# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**ENTIDAD:** **1113-0016-217-00** CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES

1. 0101 11 PERSONAL PERMANENTE

2,885,844.00

0.00

2,885,844.00

0.00

228,909.00

228,909.00

228,909.00

1,287,989.47 1,287,989.47

0.0

1. 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
2. 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

1. 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2. 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

1. 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

93,288.00

4,800.00

103,500.00

2,049,400.00

928,800.00

68,532.00

0.00

2,455.00

0.00

0.00

161,820.00

4,800.00

105,955.00

2,049,400.00

928,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,485.00

325.00

8,625.00

148,550.00

0.00

13,485.00

325.00

8,625.00

148,550.00

71,650.00

13,485.00

325.00

8,625.00

148,550.00

71,650.00

67,425.00 67,425.00

2,525.00 2,525.00

45,375.54 45,375.54

944,735.12 944,735.12

71,979.32 430,726.08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO

8,121,600.00

-75,487.00

8,046,113.00

0.00

549,600.00

549,600.00

549,600.00

4,248,913.00 4,248,913.00

0.0

1. 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
2. 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 0101 11 JORNALES

166,500.00

819,500.00

2,739,689.00

1,148,412.00

0.00

0.00

-827,500.00

0.00

166,500.00

819,500.00

1,912,189.00

1,148,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,625.00

8,500.00

0.00

12,423.60

12,750.00

47,500.00

0.00

79,036.29

12,750.00

47,500.00

0.00

79,036.29

75,375.00 81,096.77

200,689.52 420,205.65

775,738.51 775,738.51

166,723.83 605,026.50

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL 061 0101 11 DIETAS

420.00

746,700.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

420.00

746,700.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,529.03

6,600.00

35.00

40,799.03

6,600.00

35.00

40,799.03

6,600.00

2.26 177.26

104,150.79 411,537.46

56,200.00 56,200.00

0.0

0.0

0.0

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

120,000.00 120,000.00

0.0

1. 0101 11 AGUINALDO

1,341,944.00

0.00

1,341,944.00

0.00

1,450.16

0.00

0.00

645,520.29 864,211.79

0.0

1. 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

1,343,264.00

0.00

1,343,264.00

0.00

963,354.13

1,064,280.96

1,064,280.96

157,977.92 275,301.85

0.0

1. 0101 11 BONO VACACIONAL

28,200.00

0.00

28,200.00

0.00

95.34

0.00

0.00

18,083.98 28,080.00

0.0

**Total Fuente:** 22,909,861.00 -832,000.00 22,077,861.00 0.00 1,986,071.26 2,296,145.28 2,296,145.28

8,989,404.55

10,665,265.00

0.0

029 0101 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

1,141,500.00

1,141,500.00

0.00

186,000.00

69,000.00

69,000.00

211,166.67 342,166.67

0.0

**Total Fuente:** 0.00 1,141,500.00 1,141,500.00 0.00 186,000.00 69,000.00 69,000.00

211,166.67

342,166.67

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

029 0101 32 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

361,000.00

0.00

361,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

361,000.00 361,000.00

0.0

**Total Fuente:** 361,000.00 0.00 361,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 23,270,861.00 309,500.00 23,580,361.00 0.00 2,172,071.26 2,365,145.28 2,365,145.28

361,000.00

9,561,571.22

361,000.00

11,368,431.67

0.0

0.0

029 0108 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

59,000.00

59,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00 500.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 59,000.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 59,000.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.00

500.00

500.00

500.00

0.0

0.0

029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 1101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 1302 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

36,500.00

36,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 36,500.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

276,000.00

498,000.00

0.00

-70,000.00

276,000.00

428,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,500.00

0.00

29,500.00

276,000.00 276,000.00

67,967.74 97,467.74

0.0

0.0

**Total Fuente:** 774,000.00 -70,000.00 704,000.00 0.00 0.00 29,500.00 29,500.00

**Total Geografico:** 774,000.00 -33,500.00 740,500.00 0.00 0.00 29,500.00 29,500.00

343,967.74

343,967.74

373,467.74

373,467.74

0.0

0.0

029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

53,500.00

53,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,500.00 6,500.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 53,500.00 53,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 53,500.00 53,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

0.0

0.0

029 1703 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

322,500.00

322,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,089.29 9,089.29

0.0

**Total Fuente:** 0.00 322,500.00 322,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 322,500.00 322,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,089.29

9,089.29

9,089.29

9,089.29

0.0

0.0

029 1704 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

37,000.00

37,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,000.00 -7,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-7,000.00

-7,000.00

-7,000.00

-7,000.00

0.0

0.0

029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

92,000.00

92,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Fuente:** 0.00 92,000.00 92,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 92,000.00 92,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 99,500.00 99,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 99,500.00 99,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 54,500.00 54,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 54,500.00 54,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 24,044,861.00 1,067,000.00 25,111,861.00 0.00 2,172,071.26 2,394,645.28 2,394,645.28

### 100 SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

0.00

9,914,628.25

0.00

0.00

11,750,988.70

0.0

0.0

0.0

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

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 1,007,000.00 -857,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150,000.00

150,000.00

0.0

153 0101 31 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

158 0101 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

82,000.00

81,500.00

1,800.00

0.00

83,800.00

81,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,800.00 83,800.00

-27,247.50 -27,247.50

0.0

0.0

**Total Fuente:** 163,500.00 1,800.00 165,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 1,170,500.00 -855,200.00 315,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 1,170,500.00 -855,200.00 315,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

56,552.50

206,552.50

206,552.50

56,552.50

206,552.50

206,552.50

0.0

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

0.0

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.0

0.0

0.0

**Total Actividad / Obra:**

25,272,361.00

211,800.00

25,484,161.00

0.00

2,172,071.26

2,394,645.28

2,394,645.28

10,178,180.75 12,014,541.20

0.0

### 010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMAL

000 SERVICIOS PERSONALES

011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE

1,489,896.00

0.00

1,489,896.00

0.00

122,593.00

122,593.00

122,593.00

628,765.91 628,765.91

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO

55,140.00

2,986,900.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

55,140.00

2,986,900.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

218,850.00

20,000.00

4,000.00

218,850.00

20,000.00

4,000.00

218,850.00

20,000.00

25,490.00 25,490.00

1,306,966.36 1,306,966.36

100,000.00 100,000.00

0.0

0.0

0.0

1. 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
2. 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL 071 0101 11 AGUINALDO

4,500.00

6,500.00

343,258.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

6,500.00

343,258.00

0.00

0.00

0.00

375.00

250.00

756.49

375.00

250.00

756.49

375.00

250.00

756.49

1,875.00 1,875.00

3,250.00 3,250.00

179,690.01 179,690.01

0.0

0.0

0.0

1. 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

343,258.00

0.00

343,258.00

0.00

323,431.34

323,431.34

323,431.34

19,826.66 19,826.66

0.0

1. 0101 11 BONO VACACIONAL

20,400.00

0.00

20,400.00

0.00

49.32

49.32

49.32

20,350.68 20,350.68

0.0

**Total Fuente:** 5,489,852.00 0.00 5,489,852.00 0.00 690,305.15 690,305.15 690,305.15

2,286,214.62

2,286,214.62

0.0

029 0101 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

901,500.00

300,500.00

300,500.00

-1,280,000.00 -679,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 901,500.00 300,500.00 300,500.00

**Total Geografico:** 5,489,852.00 0.00 5,489,852.00 0.00 1,591,805.15 990,805.15 990,805.15

-1,280,000.00

1,006,214.62

-679,000.00

1,607,214.62

0.0

0.0

011 0108 11 PERSONAL PERMANENTE

28,032.00

0.00

28,032.00

0.00

2,336.00

2,336.00

2,336.00

11,680.00 11,680.00

0.0

013 0108 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

015 0108 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 0108 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

1,200.00

58,600.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

58,600.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

100.00

4,300.00

0.00

100.00

4,300.00

2,500.00

100.00

4,300.00

2,500.00

500.00 500.00

25,500.00 25,500.00

0.00 12,500.00

0.0

0.0

0.0

027 0108 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 0108 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 0108 11 JORNALES

30,500.00

0.00

321,399.00

0.00

0.00

0.00

30,500.00

0.00

321,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,250.00

0.00

27,222.03

2,250.00

0.00

27,222.03

0.00 13,250.00

0.00 0.00

2,637.81 136,991.70

0.0

0.0

0.0

033 0108 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 0108 11 AGUINALDO

188,280.00

46,257.00

0.00

0.00

188,280.00

46,257.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,190.00

0.00

12,190.00

0.00

2,286.47 87,236.47

3,299.82 43,139.00

0.0

0.0

1. 0108 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

46,626.00

0.00

46,626.00

0.00

6,236.00

26,130.39

26,130.39

185.95 20,495.61

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 753,894.00 0.00 753,894.00 0.00 12,972.00 77,028.42 77,028.42

46,503.25

354,292.78

0.0

029 0108 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

207,000.00

207,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,000.00 89,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 207,000.00 207,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

89,000.00

89,000.00

0.0

029 0108 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

368,000.00

10,000.00

378,000.00

0.00

147,000.00

49,000.00

49,000.00

113,000.00 211,000.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Fuente:** 368,000.00 10,000.00 378,000.00 0.00 147,000.00 49,000.00 49,000.00

**Total Geografico:** 1,121,894.00 217,000.00 1,338,894.00 0.00 159,972.00 126,028.42 126,028.42

113,000.00

248,503.25

211,000.00

654,292.78

0.0

0.0

011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE

399,672.00

0.00

399,672.00

0.00

27,466.00

27,466.00

27,466.00

204,659.55 204,659.55

0.0

1. 0701 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

1. 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2. 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 0701 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

11,100.00

4,500.00

657,300.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,100.00

4,500.00

657,300.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

675.00

375.00

37,900.00

0.00

675.00

375.00

37,900.00

5,000.00

675.00

375.00

37,900.00

5,000.00

6,248.39 6,248.39

1,875.00 1,875.00

359,937.10 359,937.10

0.00 25,000.00

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
2. 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 0701 11 JORNALES

0.00

85,000.00

0.00

293,031.00

4,500.00

0.00

25,000.00

100,000.00

4,500.00

85,000.00

25,000.00

393,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,500.00

0.00

31,730.98

0.00

6,500.00

0.00

31,730.98

4,500.00 4,500.00

0.00 36,500.00

1,612.90 1,612.90

21,471.46 178,079.20

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 0701 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 0701 11 AGUINALDO

1,500.00

173,740.00

121,671.00

0.00

50,000.00

0.00

1,500.00

223,740.00

121,671.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,588.75

150.00

13,800.00

3,588.75

150.00

13,800.00

3,588.75

-290.32 459.68

10,030.36 107,030.36

30,265.39 82,197.25

0.0

0.0

0.0

1. 0701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

122,007.00

0.00

122,007.00

0.00

69,079.99

95,017.25

95,017.25

569.87 26,989.75

0.0

1. 0701 11 BONO VACACIONAL

6,800.00

0.00

6,800.00

0.00

231.24

231.24

231.24

3,384.16 6,568.76

0.0

**Total Fuente:** 1,936,321.00 179,500.00 2,115,821.00 0.00 139,315.98 222,434.22 222,434.22

644,263.86

1,041,657.94

0.0

029 0701 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00 20,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00

20,000.00

0.0

029 0701 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

256,000.00

-61,000.00

195,000.00

0.00

45,000.00

15,000.00

15,000.00

117,000.00 147,000.00

0.0

**Total Fuente:** 256,000.00 -61,000.00 195,000.00 0.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00

**Total Geografico:** 2,192,321.00 168,500.00 2,360,821.00 0.00 184,315.98 237,434.22 237,434.22

117,000.00

781,263.86

147,000.00

1,208,657.94

0.0

0.0

011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE

210,060.00

0.00

210,060.00

0.00

17,505.00

17,505.00

17,505.00

87,525.00 87,525.00

0.0

1. 0901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2. 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 0901 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

