,278.34	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,278.34	-31,278.34	0.00	
413	1901	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,542.61	-13,542.61	0.00	
415	1901	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180.34	-180.34	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,722.95	-13,722.95	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,722.95	-13,722.95	0.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,203,512.00	-876,729.00	1,326,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,714.04	923,714.04	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	649,938.00	649,938.00	0.00	0.00	0.00	638,401.96	11,536.04	11,536.04	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	649,938.00	649,938.00	0.00	0.00	0.00	638,401.96	11,536.04	11,536.04	0.00	
913	0101	29			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	481,145.00	481,145.00	0.00	0.00	0.00	333,101.57	148,043.43	148,043.43	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	481,145.00	481,145.00	0.00	0.00	0.00	333,101.57	148,043.43	148,043.43	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,131,083.00	1,131,083.00	0.00	0.00	0.00	971,503.53	159,579.47	159,579.47	0.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	1,131,083.00	1,131,083.00	0.00	0.00	0.00	971,503.53	159,579.47	159,579.47	0.00	
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	65,376,875.00	7,245,830.00	72,622,705.00	-271,075.71	4,471,713.10	4,408,233.39	5,030,395.60	41,185,139.81	50,385,089.14	915,367.54	
013	000				INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIC											
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	0101	21			ENERGÍA ELÉCTRICA	609,600.00	-602,380.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	
112	0101	21			AGUA	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
113	0101	21			TELEFONÍA	9,600.00	-2,444.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	7,156.00	0.00	
115	0101	21			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,320.00	-110.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 38 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	0101	21	FLETES			34,340.00	-34,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,260,562.00	-1,062,562.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
153	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			24,000.00	-7,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
158	0101	21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	0101	21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			10,221,680.00	-6,258,116.00	3,963,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,564.00	3,963,564.00	0.00
183	0101	21	SERVICIOS JURÍDICOS			180,000.00	-72,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
184	0101	21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			342,000.00	-173,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
189	0101	21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			576,000.00	-240,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
191	0101	21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
194	0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			170,000.00	-11,950.00	158,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,050.00	158,050.00	0.00
195	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21	SERVICIOS DE VIGILANCIA			108,000.00	-3,600.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
199	0101	21	OTROS SERVICIOS			62,000.00	-1,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			13,673,102.00	-8,480,302.00	5,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,800.00	5,192,800.00	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			13,673,102.00	-8,480,302.00	5,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,800.00	5,192,800.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:</b>			13,673,102.00	-8,480,302.00	5,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,800.00	5,192,800.00	0.00
			<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
211	0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
244	0101	21	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	0101	21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21	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	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
267	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 41 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,116,630.00	-1,116,630.00	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	1,706,808.00	0.00	1,706,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,808.00	1,706,808.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,823,438.00	-1,116,630.00	1,706,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,808.00	1,706,808.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,823,438.00	-1,116,630.00	1,706,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,808.00	1,706,808.00	0.00
176	1611	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	2,073,784.00	2,073,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,784.00	2,073,784.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,073,784.00	2,073,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,784.00	2,073,784.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,073,784.00	2,073,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,784.00	2,073,784.00	0.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,898,438.00	957,154.00	3,855,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,592.00	3,855,592.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
253	0108	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0901	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	1101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
253	1501	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	1601	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,000.00	0.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 42 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
224	1611	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
283	1611	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
263	1611	32			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600,160.00	600,160.00	600,160.00	0.00	0.00	0.00	600,160.00	600,160.00	0.00
284	1611	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	684,000.00	-482,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	0.00	0.00	0.00	231,840.00	231,840.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	684,000.00	350,000.00	1,034,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,034,000.00	350,000.00	1,384,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	1,384,000.00	1,384,000.00	0.00
286	1701	31			HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
253	1704	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1801	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	1901	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	2201	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,299,000.00	305,000.00	1,604,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	1,604,000.00	1,604,000.00	0.00
435	1302	61			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	137,080.00	137,080.00	0.00	68,539.92	68,539.92	0.00	68,540.08	68,540.08	68,539.92

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 43 DE 43

FECHA : 15/06/2022

HORA : 16:15.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	8,220,504.00	8,220,504.00	0.00	824,223.20	824,223.20	0.00	7,396,280.80	7,396,280.80	824,223.20
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,357,584.00	8,357,584.00	0.00	892,763.12	892,763.12	0.00	7,464,820.88	7,464,820.88	892,763.12
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	8,357,584.00	8,357,584.00	0.00	892,763.12	892,763.12	0.00	7,464,820.88	7,464,820.88	892,763.12
448	1611	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	200,000.00	52,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	52,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	200,000.00	52,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	200,000.00	8,409,584.00	8,609,584.00	0.00	892,763.12	892,763.12	0.00	7,716,820.88	7,716,820.88	892,763.12
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
523	1302	61			TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	2,752,640.00	2,752,640.00	0.00	209,435.20	209,435.20	0.00	2,543,204.80	2,543,204.80	209,435.20
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,752,640.00	2,752,640.00	0.00	209,435.20	209,435.20	0.00	2,543,204.80	2,543,204.80	209,435.20
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,752,640.00	2,752,640.00	0.00	209,435.20	209,435.20	0.00	2,543,204.80	2,543,204.80	209,435.20
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	2,752,640.00	2,752,640.00	0.00	209,435.20	209,435.20	0.00	2,543,204.80	2,543,204.80	209,435.20
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	8,180,056.00	12,424,378.00	20,604,434.00	832,000.00	1,975,798.32	1,320,598.32	404,800.00	17,877,448.56	18,532,648.56	1,102,198.32
					017 000 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,352,606.00	-10,352,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,352,606.00	-10,352,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	10,352,606.00	-10,352,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	10,352,606.00	-10,352,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,024,000.00	-1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,024,000.00	-1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,049,000.00	-1,024,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,049,000.00	-1,024,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	11,401,606.00	-11,376,606.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	124,155,000.00	0.00	124,155,000.00	560,924.29	8,254,181.55	7,375,775.48	7,126,139.37	77,994,699.44	90,473,497.31	2,017,565.80
					<b>Total Sub Programa:</b>	124,155,000.00	0.00	124,155,000.00	560,924.29	8,254,181.55	7,375,775.48	7,126,139.37	77,994,699.44	90,473,497.31	2,017,565.80
					<b>Total Programa:</b>	124,155,000.00	0.00	124,155,000.00	560,924.29	8,254,181.55	7,375,775.48	7,126,139.37	77,994,699.44	90,473,497.31	2,017,565.80
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	124,155,000.00	0.00	124,155,000.00	560,924.29	8,254,181.55	7,375,775.48	7,126,139.37	77,994,699.44	90,473,497.31	2,017,565.80