13,500.00

156,300.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

156,300.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

1,125.00

12,150.00

0.00

1,125.00

12,150.00

2,500.00

1,125.00

12,150.00

2,500.00

5,625.00 5,625.00

66,750.00 66,750.00

0.00 12,500.00

0.0

0.0

0.0

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 18,250.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 0901 11 JORNALES

0.00

428,541.00

33,000.00

0.00

33,000.00

428,541.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,947.79

0.00

33,947.79

2,129.03 2,129.03

13,806.36 195,999.54

0.0

0.0

1. 0901 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 0901 11 AGUINALDO

600.00

240,920.00

82,120.00

0.00

0.00

0.00

600.00

240,920.00

82,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

14,720.00

0.00

50.00

14,720.00

0.00

3.23 253.23

4,831.34 116,411.34

16,219.24 67,105.00

0.0

0.0

0.0

1. 0901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

82,613.00

0.00

82,613.00

0.00

30,030.00

53,443.09

53,443.09

1,226.03 29,169.91

0.0

1. 0901 11 BONO VACACIONAL

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

690.47 4,000.00

0.0

**Total Fuente:** 1,291,154.00 33,000.00 1,324,154.00 0.00 60,810.00 138,690.88 138,690.88

198,805.70

605,718.05

0.0

029 0901 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

66,000.00

66,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-14,000.00 -14,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-14,000.00

-14,000.00

0.0

029 0901 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

248,000.00

0.00

248,000.00

0.00

120,000.00

40,000.00

40,000.00

48,000.00 128,000.00

0.0

**Total Fuente:** 248,000.00 0.00 248,000.00 0.00 120,000.00 40,000.00 40,000.00

**Total Geografico:** 1,539,154.00 99,000.00 1,638,154.00 0.00 180,810.00 178,690.88 178,690.88

48,000.00

232,805.70

128,000.00

719,718.05

0.0

0.0

011 1101 11 PERSONAL PERMANENTE

183,408.00

0.00

183,408.00

0.00

14,116.00

14,116.00

14,116.00

79,924.00 79,924.00

0.0

1. 1101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

1. 1101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2. 1101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 1101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

3,300.00

4,500.00

263,200.00

186,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,300.00

4,500.00

263,200.00

186,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225.00

375.00

17,450.00

0.00

225.00

375.00

17,450.00

15,500.00

225.00

375.00

17,450.00

15,500.00

1,425.00 1,425.00

1,875.00 1,875.00

120,450.00 120,450.00

0.00 77,500.00

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
2. 1101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 1101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 1101 11 JORNALES

4,500.00

73,000.00

0.00

134,620.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

4,500.00

73,000.00

8,000.00

134,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.00

5,500.00

0.00

11,402.11

375.00

5,500.00

0.00

11,402.11

0.00 1,875.00

0.00 31,500.00

516.13 516.13

1,104.97 59,587.60

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 1101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1101 11 AGUINALDO

420.00

75,460.00

69,060.00

0.00

0.00

0.00

420.00

75,460.00

69,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,008.66

50.00

4,830.00

1,008.66

50.00

4,830.00

1,008.66

-176.77 73.23

311.63 35,381.63

15,812.90 51,271.84

0.0

0.0

0.0

1. 1101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

69,214.00

0.00

69,214.00

0.00

32,972.67

50,692.17

50,692.17

629.58 18,521.83

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 1101 11 BONO VACACIONAL

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

65.75

65.75

65.75

1,539.75 2,934.25

0.0

**Total Fuente:** 1,069,682.00 8,000.00 1,077,682.00 0.00 66,213.08 121,589.69 121,589.69

223,412.19

482,835.51

0.0

029 1101 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

029 1101 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

64,000.00

0.00

64,000.00

0.00

24,000.00

8,000.00

8,000.00

24,000.00 40,000.00

0.0

**Total Fuente:** 64,000.00 0.00 64,000.00 0.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00

**Total Geografico:** 1,133,682.00 24,000.00 1,157,682.00 0.00 90,213.08 129,589.69 129,589.69

24,000.00

247,412.19

40,000.00

522,835.51

0.0

0.0

1. 1302 11 PERSONAL PERMANENTE

200,868.00

0.00

200,868.00

0.00

16,739.00

16,739.00

16,739.00

83,695.00 83,695.00

0.0

1. 1302 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
2. 1302 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

1. 1302 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2. 1302 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

029 1302 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 1302 11 JORNALES

14,400.00

420.00

9,000.00

193,300.00

0.00

294,452.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,500.00

0.00

14,400.00

420.00

9,000.00

193,300.00

36,500.00

294,452.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

35.00

750.00

14,650.00

0.00

0.00

1,200.00

35.00

750.00

14,650.00

0.00

24,958.41

1,200.00

35.00

750.00

14,650.00

0.00

24,958.41

6,000.00 6,000.00

175.00 175.00

3,750.00 3,750.00

83,250.00 83,250.00

2,354.83 2,354.83

2,197.07 125,378.90

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1302 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 1302 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1302 11 AGUINALDO

420.00

165,460.00

64,145.00

0.00

0.00

0.00

420.00

165,460.00

64,145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

10,580.00

0.00

35.00

10,580.00

0.00

2.26 177.26

682.62 75,582.62

16,240.16 48,083.00

0.0

0.0

0.0

1. 1302 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

64,484.00

0.00

64,484.00

0.00

32,124.00

48,023.81

48,023.81

182.67 16,460.19

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 1,010,149.00 36,500.00 1,046,649.00 0.00 65,498.00 116,971.22 116,971.22

199,541.71

448,106.80

0.0

029 1302 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

73,000.00

73,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 73,000.00 73,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

029 1302 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

284,000.00

0.00

284,000.00

0.00

109,500.00

36,500.00

36,500.00

101,500.00 174,500.00

0.0

**Total Fuente:** 284,000.00 0.00 284,000.00 0.00 109,500.00 36,500.00 36,500.00

**Total Geografico:** 1,294,149.00 109,500.00 1,403,649.00 0.00 174,998.00 153,471.22 153,471.22

101,500.00

301,041.71

174,500.00

622,606.80

0.0

0.0

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 40,000.00

0.0

1. 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 1,875.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 1501 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL 071 1501 11 AGUINALDO

48,500.00

11,875.00

0.00

0.00

48,500.00

11,875.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00 20,750.00

0.00 11,875.00

0.0

0.0

1. 1501 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

11,875.00

0.00

11,875.00

0.00

0.00

5,937.50

5,937.50

0.00 5,937.50

0.0

1. 1501 11 BONO VACACIONAL

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 200.00

0.0

**Total Fuente:** 172,950.00 0.00 172,950.00 0.00 0.00 18,062.50 18,062.50

0.00

80,637.50

0.0

029 1501 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

109,000.00

-109,000.00

0.00

0.00

40,500.00

13,500.00

13,500.00

-40,500.00 -13,500.00

0.0

**Total Fuente:** 109,000.00 -109,000.00 0.00 0.00 40,500.00 13,500.00 13,500.00

**Total Geografico:** 281,950.00 -109,000.00 172,950.00 0.00 40,500.00 31,562.50 31,562.50

-40,500.00

-40,500.00

-13,500.00

67,137.50

0.0

0.0

011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE

453,156.00

0.00

453,156.00

0.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

211,386.42 211,386.42

0.0

1. 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

1. 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2. 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 1601 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

11,040.00

9,000.00

724,300.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,040.00

9,000.00

724,300.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

770.00

375.00

58,400.00

0.00

770.00

375.00

58,400.00

3,000.00

770.00

375.00

58,400.00

3,000.00

5,500.00 5,500.00

6,375.00 6,375.00

312,062.91 312,062.91

0.00 15,000.00

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
2. 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 1601 11 JORNALES

4,500.00

42,500.00

0.00

589,344.00

0.00

0.00

53,500.00

0.00

4,500.00

42,500.00

53,500.00

589,344.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,738.60

375.00

3,250.00

0.00

35,413.89

375.00

3,250.00

0.00

35,413.89

0.00 1,875.00

0.00 18,250.00

9,532.25 9,532.25

172,265.91 351,409.02

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1601 11 AGUINALDO

3,960.00

330,920.00

158,010.00

0.00

0.00

0.00

3,960.00

330,920.00

158,010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,203.87

5,013.91

105.00

15,053.87

756.49

105.00

15,053.87

756.49

2,376.80 2,931.79

98,521.33 197,071.33

68,115.22 116,547.36

0.0

0.0

0.0

1. 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

158,688.00

0.00

158,688.00

0.00

83,111.21

100,877.52

100,877.52

27,443.29 54,246.44

0.0

1. 1601 11 BONO VACACIONAL

9,200.00

0.00

9,200.00

0.00

345.21

49.32

49.32

5,827.45 8,909.04

0.0

**Total Fuente:** 2,530,618.00 53,500.00 2,584,118.00 0.00 246,557.80 255,026.09 255,026.09

919,406.58

1,311,096.56

0.0

029 1601 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

107,000.00

107,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-3,000.00 -3,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 107,000.00 107,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-3,000.00

-3,000.00

0.0

029 1601 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

172,000.00

160,000.00

332,000.00

0.00

124,500.00

41,500.00

41,500.00

96,071.43 179,071.43

0.0

**Total Fuente:** 172,000.00 160,000.00 332,000.00 0.00 124,500.00 41,500.00 41,500.00

96,071.43

179,071.43

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Geografico:** 2,702,618.00 320,500.00 3,023,118.00 0.00 371,057.80 296,526.09 296,526.09

1,012,478.01

1,487,167.99

0.0

011 1611 11 PERSONAL PERMANENTE

28,032.00

0.00

28,032.00

0.00

2,336.00

2,336.00

2,336.00

11,680.00 11,680.00

0.0

013 1611 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

015 1611 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE 031 1611 11 JORNALES

840.00

58,600.00

537,207.00

0.00

0.00

0.00

840.00

58,600.00

537,207.00

0.00

0.00

0.00

70.00

4,300.00

128,635.32

70.00

4,300.00

43,344.51

70.00

4,300.00

43,344.51

350.00 350.00

25,500.00 25,500.00

145,119.48 230,410.29

0.0

0.0

0.0

033 1611 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1611 11 AGUINALDO

290,800.00

63,766.00

0.00

0.00

290,800.00

63,766.00

0.00

0.00

90,440.00

13,781.46

17,480.00

0.00

17,480.00

0.00

91,147.20 164,107.20

18,656.54 32,438.00

0.0

0.0

1. 1611 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

64,386.00

0.00

64,386.00

0.00

20,108.11

6,206.00

6,206.00

15,695.49 29,597.60

0.0

1. 1611 11 BONO VACACIONAL

4,400.00

0.00

4,400.00

0.00

957.79

0.00

0.00

1,480.61 2,438.40

0.0

**Total Fuente:** 1,048,031.00 0.00 1,048,031.00 0.00 260,628.68 73,736.51 73,736.51

309,629.32

496,521.49

0.0

029 1611 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

83,414.00

0.00

83,414.00

0.00

19,500.00

6,500.00

6,500.00

25,333.35 38,333.35

0.0

**Total Fuente:** 83,414.00 0.00 83,414.00 0.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00

**Total Geografico:** 1,131,445.00 0.00 1,131,445.00 0.00 280,128.68 80,236.51 80,236.51

25,333.35

334,962.67

38,333.35

534,854.84

0.0

0.0

011 1703 11 PERSONAL PERMANENTE

2,104,332.00

0.00

2,104,332.00

0.00

168,061.00

168,061.00

168,061.00

946,253.84 946,253.84

0.0

1. 1703 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

1. 1703 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2. 1703 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 1703 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

68,520.00

22,500.00

3,731,100.00

286,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,520.00

22,500.00

3,731,100.00

286,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,460.00

1,875.00

262,550.00

0.00

4,460.00

1,875.00

262,550.00

23,875.00

4,460.00

1,875.00

262,550.00

23,875.00

36,400.00 36,400.00

9,375.00 9,375.00

1,766,525.82 1,766,525.82

0.00 125,578.23

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1703 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
2. 1703 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 1703 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 1703 11 JORNALES

9,000.00

225,500.00

648,000.00

2,860,054.00

0.00

0.00

-335,000.00

-100,000.00

9,000.00

225,500.00

313,000.00

2,760,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

16,750.00

0.00

169,123.60

750.00

16,750.00

0.00

169,123.60

0.00 3,750.00

0.00 103,953.23

20,193.57 20,193.57

482,991.81 1,340,217.15

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1703 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 1703 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1703 11 AGUINALDO

16,080.00

1,619,840.00

781,483.00

0.00

-75,000.00

0.00

16,080.00

1,544,840.00

781,483.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,899.63

1,135.00

75,900.00

1,899.63

1,135.00

75,900.00

1,899.63

1,981.84 7,946.84

248,729.53 759,474.03

289,366.08 553,798.45

0.0

0.0

0.0

1. 1703 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

784,771.00

0.00

784,771.00

0.00

391,024.02

521,045.14

521,045.14

98,795.92 235,502.21

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 1703 11 BONO VACACIONAL

47,400.00

0.00

47,400.00

0.00

123.85

123.85

123.85

28,750.89 45,347.84

0.0

**Total Fuente:** 13,205,080.00 -510,000.00 12,695,080.00 0.00 829,993.50 1,247,548.22 1,247,548.22

3,929,364.30

5,954,316.21

0.0

029 1703 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

631,000.00

631,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5,000.00 -5,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 631,000.00 631,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-5,000.00

-5,000.00

0.0

029 1703 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

1,920,000.00

0.00

1,920,000.00

0.00

939,741.94

311,741.94

311,741.94

344,258.06 972,258.06

0.0

**Total Fuente:** 1,920,000.00 0.00 1,920,000.00 0.00 939,741.94 311,741.94 311,741.94

**Total Geografico:** 15,125,080.00 121,000.00 15,246,080.00 0.00 1,769,735.44 1,559,290.16 1,559,290.16

344,258.06

4,268,622.36

972,258.06

6,921,574.27

0.0

0.0

011 1704 11 PERSONAL PERMANENTE

339,888.00

0.00

339,888.00

0.00

27,156.00

27,156.00

27,156.00

157,708.24 157,708.24

0.0

013 1704 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

015 1704 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 1704 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

15,000.00

704,400.00

156,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

704,400.00

156,000.00

0.00

0.00

0.00

950.00

49,550.00

0.00

950.00

49,550.00

13,000.00

950.00

49,550.00

13,000.00

8,200.00 8,200.00

342,114.52 342,114.52

0.00 65,000.00

0.0

0.0

0.0

1. 1704 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
2. 1704 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 1704 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 1704 11 JORNALES

4,500.00

30,500.00

56,000.00

215,769.00

0.00

0.00

-7,500.00

0.00

4,500.00

30,500.00

48,500.00

215,769.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.00

2,250.00

0.00

13,780.74

375.00

2,250.00

0.00

13,780.74

0.00 1,875.00

0.00 13,250.00

7,338.72 7,338.72

49,764.81 117,779.43

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1704 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 1704 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1704 11 AGUINALDO

2,040.00

119,080.00

114,097.00

0.00

0.00

0.00

2,040.00

119,080.00

114,097.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185.00

5,520.00

0.00

185.00

5,520.00

0.00

-168.05 756.95

30,237.45 68,337.45

49,391.71 82,211.80

0.0

0.0

0.0

1. 1704 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

114,345.00

0.00

114,345.00

0.00

63,526.72

79,925.19

79,925.19

17,308.31 33,914.59

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 1,878,219.00 -7,500.00 1,870,719.00 0.00 141,182.72 192,691.93 192,691.93

667,067.79

905,052.18

0.0

029 1704 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

88,000.00

88,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,000.00 26,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26,000.00

26,000.00

0.0

029 1704 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

304,000.00

0.00

304,000.00

0.00

93,000.00

31,000.00

31,000.00

137,000.00 199,000.00

0.0

**Total Fuente:** 304,000.00 0.00 304,000.00 0.00 93,000.00 31,000.00 31,000.00

137,000.00

199,000.00

0.0

029 1704 71 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 1704 71 JORNALES

1,099.00

751,798.00

0.00

0.00

1,099.00

751,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,938.06

0.00

31,938.06

1,099.00 1,099.00

298,777.96 472,156.00

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

033 1704 71 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1704 71 AGUINALDO

406,200.00

79,727.00

0.00

0.00

406,200.00

79,727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,880.00

0.00

12,880.00

0.00

166,910.40 251,250.40

31,192.44 74,121.39

0.0

0.0

1. 1704 71 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

80,592.00

0.00

80,592.00

0.00

0.00

20,007.68

20,007.68

31,504.27 54,884.09

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 1,325,000.00 0.00 1,325,000.00 0.00 0.00 64,825.74 64,825.74

**Total Geografico:** 3,507,219.00 80,500.00 3,587,719.00 0.00 234,182.72 288,517.67 288,517.67

531,694.99

1,361,762.78

858,705.30

1,988,757.48

0.0

0.0

011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE

585,444.00

0.00

585,444.00

0.00

42,842.00

42,842.00

42,842.00

269,771.18 269,771.18

0.0

013 1801 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 1801 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

20,520.00

1,133,800.00

147,000.00

0.00

0.00

0.00

20,520.00

1,133,800.00

147,000.00

0.00

0.00

0.00

1,435.00

74,300.00

0.00

1,435.00

74,300.00

12,250.00

1,435.00

74,300.00

12,250.00

9,500.00 9,500.00

533,998.39 533,998.39

0.00 61,250.00

0.0

0.0

0.0

1. 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
2. 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 1801 11 JORNALES

4,500.00

73,000.00

0.00

376,953.00

0.00

0.00

62,000.00

0.00

4,500.00

73,000.00

62,000.00

376,953.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.00

5,500.00

0.00

24,922.76

375.00

5,500.00

0.00

24,922.76

0.00 1,875.00

0.00 31,500.00

4,000.02 4,000.02

75,874.95 221,399.37

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 1801 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1801 11 AGUINALDO

3,840.00

209,080.00

183,083.00

0.00

0.00

0.00

3,840.00

209,080.00

183,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,159.91

200.00

10,810.00

1,159.91

200.00

10,810.00

1,159.91

781.64 2,288.41

40,243.89 121,493.89

71,950.15 120,809.22

0.0

0.0

0.0

1. 1801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

183,516.00

0.00

183,516.00

0.00

108,514.04

129,476.90

129,476.90

23,784.14 51,996.26

0.0

1. 1801 11 BONO VACACIONAL

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

66.31

66.31

66.31

8,078.39 10,595.61

0.0

**Total Fuente:** 2,931,536.00 62,000.00 2,993,536.00 0.00 228,317.26 303,337.88 303,337.88

1,037,982.75

1,440,477.35

0.0

029 1801 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

184,000.00

184,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-32,000.00 -32,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 184,000.00 184,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-32,000.00

-32,000.00

0.0

029 1801 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

592,000.00

0.00

592,000.00

0.00

324,000.00

108,000.00

108,000.00

58,571.43 274,571.43

0.0

**Total Fuente:** 592,000.00 0.00 592,000.00 0.00 324,000.00 108,000.00 108,000.00

**Total Geografico:** 3,523,536.00 246,000.00 3,769,536.00 0.00 552,317.26 411,337.88 411,337.88

58,571.43

1,064,554.18

274,571.43

1,683,048.78

0.0

0.0

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

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

015 1901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 1901 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

58,600.00

30,000.00

0.00

0.00

58,600.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

38,400.00 38,400.00

0.00 12,500.00

0.0

0.0

027 1901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 1901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 1901 11 JORNALES

42,500.00

0.00

701,259.00

0.00

65,000.00

0.00

42,500.00

65,000.00

701,259.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,250.00

0.00

66,239.87

3,250.00

0.00

66,239.87

0.00 18,250.00

4,193.55 4,193.55

-63,791.55 287,713.32

0.0

0.0

0.0

1. 1901 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 1901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

1. 1901 11 AGUINALDO

1,200.00

352,060.00

87,228.00

0.00

25,000.00

0.00

1,200.00

377,060.00

87,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,017.32

100.00

27,140.00

2,017.32

100.00

27,140.00

2,017.32

6.46 506.46

-39,768.90 167,551.10

-5,929.29 81,839.04

0.0

0.0

0.0

1. 1901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

88,034.00

0.00

88,034.00

0.00

5,113.34

45,339.63

45,339.63

-5,937.02 42,464.29

0.0

1. 1901 11 BONO VACACIONAL

5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

131.50

131.50

131.50

-220.70 5,652.61

0.0

**Total Fuente:** 1,396,513.00 90,000.00 1,486,513.00 0.00 7,262.16 146,718.32 146,718.32

-53,159.45

678,958.37

0.0

029 1901 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

193,500.00

193,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5,500.00 -5,500.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 193,500.00 193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-5,500.00

-5,500.00

0.0

029 1901 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

692,000.00

0.00

692,000.00

0.00

298,500.00

99,500.00

99,500.00

194,500.00 393,500.00

0.0

**Total Fuente:** 692,000.00 0.00 692,000.00 0.00 298,500.00 99,500.00 99,500.00

**Total Geografico:** 2,088,513.00 283,500.00 2,372,013.00 0.00 305,762.16 246,218.32 246,218.32

194,500.00

135,840.55

393,500.00

1,066,958.37

0.0

0.0

011 2201 11 PERSONAL PERMANENTE

308,292.00

0.00

308,292.00

0.00

23,355.00

23,355.00

23,355.00

140,813.18 140,813.18

0.0

1. 2201 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

1. 2201 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2. 2201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

021 2201 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

11,400.00

4,500.00

550,200.00

156,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,400.00

4,500.00

550,200.00

156,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

625.00

375.00

36,300.00

0.00

625.00

375.00

36,300.00

13,000.00

625.00

375.00

36,300.00

13,000.00

6,375.00 6,375.00

1,875.00 1,875.00

261,748.39 261,748.39

0.00 65,000.00

0.0

0.0

0.0

0.0

027 2201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

029 2201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 031 2201 11 JORNALES

30,500.00

0.00

373,872.00

0.00

59,500.00

0.00

30,500.00

59,500.00

373,872.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,738.60

2,250.00

0.00

26,356.62

2,250.00

0.00

26,356.62

0.00 13,250.00

1,967.73 1,967.73

54,821.10 204,495.33

0.0

0.0

0.0

1. 2201 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

1. 2201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

840.00

214,600.00

0.00

0.00

840.00

214,600.00

0.00

0.00

0.00

22,203.87

35.00

11,143.87

35.00

11,143.87

347.75 529.52

35,733.58 120,958.92

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 2201 11 AGUINALDO

119,134.00

0.00

119,134.00

0.00

7,367.47

3,110.05

3,110.05

34,703.12 82,941.45

0.0

1. 2201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

119,564.00

0.00

119,564.00

0.00

66,809.64

83,056.26

83,056.26

6,918.35 34,956.56

0.0

1. 2201 11 BONO VACACIONAL

6,600.00

0.00

6,600.00

0.00

498.64

202.75

202.75

3,808.80 6,293.69

0.0

**Total Fuente:** 1,895,502.00 59,500.00 1,955,002.00 0.00 197,273.22 199,809.55 199,809.55

549,112.00

941,204.77

0.0

029 2201 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

123,000.00

123,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-15,000.00 -15,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 123,000.00 123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-15,000.00

-15,000.00

0.0

029 2201 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

476,000.00

0.00

476,000.00

0.00

225,000.00

69,000.00

69,000.00

119,839.29 275,839.29

0.0

**Total Fuente:** 476,000.00 0.00 476,000.00 0.00 225,000.00 69,000.00 69,000.00

**Total Geografico:** 2,371,502.00 182,500.00 2,554,002.00 0.00 422,273.22 268,809.55 268,809.55

**Total Grupo de Gasto:** 43,502,915.00 1,743,000.00 45,245,915.00 0.00 6,358,071.49 4,998,518.26 4,998,518.26

### 100 SERVICIOS NO PERSONALES

119,839.29

653,951.29

11,608,913.17

275,839.29

1,202,044.06

20,286,868.99

0.0

0.0

0.0

111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

194,000.00

194,000.00

0.00

9,962.66

9,962.66

9,962.66

79,137.92 79,137.92

0.0

113 0101 11 TELEFONÍA

0.00

703,021.00

703,021.00

210,654.00

37,796.98

37,796.98

37,796.98

525,819.92 525,819.92

0.0

1. 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

0.00

60,800.00

60,800.00

0.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

3,680.00 3,680.00

0.0

1. 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

50,000.00

40,500.00

34,200.00

0.00

84,200.00

40,500.00

0.00

0.00

0.00

20,629.75

0.00

20,629.75

2,814.28

20,629.75

16,262.50 16,262.50

5,786.25 5,786.25

0.0

0.0

136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

1,085.75

1,085.75

1,085.75

15,770.25 15,770.25

0.0

1. 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

1. 0101 11 FLETES

100,660.00

-59,560.00

41,100.00

0.00

8,560.00

8,560.00

8,560.00

9,610.96 9,610.96

0.0

151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

1,045,781.00

1,045,781.00

-24,550.00

24,550.00

24,550.00

24,550.00

773,931.00 773,931.00

0.0

182 0101 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS

15,000.00

10,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00 20,000.00

0.0

185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,815.00 21,815.00

0.0

191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

318,961.00

318,961.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215,779.45 215,779.45

0.0

195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

20.40

20.40

20.40

14,714.40 14,714.40

0.0

199 0101 11 OTROS SERVICIOS

0.00

30,901.00

30,901.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,200.56 15,200.56

0.0

**Total Fuente:** 271,160.00 2,338,104.00 2,609,264.00 186,104.00 106,685.54 106,685.54 109,499.82

1,717,508.21

1,717,508.21

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

151 0101 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

1,024,000.00

1,024,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

506,997.16 506,997.16

0.0

151 0101 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

312,000.00

312,000.00

-129,250.71

129,250.71

129,250.71

129,250.71

24,247.87 24,247.87

0.0

165 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

199 0101 29 OTROS SERVICIOS

0.00

30,000.00

10,600.00

0.00

10,600.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,690.00 10,600.00

5,457.88 5,457.88

0.0

0.0

**Total Fuente:** 80,000.00 1,332,510.00 1,412,510.00 -129,250.71 129,250.71 129,250.71 129,250.71

542,394.24

547,304.24

0.0

122 0101 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

151 0101 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

0.00

0.00

257,400.00

0.00

257,400.00

0.00

0.00

3,301.27

0.00

3,301.27

0.00

7,209.16

0.00

-7,209.16 -7,209.16

257,400.00 257,400.00

0.0

0.0

165 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

15,000.00

0.00

50,000.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

6,591.50

0.00

6,591.50

0.00

6,591.50

0.00

-17,391.50 -17,391.50

0.00 0.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 15,000.00 307,400.00 322,400.00 0.00 9,892.77 9,892.77 13,800.66

232,799.34

232,799.34

0.0

113 0101 32 TELEFONÍA

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

122 0101 32 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

141 0101 32 TRANSPORTE DE PERSONAS

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.00

0.00

51.00

0.00

51.00

2,260.00 2,260.00

-51.00 -51.00

0.0

0.0

189 0101 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

0.00

182,300.00

182,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,800.00 118,275.00

0.0

1. 0101 32 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

GASTOS

1. 0101 32 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

35,398.83

0.00

35,398.83

0.00

35,398.83

0.00

-35,398.83 -35,398.83

1,095.00 1,095.00

0.0

0.0

199 0101 32 OTROS SERVICIOS

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

2,850.00

2,850.00

2,850.00

150.00 150.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 209,800.00 209,800.00 0.00 38,299.83 38,299.83 38,299.83

**Total Geografico:** 366,160.00 4,187,814.00 4,553,974.00 56,853.29 284,128.85 284,128.85 290,851.02

51,855.17

2,544,556.96

86,330.17

2,583,941.96

0.0

0.0

111 0108 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

973.45

973.45

973.45

2,617.31 2,617.31

0.0

112 0108 11 AGUA

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

5,394.04

5,394.04

5,394.04

-12,656.10 -12,656.10

0.0

113 0108 11 TELEFONÍA

0.00

16,429.00

16,429.00

16,236.00

1,672.88

1,672.88

1,672.88

8,918.44 8,918.44

0.0

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

0.0

142 0108 11 FLETES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

62,500.00 62,500.00

0.0

191 0108 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

30,304.00

30,304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,372.79 6,372.79

0.0

**Total Fuente:** 6,600.00 205,733.00 212,333.00 3,736.00 20,540.37 20,540.37 20,540.37

70,752.44

70,752.44

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

113 0108 29 TELEFONÍA

0.00

3,372.00

3,372.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50 0.50

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 213,372.00 213,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210,000.50

210,000.50

0.0

165 0108 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

5,000.00

7,000.00

12,000.00

0.00

6,783.00

6,783.00

6,783.00

1,667.00 1,667.00

0.0

**Total Fuente:** 5,000.00 7,000.00 12,000.00 0.00 6,783.00 6,783.00 6,783.00

1,667.00

1,667.00

0.0

181 0108 32 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

195 0108 32 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00

320,000.00

0.00

320,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220.00

0.00

220.00

0.00

220.00

320,000.00 320,000.00

-220.00 -220.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 220.00 220.00 220.00

**Total Geografico:** 11,600.00 746,105.00 757,705.00 3,736.00 27,543.37 27,543.37 27,543.37

319,780.00

602,199.94

319,780.00

602,199.94

0.0

0.0

111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

822.73

822.73

822.73

3,229.46 3,229.46

0.0

113 0701 11 TELEFONÍA

0.00

14,100.00

14,100.00

5,490.00

1,227.29

1,227.29

1,227.29

8,260.71 8,260.71

0.0

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

0.0

142 0701 11 FLETES

0.00

3,200.00

3,200.00

0.00

145.00

145.00

145.00

813.32 813.32

0.0

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

5,500.00

27,500.00 27,500.00

0.0

191 0701 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

46,888.00

46,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,927.52 15,927.52

0.0

199 0701 11 OTROS SERVICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 2,000.00 137,188.00 139,188.00 -10.00 7,695.02 7,695.02 7,695.02

57,731.01

57,731.01

0.0

113 0701 29 TELEFONÍA

0.00

2,458.00

2,458.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

199 0701 29 OTROS SERVICIOS

0.00

9,600.00

9,600.00

0.00

800.00

800.00

800.00

4,800.00 4,800.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 12,058.00 12,058.00 0.00 800.00 800.00 800.00

4,800.00

4,800.00

0.0

165 0701 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

10,000.00

6,000.00

16,000.00

0.00

1,450.00

1,050.00

1,050.00

10,835.00 11,235.00

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 6,000.00 16,000.00 0.00 1,450.00 1,050.00 1,050.00

**Total Geografico:** 12,000.00 155,246.00 167,246.00 -10.00 9,945.02 9,545.02 9,545.02

10,835.00

73,366.01

11,235.00

73,766.01

0.0

0.0

113 0901 11 TELEFONÍA

0.00

6,370.00

6,370.00

5,490.00

461.97

461.97

461.97

4,352.03 4,352.03

0.0

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

0.0

142 0901 11 FLETES

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

380.00

380.00

380.00

-323.84 -323.84

0.0

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

41,500.00 41,500.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

191 0901 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

40,852.00

40,852.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,195.68 12,195.68

0.0

**Total Fuente:** 3,500.00 149,822.00 153,322.00 -2,810.00 9,141.97 9,141.97 9,141.97

61,223.87

61,223.87

0.0

113 0901 29 TELEFONÍA

0.00

930.00

930.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

0.0

165 0901 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,975.00 7,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 7,930.00 7,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,975.00

7,000.00

0.0

165 0901 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

3,731.00 3,731.00

0.0

**Total Fuente:** 8,000.00 7,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,731.00

3,731.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 11,500.00 165,022.00 176,522.00 -2,810.00 9,141.97 9,141.97 9,141.97

270.00

69,199.87

270.00

72,224.87

0.0

0.0

111 1101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

0.00

0.00

0.00

54.73

54.73

54.73

-54.73 -54.73

0.0

113 1101 11 TELEFONÍA

0.00

9,370.00

9,370.00

5,490.00

797.45

797.45

797.45

5,685.65 5,685.65

0.0

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

0.0

142 1101 11 FLETES

0.00

3,800.00

3,800.00

0.00

668.00

668.00

668.00

-33.88 -33.88

0.0

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

17,000.00 17,000.00

0.0

191 1101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

30,456.00

30,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,990.43 6,990.43

0.0

**Total Fuente:** 3,500.00 84,426.00 87,926.00 2,090.00 4,920.18 4,920.18 4,920.18

33,087.47

33,087.47

0.0

113 1101 29 TELEFONÍA

0.00

1,581.00

1,581.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.96 0.96

0.0

**Total Fuente:** 0.00 1,581.00 1,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.96

0.96

0.0

165 1101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

6,000.00

1,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,280.00 6,280.00

0.0

**Total Fuente:** 6,000.00 1,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 9,500.00 87,007.00 96,507.00 2,090.00 4,920.18 4,920.18 4,920.18

6,280.00

39,368.43

6,280.00

39,368.43

0.0

0.0

111 1302 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

746.93

746.93

746.93

1,513.71 1,513.71

0.0

113 1302 11 TELEFONÍA

0.00

2,222.00

2,222.00

0.00

689.00

689.00

689.00

-1,223.00 -1,223.00

0.0

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

0.0

142 1302 11 FLETES

0.00

2,800.00

2,800.00

0.00

675.00

675.00

675.00

-232.80 -232.80

0.0

191 1302 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

33,072.00

33,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,654.53 7,654.53

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Fuente:** 3,500.00 44,094.00 47,594.00 0.00 2,110.93 2,110.93 2,110.93

11,212.44

11,212.44

0.0

113 1302 29 TELEFONÍA

0.00

1,378.00

1,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 1,378.00 1,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,000.00

6,000.00

0.0

113 1302 61 TELEFONÍA

85,000.00

23,000.00

108,000.00

100,530.00

5,167.43

5,167.43

0.00

77,258.57 77,258.57

5,167.4

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

0.0

1. 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

0.0

1. 1302 61 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

136 1302 61 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

100,000.00

10,000.00

-50,000.00

10,000.00

50,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00 50,000.00

20,000.00 20,000.00

0.0

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

151 1302 61 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

190,000.00

12,000.00

202,000.00

-15,850.00

15,850.00

15,850.00

15,850.00

118,050.00 118,050.00

0.0

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

0.0

162 1302 61 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

DE OFICINA

165 1302 61 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

165 1302 61 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

181 1302 61 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

1. 1302 61 SERVICIOS JURÍDICOS

13,877.00

64,800.00

30,000.00

1,441,146.00

100,000.00

0.00

0.00

500.00

-773,746.00

121,500.00

13,877.00

64,800.00

30,500.00

667,400.00

221,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,600.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,877.00 13,877.00

64,800.00 64,800.00

25,641.65 25,641.65

474,400.00 628,800.00

179,500.00 179,500.00

0.0

0.0

0.0

38,600.0

8,400.0

1. 1302 61 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

1. 1302 61 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

175,000.00

150,000.00

22,500.00

0.00

197,500.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157,500.00 157,500.00

150,000.00 150,000.00

0.0

0.0

185 1302 61 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

50,000.00

150,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185,032.00 185,032.00

0.0

191 1302 61 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

85,000.00

-25,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00 12,000.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 2,868,138.00 -559,046.00 2,309,092.00 84,680.00 21,017.43 68,017.43 15,850.00

**Total Geografico:** 2,877,638.00 -513,574.00 2,364,064.00 84,680.00 23,128.36 70,128.36 17,960.93

1,851,574.22

1,868,786.66

2,005,974.22

2,023,186.66

52,167.4

52,167.4

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

2,700.00

2,700.00

0.00

204.24

204.24

204.24

1,502.28 1,502.28

0.0

113 1501 11 TELEFONÍA

0.00

7,206.00

7,206.00

3,582.00

742.47

742.47

742.47

3,797.56 3,797.56

0.0

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

0.0

142 1501 11 FLETES

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

348.00

348.00

348.00

1,947.20 1,947.20

0.0

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

17,500.00 17,500.00

0.0

191 1501 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

6,036.00

6,036.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,406.01 3,406.01

0.0

**Total Fuente:** 2,500.00 62,442.00 64,942.00 82.00 4,794.71 4,794.71 4,794.71

30,653.05

30,653.05

0.0

113 1501 29 TELEFONÍA

0.00

1,595.00

1,595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20 0.20

0.0

**Total Fuente:** 0.00 1,595.00 1,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20

0.20

0.0

165 1501 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

4,000.00

8,000.00

12,000.00

0.00

4,527.50

4,527.50

4,527.50

6,947.50 6,947.50

0.0

**Total Fuente:** 4,000.00 8,000.00 12,000.00 0.00 4,527.50 4,527.50 4,527.50

**Total Geografico:** 6,500.00 72,037.00 78,537.00 82.00 9,322.21 9,322.21 9,322.21

6,947.50

37,600.75

6,947.50

37,600.75

0.0

0.0

111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

1,242.09

1,242.09

1,242.09

-2,515.68 -2,515.68

0.0

113 1601 11 TELEFONÍA

0.00

8,726.00

8,726.00

5,490.00

778.87

778.87

778.87

6,615.97 6,615.97

0.0

133 1601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

3,500.00

0.00

3,500.00

0.00

207.00

207.00

207.00

3,293.00 3,293.00

0.0

142 1601 11 FLETES

0.00

5,500.00

5,500.00

0.00

351.00

351.00

351.00

2,074.96 2,074.96

0.0

191 1601 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

60,885.00

60,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,442.75 14,442.75

0.0

**Total Fuente:** 3,500.00 79,611.00 83,111.00 5,490.00 2,578.96 2,578.96 2,578.96

23,911.00

23,911.00

0.0

113 1601 29 TELEFONÍA

0.00

575.00

575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72 0.72

0.0

165 1601 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,115.00 5,000.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 5,575.00 5,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,115.72

5,000.72

0.0

165 1601 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

8,000.00

7,000.00

15,000.00

0.00

750.00

750.00

750.00

6,031.40 9,198.20

0.0

**Total Fuente:** 8,000.00 7,000.00 15,000.00 0.00 750.00 750.00 750.00

**Total Geografico:** 11,500.00 92,186.00 103,686.00 5,490.00 3,328.96 3,328.96 3,328.96

6,031.40

33,058.12

9,198.20

38,109.92

0.0

0.0

142 1611 11 FLETES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

113 1611 31 TELEFONÍA

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

449.00

449.00

449.00

149,551.00 149,551.00

0.0

141 1611 31 TRANSPORTE DE PERSONAS

76,302.00

-55,000.00

21,302.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,302.00 21,302.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

158 1611 31 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

0.0

165 1611 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

191 1611 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

150,000.00

400,000.00

-50,000.00

-350,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85,525.76 85,525.76

36,617.37 36,617.37

0.0

0.0

**Total Fuente:** 826,302.00 -455,000.00 371,302.00 0.00 449.00 449.00 449.00

342,996.13

342,996.13

0.0

113 1611 32 TELEFONÍA

150,000.00

-145,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305.73 4,305.73

0.0

122 1611 32 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

133 1611 32 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

100,000.00

100,000.00

-90,000.00

-100,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,765.00 8,765.00

0.00 0.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 430,000.00 -405,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 1,256,302.00 -860,000.00 396,302.00 0.00 449.00 449.00 449.00

23,070.73

366,066.86

23,070.73

366,066.86

0.0

0.0

113 1701 29 TELEFONÍA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,065.00 -1,065.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-1,065.00

-1,065.00

0.0

113 1701 31 TELEFONÍA

300,000.00

0.00

300,000.00

16,236.00

15,685.91

15,685.91

15,685.91

234,499.73 234,499.73

0.0

122 1701 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

141 1701 31 TRANSPORTE DE PERSONAS

100,000.00

50,000.00

-50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00 50,000.00

50,000.00 50,000.00

0.0

0.0

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

0.0

165 1701 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

189 1701 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

150,000.00

0.00

-50,000.00

247,700.00

100,000.00

247,700.00

0.00

0.00

2,640.00

0.00

2,640.00

0.00

2,640.00

0.00

97,360.00 97,360.00

247,700.00 247,700.00

0.0

0.0

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

-35,892.17 -35,892.17

0.0

**Total Fuente:** 710,000.00 117,700.00 827,700.00 16,236.00 18,325.91 18,325.91 18,325.91

648,667.56

648,667.56

0.0

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

0.0

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

0.0

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

0.0

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

0.0

169 1701 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

191 1701 32 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

100,000.00

80,000.00

-90,000.00

-80,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00 10,000.00

0.00 0.00

0.0

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Fuente:** 630,000.00 -558,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 1,340,000.00 -440,300.00 899,700.00 16,236.00 18,325.91 18,325.91 18,325.91

58,598.00

706,200.56

58,598.00

706,200.56

0.0

0.0

111 1703 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

22,884.70

22,884.70

22,884.70

22,415.14 22,415.14

0.0

112 1703 11 AGUA

43,620.00

0.00

43,620.00

0.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

39,319.09 39,319.09

0.0

113 1703 11 TELEFONÍA

0.00

285,940.00

285,940.00

53,964.00

15,317.72

15,317.72

15,317.72

212,406.03 212,406.03

0.0

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

0.0

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

0.0

142 1703 11 FLETES

0.00

9,500.00

9,500.00

0.00

1,062.00

1,062.00

1,062.00

1,875.56 1,875.56

0.0

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

57,500.00

287,500.00 287,500.00

0.0

191 1703 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

534,338.00

534,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146,812.40 146,812.40

0.0

**Total Fuente:** 88,620.00 1,669,778.00 1,758,398.00 -3,536.00 97,855.42 97,855.42 97,855.42

753,815.22

753,815.22

0.0

113 1703 29 TELEFONÍA

0.00

41,061.00

41,061.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20 0.20

0.0

**Total Fuente:** 0.00 41,061.00 41,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20

0.20

0.0

1. 1703 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

1. 1703 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

92,000.00

82,000.00

0.00

0.00

92,000.00

82,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,180.00 81,180.00

82,000.00 82,000.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 174,000.00 0.00 174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

163,180.00

163,180.00

0.0

113 1703 32 TELEFONÍA

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

195 1703 32 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00

0.00

0.00

247.50

247.50

247.50

-247.50 -247.50

0.0

**Total Fuente:** 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 247.50 247.50 247.50

**Total Geografico:** 262,620.00 1,720,839.00 1,983,459.00 -3,536.00 98,102.92 98,102.92 98,102.92

-247.50

916,747.92

-247.50

916,747.92

0.0

0.0

113 1704 11 TELEFONÍA

0.00

0.00

0.00

0.00

271.97

271.97

271.97

-1,067.97 -1,067.97

0.0

191 1704 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

110,472.00

110,472.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,964.05 26,964.05

0.0

**Total Fuente:** 0.00 110,472.00 110,472.00 0.00 271.97 271.97 271.97

25,896.08

25,896.08

0.0

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

0.0

133 1704 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

3,000.00

-3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

191 1704 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

98,545.00

-68,000.00

30,545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,545.00 30,545.00

0.0

**Total Fuente:** 189,540.00 -71,000.00 118,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 189,540.00 39,472.00 229,012.00 0.00 271.97 271.97 271.97

117,990.00

143,886.08

117,990.00

143,886.08

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

111 1801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

140,000.00

140,000.00

0.00

11,526.35

11,526.35

11,526.35

57,078.26 57,078.26

0.0

112 1801 11 AGUA

780.00

0.00

780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

780.00 780.00

0.0

113 1801 11 TELEFONÍA

0.00

45,424.00

45,424.00

12,654.00

1,489.91

1,489.91

1,489.91

37,728.17 37,728.17

0.0

115 1801 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

133 1801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

1,800.00

3,000.00

0.00

0.00

1,800.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00 1,800.00

3,000.00 3,000.00

0.0

0.0

142 1801 11 FLETES

0.00

5,500.00

5,500.00

0.00

471.00

471.00

471.00

1,458.66 1,458.66

0.0

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

128,500.00 128,500.00

0.0

168 1801 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO

191 1801 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

0.00

300.00

73,960.00

300.00

73,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

26,299.24 26,299.24

0.0

0.0

**Total Fuente:** 5,580.00 573,584.00 579,164.00 -13,046.00 39,187.26 39,187.26 39,187.26

256,644.33

256,644.33

0.0

113 1801 29 TELEFONÍA

0.00

3,577.00

3,577.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58 0.58

0.0

**Total Fuente:** 0.00 3,577.00 3,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.58

0.58

0.0

165 1801 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

8,000.00

7,500.00

15,500.00

0.00

5,718.15

5,075.00

5,075.00

-5,223.15 -2,010.00

0.0

**Total Fuente:** 8,000.00 7,500.00 15,500.00 0.00 5,718.15 5,075.00 5,075.00

**Total Geografico:** 13,580.00 584,661.00 598,241.00 -13,046.00 44,905.41 44,262.26 44,262.26

-5,223.15

251,421.76

-2,010.00

254,634.91

0.0

0.0

111 1901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

25,900.00

25,900.00

0.00

2,837.27

2,837.27

2,837.27

15,432.36 15,432.36

0.0

113 1901 11 TELEFONÍA

0.00

9,908.00

9,908.00

5,490.00

757.95

757.95

757.95

6,443.71 6,443.71

0.0

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

0.0

142 1901 11 FLETES

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

293.00

293.00

293.00

1,267.36 1,267.36

0.0

191 1901 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

39,850.00

39,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,695.66 12,695.66

0.0

**Total Fuente:** 3,500.00 78,158.00 81,658.00 5,490.00 3,888.22 3,888.22 3,888.22

39,339.09

39,339.09

0.0

113 1901 29 TELEFONÍA

0.00

1,593.00

1,593.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94 0.94

0.0

**Total Fuente:** 0.00 1,593.00 1,593.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.94

0.94

0.0

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

6,205.00 6,205.00

0.0

**Total Fuente:** 8,000.00 7,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,205.00

6,205.00

0.0

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

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 11,500.00 87,626.00 99,126.00 5,490.00 3,888.22 3,888.22 3,888.22

0.00

45,545.03

0.00

45,545.03

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

111 2201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

12,100.00

12,100.00

0.00

3,971.65

3,971.65

3,971.65

6,878.05 6,878.05

0.0

113 2201 11 TELEFONÍA

0.00

9,150.00

9,150.00

5,490.00

746.97

746.97

746.97

6,182.03 6,182.03

0.0

133 2201 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

3,500.00

0.00

3,500.00

0.00

255.00

255.00

255.00

3,245.00 3,245.00

0.0

142 2201 11 FLETES

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

494.00

494.00

494.00

296.72 296.72

0.0

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

28,625.00 28,625.00

0.0

191 2201 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

43,381.00

43,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,870.11 14,870.11

0.0

**Total Fuente:** 3,500.00 136,931.00 140,431.00 -235.00 11,192.62 11,192.62 11,192.62

60,096.91

60,096.91

0.0

113 2201 29 TELEFONÍA

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,230.00

5,230.00

0.0

195 2201 32 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00

330.00

330.00

-330.00 -330.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00 330.00

**Total Geografico:** 13,500.00 138,431.00 151,931.00 -235.00 11,522.62 11,522.62 11,522.62

**Total Grupo de Gasto:** 6,393,440.00 6,262,572.00 12,656,012.00 155,020.29 548,924.97 594,881.82 549,436.56

### 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

-330.00

64,996.91

7,763,001.86

-330.00

64,996.91

7,968,476.81

0.0

0.0

52,167.4

211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS

61,000.00

-50,000.00

11,000.00

0.00

2,108.20

2,108.20

2,108.20

4,445.20 4,445.20

0.0

232 0101 11 ACABADOS TEXTILES

0.00

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.00 53.00

0.0

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

7,076.00

4,930.00

12,006.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,076.00 7,076.00

0.0

245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

0.00

810.00

810.00

0.00

300.00

300.00

300.00

-300.00 -300.00

0.0

247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00

4,440.00

4,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

281.00 281.00

0.0

267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,533.90 16,533.90

0.0

272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO

0.00

5,900.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

0.00

0.00

0.00

3,342.00

3,342.00

3,342.00

-3,342.00 -3,342.00

0.0

1. 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

1. 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

22,962.00 22,962.00

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 68,076.00 41,940.00 110,016.00 0.00 5,750.20 5,750.20 5,750.20

47,709.10

47,709.10

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

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

0.0

1. 0101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

70,874.00

-10,530.00

60,344.00

0.00

0.00

0.00

11,772.00

48,572.00 48,572.00

0.0

1. 0101 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

39,000.00

-14,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00 25,000.00

0.0

1. 0101 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

2,000.00

24,150.00

26,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00 2,000.00

0.0

1. 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

1,653.00

1,653.00

4,269.00

46,602.00 47,137.00

0.0

1. 0101 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

54,000.00

-34,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,165.00 13,165.00

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 0101 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 0101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

45,000.00

44,000.00

-25,000.00

70,000.00

20,000.00

114,000.00

0.00

0.00

0.00

11,260.00

0.00

11,260.00

0.00

40,298.00

20,000.00 20,000.00

3,910.00 21,920.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 441,874.00 10,620.00 452,494.00 0.00 12,913.00 12,913.00 56,339.00

284,009.00

302,554.00

0.0

262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

313,000.00

20,900.00

333,900.00

333,900.00

0.00

0.00

0.00

333,900.00 333,900.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 315,976.00 20,900.00 336,876.00 333,900.00 0.00 0.00 0.00

336,876.00

336,876.00

0.0

211 0101 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

4,930.70

4,930.70

4,930.70

2,552.50 2,552.50

0.0

214 0101 32 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

219 0101 32 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS

AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

245 0101 32 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

683.00

7,000.00

0.00

683.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

359.00

0.00

0.00

359.00

0.00

0.00

359.00

0.00

0.00

-359.00 -359.00

0.50 0.50

6,700.00 6,700.00

0.0

0.0

0.0

247 0101 32 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00

0.00

0.00

0.00

380.00

380.00

380.00

-380.00 -380.00

0.0

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

0.0

1. 0101 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

958.50

958.50

958.50

1,523.50 1,523.50

0.0

1. 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

932.50 932.50

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 0101 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

287.25

287.25

287.25

712.75 712.75

0.0

1. 0101 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

0.00

0.00

0.00

534.05

534.05

534.05

-534.05 -534.05

0.0

289 0101 32 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

651.40 651.40

0.0

1. 0101 32 ÚTILES DE OFICINA

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

1,279.50

1,279.50

1,279.50

2,398.50 2,398.50

0.0

1. 0101 32 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

1. 0101 32 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00

0.00

4,000.00

1,000.00

4,000.00

1,000.00

0.00

0.00

759.98

1,104.07

759.98

1,104.07

759.98

1,104.07

2,835.02 2,835.02

-191.07 -191.07

0.0

0.0

**Total Fuente:** 20,000.00 31,683.00 51,683.00 0.00 10,593.05 10,593.05 10,593.05

**Total Geografico:** 845,926.00 105,143.00 951,069.00 333,900.00 29,256.25 29,256.25 72,682.25

36,842.55

705,436.65

36,842.55

723,981.65

0.0

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00

10,000.00

0.0

241 0108 29 PAPEL DE ESCRITORIO

15,000.00

-5,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00 10,000.00

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 0108 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

2,038.00

2,038.00

2,038.00

2,164.00 2,164.00

0.0

267 0108 29 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

0.0

1. 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

0.0

1. 0108 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 0108 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

7,400.00

10,000.00

0.00

0.00

7,400.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

6,280.00

0.00

6,280.00

0.00

6,280.00

7,400.00 7,400.00

360.00 360.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 60,850.00 -4,000.00 56,850.00 0.00 8,318.00 8,318.00 8,318.00

44,374.00

44,374.00

0.0

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

0.0

262 0108 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

54,000.00

0.00

54,000.00

46,200.00

0.00

0.00

0.00

54,000.00 54,000.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 80,275.00 0.00 80,275.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00

80,275.00

80,275.00

0.0

275 0108 32 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y

YESO

284 0108 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

463.60

309.45

463.60

309.45

463.60

309.45

-463.60 -463.60

-309.45 -309.45

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

291 0108 32 ÚTILES DE OFICINA

0.00

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 220.00 220.00 0.00 773.05 773.05 773.05

**Total Geografico:** 141,125.00 6,220.00 147,345.00 46,200.00 9,091.05 9,091.05 9,091.05

-773.05

133,875.95

-773.05

133,875.95

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,770.00

6,770.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 0701 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

1,210.00

910.00

910.00

2,760.00 3,060.00

0.0

267 0701 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

8,000.00

-3,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00 5,000.00

0.0

1. 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

0.0

1. 0701 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 0701 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

7,600.00

12,000.00

0.00

0.00

7,600.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

1,490.00

0.00

1,150.00

0.00

1,150.00

7,600.00 7,600.00

8,095.00 8,435.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 45,400.00 2,000.00 47,400.00 0.00 2,700.00 2,060.00 2,060.00

41,255.00

41,895.00

0.0

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

0.0

262 0701 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

64,000.00

0.00

64,000.00

57,700.00

0.00

0.00

0.00

64,000.00 64,000.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 191,850.00 0.00 191,850.00 57,700.00 0.00 0.00 0.00

191,850.00

191,850.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 247,250.00 17,000.00 264,250.00 57,700.00 2,700.00 2,060.00 2,060.00

10,000.00

249,875.00

10,000.00

250,515.00

0.0

0.0

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

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 4,000.00 25,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29,000.00

29,000.00

0.0

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

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 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

0.0

1. 0901 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

798.00

4,820.00 5,156.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 0901 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 0901 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

2,500.00

12,000.00

0.00

25,000.00

2,500.00

37,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,940.00

2,500.00 2,500.00

7,375.00 15,025.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 34,300.00 33,000.00 67,300.00 0.00 0.00 0.00 7,738.00

34,495.00

42,481.00

0.0

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

0.0

262 0901 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

100,000.00

-7,700.00

92,300.00

92,300.00

0.00

0.00

0.00

92,300.00 92,300.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 362,985.00 -7,700.00 355,285.00 92,300.00 0.00 0.00 0.00

355,285.00

355,285.00

0.0

267 0901 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00

452.00

452.00

0.00

233.00

233.00

233.00

219.00 219.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 452.00 452.00 0.00 233.00 233.00 233.00

**Total Geografico:** 401,285.00 50,752.00 452,037.00 92,300.00 233.00 233.00 7,971.00

219.00

418,999.00

219.00

426,985.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,000.00

8,000.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 1101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,597.00 2,597.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 1101 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 1101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

2,600.00

0.00

0.00

0.00

2,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,600.00 2,600.00

-3,850.00 -3,850.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 20,550.00 5,000.00 25,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,297.00

19,297.00

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

262 1101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

78,000.00

-8,800.00

69,200.00

69,200.00

0.00

0.00

0.00

69,200.00 69,200.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 92,285.00 -8,800.00 83,485.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 112,835.00 4,200.00 117,035.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00

83,485.00

110,782.00

83,485.00

110,782.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 1302 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

267 1302 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

6,000.00

-3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00 3,000.00

0.0

1. 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

0.0

1. 1302 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 1302 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

3,600.00

12,000.00

0.00

-6,000.00

3,600.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00 3,600.00

6,000.00 6,000.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 34,950.00 -9,000.00 25,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,950.00

25,950.00

0.0

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

0.0

262 1302 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

54,000.00

-13,600.00

40,400.00

40,400.00

0.00

0.00

0.00

40,400.00 40,400.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 119,725.00 -13,600.00 106,125.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00

106,125.00

106,125.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00

10,000.00

0.0

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

0.0

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

0.0

214 1302 61 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

233 1302 61 PRENDAS DE VESTIR

0.00

50,000.00

450,000.00

55,000.00

450,000.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00 450,000.00

105,000.00 105,000.00

0.0

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

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

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

262 1302 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

100,000.00

5,000.00

105,000.00

62,100.00

0.00

0.00

0.00

102,524.00 102,524.00

0.0

1. 1302 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

20,000.00

15,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,600.00 21,600.00

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

274 1302 61 CEMENTO

5,000.00

-5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

0.0

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

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 1302 61 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

292 1302 61 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

295 1302 61 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

1. 1302 61 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

1. 1302 61 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR

15,000.00

8,000.00

12,000.00

10,000.00

20,000.00

-8,000.00

0.00

0.00

-5,000.00

0.00

7,000.00

8,000.00

12,000.00

5,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00 7,000.00

8,000.00 8,000.00

12,000.00 12,000.00

500.00 500.00

20,000.00 20,000.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1. 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

0.0

1. 1302 61 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

1. 1302 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

20,000.00

151,200.00

-14,000.00

0.00

6,000.00

151,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00 6,000.00

151,200.00 151,200.00

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 1302 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

40,000.00

-5,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,860.00 19,860.00

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 1,041,200.00 516,576.00 1,557,776.00 62,100.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 1,205,875.00 493,976.00 1,699,851.00 102,500.00 0.00 0.00 0.00

1,522,260.00

1,664,335.00

1,522,260.00

1,664,335.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,000.00

5,000.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 1501 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

495.00

495.00

847.00

782.00 782.00

0.0

267 1501 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

10,000.00

-5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00 5,000.00

0.0

1. 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

0.0

1. 1501 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 1501 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,600.00

5,000.00

0.00

0.00

1,600.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

2,713.50

0.00

2,713.50

0.00

3,008.50

1,600.00 1,600.00

1,916.50 1,916.50

0.0

0.0

**Total Fuente:** 25,600.00 -3,000.00 22,600.00 0.00 3,208.50 3,208.50 3,855.50

18,298.50

18,298.50

0.0

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

0.0

262 1501 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

26,000.00

-1,000.00

25,000.00

23,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00 25,000.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 28,600.00 -1,000.00 27,600.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 54,200.00 1,000.00 55,200.00 23,000.00 3,208.50 3,208.50 3,855.50

27,600.00

50,898.50

27,600.00

50,898.50

0.0

0.0

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

0.0

1. 1601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

0.00

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

477.20 477.20

0.0

1. 1601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 76,000.00 -59,076.00 16,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,412.82

12,612.20

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 1601 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

78,000.00

-3,000.00

75,000.00

0.00

432.00

432.00

432.00

67,362.64 70,965.32

0.0

267 1601 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

10,000.00

-5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00 5,000.00

0.0

1. 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

0.0

1. 1601 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 1601 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

7,800.00

0.00

0.00

0.00

7,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

422.50

0.00

422.50

0.00

422.50

7,800.00 7,800.00

-6,056.88 -3,621.88

0.0

0.0

**Total Fuente:** 107,575.00 -8,000.00 99,575.00 0.00 854.50 854.50 854.50

85,880.76

91,918.44

0.0

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

0.0

262 1601 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

69,200.00

69,200.00

69,200.00

0.00

0.00

0.00

69,200.00 69,200.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 300,236.00 69,200.00 369,436.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 483,811.00 2,124.00 485,935.00 69,200.00 854.50 854.50 854.50

369,436.00

464,729.58

369,436.00

473,966.64

0.0

0.0

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

0.0

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

0.0

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

0.0

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

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 1611 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

450,000.00

-288,300.00

161,700.00

57,700.00

0.00

0.00

0.00

161,274.96 161,274.96

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 1611 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

1. 1611 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

100,000.00

25,000.00

-65,000.00

0.00

35,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00 35,000.00

25,000.00 25,000.00

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 1611 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149,725.00 149,725.00

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 2,601,284.00 -1,637,084.00 964,200.00 57,700.00 0.00 0.00 0.00

963,499.96

963,499.96

0.0

211 1611 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193,139.00 193,139.00

0.0

233 1611 32 PRENDAS DE VESTIR

100,000.00

-50,852.00

49,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,148.00 49,148.00

0.0

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

0.0

254 1611 32 ARTÍCULOS DE CAUCHO

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 1611 32 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00 250.00

0.0

1. 1611 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

0.00

3,630.00

3,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50 2.50

0.0

1. 1611 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

1,260.00

1,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

0.0

292 1611 32 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

297 1611 32 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

299 1611 32 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

25,000.00

25,000.00

1,662.00

-15,000.00

-20,000.00

1,662.00

10,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

10,000.00 10,000.00

5,000.00 5,000.00

0.0

0.0

0.0

**Total Fuente:** 825,000.00 -242,300.00 582,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 3,426,284.00 -1,879,384.00 1,546,900.00 57,700.00 0.00 0.00 0.00

567,539.50

1,531,039.46

567,539.50

1,531,039.46

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

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

0.0

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

0.0

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

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 1701 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

150,000.00

0.00

150,000.00

138,400.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00 150,000.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 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

0.0

1. 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

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 1701 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

295 1701 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

1. 1701 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

100,000.00

25,000.00

100,000.00

-75,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,350.00

0.00

0.00

11,350.00

0.00

0.00

11,350.00

25,000.00 25,000.00

25,000.00 25,000.00

88,650.00 88,650.00

0.0

0.0

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 1,115,000.00 -125,000.00 990,000.00 138,400.00 11,350.00 11,350.00 11,350.00

978,650.00

978,650.00

0.0

211 1701 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

1,625.00

1,625.00

1,625.00

98,375.00 98,375.00

0.0

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

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

291 1701 32 ÚTILES DE OFICINA

0.00

0.00

0.00

0.00

515.00

515.00

515.00

-515.00 -515.00

0.0

**Total Fuente:** 370,000.00 -194,700.00 175,300.00 0.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00

**Total Geografico:** 1,485,000.00 -319,700.00 1,165,300.00 138,400.00 13,490.00 13,490.00 13,490.00

173,160.00

1,151,810.00

173,160.00

1,151,810.00

0.0

0.0

1. 1703 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS

0.00

11,550.00

11,550.00

0.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

9,450.00 9,450.00

0.0

1. 1703 11 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y

ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

298 1703 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

180,000.00

0.00

-110,009.00

32,000.00

69,991.00

32,000.00

0.00

0.00

18,810.00

0.00

18,810.00

0.00

18,810.00

0.00

13,561.00 13,561.00

29,788.00 29,788.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 180,000.00 -66,459.00 113,541.00 0.00 19,860.00 19,860.00 19,860.00

52,799.00

52,799.00

0.0

241 1703 29 PAPEL DE ESCRITORIO

31,800.00

-6,800.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00 25,000.00

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 1703 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

17,450.00

17,450.00

0.00

0.00

0.00

693.00

7,880.00 7,880.00

0.0

267 1703 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

45,000.00

-25,600.00

19,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,400.00 19,400.00

0.0

1. 1703 29 ÚTILES DE OFICINA

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00 12,000.00

0.0

1. 1703 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 1703 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

30,000.00

164,909.00

-7,600.00

-10,000.00

22,400.00

154,909.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

476.00

20,000.00 20,000.00

147,802.00 147,802.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 316,559.00 -32,550.00 284,009.00 0.00 0.00 0.00 1,169.00

264,932.00

264,932.00

0.0

211 1703 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS

1,012,000.00

-257,400.00

754,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

754,600.00 754,600.00

0.0

262 1703 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

534,000.00

-26,500.00

507,500.00

507,500.00

0.00

0.00

0.00

507,500.00 507,500.00

0.0

268 1703 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

2,800.00

0.00

2,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,800.00 2,800.00

0.0

295 1703 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

-1,200.00 -1,200.00

0.0

**Total Fuente:** 1,548,800.00 -283,900.00 1,264,900.00 507,500.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

1,263,700.00

1,263,700.00

0.0

253 1703 32 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

34,000.00

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,000.00 34,000.00

0.0

291 1703 32 ÚTILES DE OFICINA

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,692.00 1,692.00

0.0

**Total Fuente:** 34,000.00 2,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 2,079,359.00 -380,909.00 1,698,450.00 507,500.00 21,060.00 21,060.00 22,229.00

35,692.00

1,617,123.00

35,692.00

1,617,123.00

0.0

0.0

298 1704 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

211 1704 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS

787,323.00

-702,644.00

84,679.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,679.00 84,679.00

0.0

241 1704 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

0.0

1. 1704 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

3,275.00

0.00

3,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,275.00 3,275.00

0.0

1. 1704 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00 1,000.00

0.0

1. 1704 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

0.0

1. 1704 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

312,000.00

-312,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

1. 1704 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

6,000.00

-3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00 3,000.00

0.0

1. 1704 29 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

0.0

1. 1704 29 ÚTILES DE OFICINA

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00 2,000.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 1704 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 1704 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

5,800.00

27,091.00

-2,800.00

0.00

3,000.00

27,091.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00 3,000.00

27,091.00 27,091.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 1,150,789.00 -1,020,444.00 130,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130,345.00

130,345.00

0.0

262 1704 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

288,300.00

288,300.00

288,300.00

0.00

0.00

0.00

288,300.00 288,300.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 288,300.00 288,300.00 288,300.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 1,150,789.00 -732,144.00 418,645.00 288,300.00 0.00 0.00 0.00

288,300.00

418,645.00

288,300.00

418,645.00

0.0

0.0

211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,500.00 5,500.00

0.0

298 1801 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,995.00 3,995.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,495.00

9,495.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 1801 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

2,968.00

2,868.00

3,572.00

-2,617.00 -1,468.00

0.0

267 1801 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

14,000.00

-7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00 7,000.00

0.0

1. 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

0.0

1. 1801 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 1801 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

6,000.00

8,000.00

0.00

10,000.00

6,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

4,531.67

0.00

3,952.00

0.00

14,554.00

6,000.00 6,000.00

966.33 2,841.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 44,000.00 8,000.00 52,000.00 0.00 7,499.67 6,820.00 18,126.00

27,349.33

30,373.00

0.0

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

0.0

262 1801 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

310,000.00

-21,500.00

288,500.00

288,500.00

0.00

0.00

0.00

288,500.00 288,500.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 412,483.00 -21,500.00 390,983.00 288,500.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 456,483.00 2,500.00 458,983.00 288,500.00 7,499.67 6,820.00 18,126.00

390,983.00

427,827.33

390,983.00

430,851.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,140.00

1,140.00

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 1901 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

999.00

2,827.00 2,827.00

0.0

267 1901 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

10,000.00

-5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00 5,000.00

0.0

1. 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

0.0

1. 1901 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

298 1901 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

9,500.00

8,000.00

0.00

0.00

9,500.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,945.00

9,500.00 9,500.00

5,055.00 5,055.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 42,700.00 0.00 42,700.00 0.00 0.00 0.00 3,944.00

37,582.00

37,582.00

0.0

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

0.0

262 1901 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

63,000.00

-4,700.00

58,300.00

57,700.00

0.00

0.00

0.00

58,300.00 58,300.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 66,900.00 -4,700.00 62,200.00 57,700.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 109,600.00 5,300.00 114,900.00 57,700.00 0.00 0.00 3,944.00

62,200.00

100,922.00

62,200.00

100,922.00

0.0

0.0

298 2201 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,420.00 4,420.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,420.00

4,420.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

1. 2201 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,150.00 2,150.00

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

**Total Fuente:** 27,801.00 3,000.00 30,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29,951.00

29,951.00

0.0

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

0.0

262 2201 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

64,000.00

-6,300.00

57,700.00

57,700.00

0.00

0.00

0.00

57,700.00 57,700.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

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

0.0

**Total Fuente:** 81,385.00 -6,300.00 75,085.00 57,700.00 0.00 0.00 0.00

75,085.00

75,085.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 119,186.00 11,700.00 130,886.00 57,700.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 12,319,008.00 -2,612,222.00 9,706,786.00 2,189,800.00 87,392.97 86,073.30 154,303.30

### 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

10,000.00

119,456.00

9,165,754.47

10,000.00

119,456.00

9,205,186.20

0.0

0.0

0.0

328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 702,644.00 702,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102,644.00

102,644.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 102,700.00 102,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 805,344.00 805,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56.00

102,700.00

56.00

102,700.00

0.0

0.0

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

0.0

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

0.0

324 1302 61 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

1. 1302 61 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

1. 1302 61 EQUIPO DE TRANSPORTE

15,000.00

25,000.00

0.00

14,000.00

0.00

290,000.00

29,000.00

25,000.00

290,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00 29,000.00

25,000.00 25,000.00

290,000.00 290,000.00

0.0

0.0

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

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

0.0

1. 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

0.0

1. 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

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 958,000.00 393,800.00 1,351,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 958,000.00 393,800.00 1,351,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 958,000.00 1,199,144.00 2,157,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,290,944.00

1,290,944.00

1,393,644.00

1,290,944.00

1,290,944.00

1,393,644.00

0.0

0.0

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

412 0101 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 214,416.00 214,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98,514.57

98,514.57

0.0

411 0101 29 AYUDA PARA FUNERALES

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00 4,000.00

0.0

412 0101 29 PRESTACIONES PÓSTUMAS

0.00

105,000.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,547.03 26,547.03

0.0

413 0101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

1,350,000.00

-635,945.00

714,055.00

0.00

0.00

0.00

2,072.43

711,982.57 711,982.57

0.0

415 0101 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

453,512.00

-164,200.00

289,312.00

0.00

0.00

0.00

811.20

265,919.26 265,919.26

0.0

**Total Fuente:** 1,803,512.00 -691,145.00 1,112,367.00 0.00 0.00 0.00 2,883.63

**Total Geografico:** 1,803,512.00 -476,729.00 1,326,783.00 0.00 0.00 0.00 2,883.63

1,008,448.86

1,106,963.43

1,008,448.86

1,106,963.43

0.0

0.0

413 0108 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

413 0108 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-26,064.19 -26,064.19

0.0

415 0108 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-15,620.83 -15,620.83

0.0

415 0108 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-41,685.02

-41,685.02

-41,685.02

-41,685.02

0.0

0.0

413 0701 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

413 0701 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136,680.10

-176,564.10 -176,564.10

0.0

415 0701 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

415 0701 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

991.98

-991.98 -991.98

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,672.08

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,672.08

-177,556.08

-177,556.08

-177,556.08

-177,556.08

0.0

0.0

435 1302 61 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

400,000.00

-400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 400,000.00 -400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 400,000.00 -400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

411 1601 29 AYUDA PARA FUNERALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-4,000.00 -4,000.00

0.0

412 1601 29 PRESTACIONES PÓSTUMAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-24,843.74 -24,843.74

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

413 1601 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

413 1601 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,019.75

-53,341.48 -53,341.48

0.0

415 1601 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,855.16 -1,855.16

0.0

415 1601 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,019.75

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,019.75

-84,040.38

-84,040.38

-84,040.38

-84,040.38

0.0

0.0

413 1703 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-71,490.32 -71,490.32

0.0

415 1703 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,216.80 -1,216.80

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-72,707.12

-72,707.12

0.0

413 1703 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

413 1703 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

196,179.18

-196,179.18 -196,179.18

0.0

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

0.0

415 1703 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

967.44

-967.44 -967.44

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,146.62

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,146.62

-197,146.62

-269,853.74

-197,146.62

-269,853.74

0.0

0.0

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

0.0

413 1801 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-31,278.34

-31,278.34

-31,278.34

-31,278.34

0.0

0.0

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

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 2,203,512.00 -876,729.00 1,326,783.00 0.00 0.00 0.00 382,722.08

### 900 ASIGNACIONES GLOBALES

-13,722.95

-13,722.95

488,826.92

-13,722.95

-13,722.95

488,826.92

0.0

0.0

0.0

913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES

0.00

649,938.00

649,938.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,536.04 11,536.04

0.0

**Total Fuente:** 0.00 649,938.00 649,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,536.04

11,536.04

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

913 0101 29 SENTENCIAS JUDICIALES

0.00

481,145.00

481,145.00

0.00

0.00

-28,251.00

113,004.00

6,788.43 35,039.43

0.0

**Total Fuente:** 0.00 481,145.00 481,145.00 0.00 0.00 -28,251.00 113,004.00

**Total Geografico:** 0.00 1,131,083.00 1,131,083.00 0.00 0.00 -28,251.00 113,004.00

**Total Grupo de Gasto:** 0.00 1,131,083.00 1,131,083.00 0.00 0.00 -28,251.00 113,004.00

6,788.43

18,324.47

18,324.47

35,039.43

46,575.47

46,575.47

0.0

0.0

0.0

**Total Actividad / Obra:**

65,376,875.00

6,846,848.00

72,223,723.00

2,344,820.29

6,994,389.43

5,651,222.38

6,197,984.20

30,438,464.89 39,389,578.39

52,167.4

### 013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BI

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 0101 21 ENERGÍA ELÉCTRICA

609,600.00

-602,380.00

7,220.00

0.00

583.64

0.00

0.00

5,377.30 5,960.94

0.0

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

0.0

113 0101 21 TELEFONÍA

9,600.00

-2,444.00

7,156.00

0.00

1,118.20

0.00

0.00

4,915.36 6,033.56

0.0

115 0101 21 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

121 0101 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

1,320.00

0.00

-110.00

0.00

1,210.00

0.00

0.00

0.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

880.00 1,100.00

-2,040.00 -2,040.00

0.0

0.0

142 0101 21 FLETES

34,340.00

-34,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

151 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,260,562.00

-1,062,562.00

198,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

108,000.00 144,000.00

0.0

153 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

158 0101 21 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

24,000.00

5,000.00

-7,500.00

0.00

16,500.00

5,000.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00 15,000.00

-12,850.00 -12,850.00

0.0

0.0

165 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

181 0101 21 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

1. 0101 21 SERVICIOS JURÍDICOS

25,000.00

10,221,680.00

180,000.00

-5,000.00

-6,258,116.00

-72,000.00

20,000.00

3,963,564.00

108,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00 20,000.00

3,753,114.00 3,753,114.00

108,000.00 108,000.00

0.0

0.0

0.0

1. 0101 21 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

189 0101 21 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

342,000.00

576,000.00

-173,000.00

-240,000.00

169,000.00

336,000.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111,400.00 111,400.00

223,200.00 230,400.00

0.0

0.0

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

7,834.99 7,834.99

0.0

1. 0101 21 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

GASTOS

1. 0101 21 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

170,000.00

5,000.00

-11,950.00

-5,000.00

158,050.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69,944.45 99,944.45

-10.20 -10.20

0.0

0.0

197 0101 21 SERVICIOS DE VIGILANCIA

108,000.00

-3,600.00

104,400.00

0.00

16,800.00

0.00

0.00

87,600.00 104,400.00

0.0

199 0101 21 OTROS SERVICIOS

62,000.00

-1,500.00

60,500.00

0.00

7,966.00

0.00

0.00

42,934.00 50,900.00

0.0

**Total Fuente:** 13,673,102.00 -8,480,302.00 5,192,800.00 0.00 101,387.84 0.00 0.00

4,543,999.90

4,645,387.74

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Geografico:** 13,673,102.00 -8,480,302.00 5,192,800.00 0.00 101,387.84 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 13,673,102.00 -8,480,302.00 5,192,800.00 0.00 101,387.84 0.00 0.00

### 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

4,543,999.90

4,543,999.90

4,645,387.74

4,645,387.74

0.0

0.0

211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS

20,000.00

-12,000.00

8,000.00

0.00

160.00

0.00

0.00

4,570.00 4,730.00

0.0

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

0.0

1. 0101 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

10,000.00

-2,800.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,516.25 2,516.25

0.0

1. 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

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

0.0

1. 0101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-735.60 -735.60

0.0

1. 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

0.0

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

0.0

269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

1,000.00

-1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

1. 0101 21 ÚTILES DE OFICINA

10,000.00

-5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00 5,000.00

0.0

1. 0101 21 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

1. 0101 21 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

1. 0101 21 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR

10,000.00

0.00

2,000.00

-3,000.00

0.00

-2,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,372.50 3,372.50

-500.00 -500.00

0.00 0.00

0.0

0.0

0.0

1. 0101 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

1. 0101 21 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,000.00

35,000.00

0.00

-30,000.00

1,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00 1,000.00

5,000.00 5,000.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 161,000.00 -97,800.00 63,200.00 0.00 160.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 161,000.00 -97,800.00 63,200.00 0.00 160.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 161,000.00 -97,800.00 63,200.00 0.00 160.00 0.00 0.00

### 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

50,223.15

50,223.15

50,223.15

50,383.15

50,383.15

50,383.15

0.0

0.0

0.0

328 0101 21 EQUIPO DE CÓMPUTO

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,700.00 90,000.00

0.0

**Total Fuente:** 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 900 ASIGNACIONES GLOBALES

57,700.00

57,700.00

57,700.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

0.0

0.0

0.0

913 0101 21 SENTENCIAS JUDICIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

**Total Actividad / Obra:**

13,924,102.00

-8,578,102.00

5,346,000.00

0.00

101,547.84

0.00

0.00

4,651,923.05 4,785,770.89

0.0

### 016 000 DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

000 SERVICIOS PERSONALES

029 0108 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 0701 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 0901 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 1101 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 1302 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

1,324,000.00

2,458,618.00

0.00

477,682.00

1,324,000.00

2,936,300.00

0.00

0.00

0.00

49,800.00

0.00

232,200.00

0.00

232,200.00

1,324,000.00 1,324,000.00

1,261,712.88 1,516,112.88

0.0

0.0

**Total Fuente:** 3,782,618.00 477,682.00 4,260,300.00 0.00 49,800.00 232,200.00 232,200.00

**Total Geografico:** 3,782,618.00 477,682.00 4,260,300.00 0.00 49,800.00 232,200.00 232,200.00

2,585,712.88

2,585,712.88

2,840,112.88

2,840,112.88

0.0

0.0

029 1601 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 1703 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 1704 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

029 1801 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 1901 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

029 2201 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.0

**Total Fuente:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 3,782,618.00 477,682.00 4,260,300.00 0.00 49,800.00 232,200.00 232,200.00

### 100 SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

0.00

2,585,712.88

0.00

0.00

2,840,112.88

0.0

0.0

0.0

181 1302 61 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

181 1302 61 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

1,116,630.00

1,706,808.00

-1,116,630.00

0.00

0.00

1,706,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

1,706,808.00 1,706,808.00

0.0

0.0

**Total Fuente:** 2,823,438.00 -1,116,630.00 1,706,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 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

1,706,808.00

1,706,808.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 0.00 2,073,784.00 2,073,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 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

2,073,784.00

2,073,784.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 2,898,438.00 957,154.00 3,855,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

75,000.00

75,000.00

3,855,592.00

75,000.00

75,000.00

3,855,592.00

0.0

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.0

0.0

298 1101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

12,000.00

-6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00 6,000.00

0.0

**Total Fuente:** 12,000.00 -6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,000.00

6,000.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 22,000.00 -6,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00

16,000.00

10,000.00

16,000.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,000.00

15,000.00

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00

25,000.00

10,000.00

25,000.00

0.0

0.0

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

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

350,000.00

350,000.00

0.0

263 1611 32 ABONOS Y FERTILIZANTES

0.00

600,160.00

600,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,160.00 600,160.00

0.0

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

0.0

286 1611 32 HERRAMIENTAS MENORES

0.00

231,840.00

231,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

231,840.00 231,840.00

0.0

**Total Fuente:** 684,000.00 350,000.00 1,034,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 1,034,000.00 350,000.00 1,384,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,034,000.00

1,384,000.00

1,034,000.00

1,384,000.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 100,000.00 -45,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 100,000.00 -45,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

0.0

0.0

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

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0.0

0.0

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

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 1,299,000.00 299,000.00 1,598,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10,000.00

10,000.00

1,598,000.00

10,000.00

10,000.00

1,598,000.00

0.0

0.0

0.0

435 1302 61 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

448 1302 61 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

0.00

0.00

137,080.00

8,220,504.00

137,080.00

8,220,504.00

0.00

0.00

0.00

251,722.00

0.00

251,722.00

0.00

4,929,262.22

68,540.08 68,540.08

2,215,296.58 2,215,296.58

0.0

251,722.0

**Total Fuente:** 0.00 8,357,584.00 8,357,584.00 0.00 251,722.00 251,722.00 4,929,262.22

**Total Geografico:** 0.00 8,357,584.00 8,357,584.00 0.00 251,722.00 251,722.00 4,929,262.22

2,283,836.66

2,283,836.66

2,283,836.66

2,283,836.66

251,722.0

251,722.0

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

0.0

**Total Fuente:** 200,000.00 52,000.00 252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 200,000.00 52,000.00 252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 200,000.00 8,409,584.00 8,609,584.00 0.00 251,722.00 251,722.00 4,929,262.22

### 500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

252,000.00

252,000.00

2,535,836.66

252,000.00

252,000.00

2,535,836.66

0.0

0.0

251,722.0

523 1302 61 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES

0.00

2,752,640.00

2,752,640.00

0.00

930,326.48

930,326.48

1,612,875.60

2.72 2.72

930,326.4

**Total Fuente:** 0.00 2,752,640.00 2,752,640.00 0.00 930,326.48 930,326.48 1,612,875.60

**Total Geografico:** 0.00 2,752,640.00 2,752,640.00 0.00 930,326.48 930,326.48 1,612,875.60

**Total Grupo de Gasto:** 0.00 2,752,640.00 2,752,640.00 0.00 930,326.48 930,326.48 1,612,875.60

2.72

2.72

2.72

2.72

2.72

2.72

930,326.4

930,326.4

930,326.4

**Total Actividad / Obra:**

8,180,056.00

12,896,060.00

21,076,116.00

0.00

1,231,848.48

1,414,248.48

6,774,337.82

10,575,144.26 10,829,544.26

1,182,048.4

### 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

0.0

**Total Fuente:** 10,352,606.00 -10,352,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 10,352,606.00 -10,352,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 10,352,606.00 -10,352,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

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

0.0

**Total Fuente:** 1,024,000.00 -1,024,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

# Ejecucion Analitica del Presupuesto

## FECHA : 3/08/2022

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

## HORA : REPORTE:

**11:12.57**

**R00804480.rpt**

**EJERCICIO:** **2022**

**PG SPG PY UBG FTE**

**ACT OB**

**DESCRIPCION** **ASIGNADO MODIFICACIONES**

**VIGENTE**

**PRE- COMPROMETIDO**

**COMPROMETIDDOEVENGADO**

**PAGADO**

**SALDO POR COMPROMETER**

**SALDO POR DEVENGAR**

**SALDO POR**

**PAGAR**

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

0.0

**Total Fuente:** 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Geografico:** 1,049,000.00 -1,024,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Total Grupo de Gasto:** 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

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.0

0.0

0.0

**Total Actividad / Obra:**

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

0.0

**Total Proyecto:** 124,155,000.00 0.00 124,155,000.00 2,344,820.29 10,499,857.01 9,460,116.14 15,366,967.30

**Total Sub Programa:** 124,155,000.00 0.00 124,155,000.00 2,344,820.29 10,499,857.01 9,460,116.14 15,366,967.30

**Total Programa:** 124,155,000.00 0.00 124,155,000.00 2,344,820.29 10,499,857.01 9,460,116.14 15,366,967.30

**Total Unidad Ejecutora:** 124,155,000.00 0.00 124,155,000.00 2,344,820.29 10,499,857.01 9,460,116.14 15,366,967.30

55,868,712.95

55,868,712.95

55,868,712.95

55,868,712.95

67,044,434.74

67,044,434.74

67,044,434.74

67,044,434.74

1,234,215.9

1,234,215.9

1,234,215.9

1,234,215.9