

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD:		1113-0016-217-00	CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS												
31					PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DE LAS ÁREAS PROTEGIDA										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			009	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,909,580.00	0.00	2,909,580.00	0.00	224,227.00	224,227.00	224,227.00	1,780,666.18	1,780,666.18	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	161,820.00	0.00	161,820.00	0.00	13,485.00	13,485.00	13,485.00	94,395.00	94,395.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	275.00	275.00	275.00	2,525.00	2,525.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	70,500.00	70,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,032,100.00	0.00	2,032,100.00	0.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00	1,229,366.07	1,229,366.07	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	928,800.00	0.00	928,800.00	0.00	0.00	65,900.00	65,900.00	120,943.55	587,469.76	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	8,121,600.00	-185,200.00	7,936,400.00	0.00	535,366.67	535,366.67	535,366.67	5,434,633.33	5,434,633.33	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,687.50	12,437.50	12,437.50	114,687.50	120,368.23	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	822,500.00	0.00	822,500.00	0.00	8,291.67	43,791.67	43,791.67	258,418.01	533,151.02	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	604,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,903.25	52,903.25	0.00
031	0101	11			JORNALES	993,855.00	0.00	993,855.00	0.00	0.00	77,536.89	77,536.89	87,279.63	623,748.09	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	35.00	35.00	2.26	247.26	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	644,140.00	0.00	644,140.00	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	49,186.66	400,024.87	0.00
061	0101	11			DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,332,117.00	-87,148.00	1,244,969.00	0.00	1,618.05	1,618.05	1,618.05	568,438.80	772,788.82	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,333,258.00	-76,196.00	1,257,062.00	0.00	13,360.83	13,360.83	13,360.83	1,030,500.30	1,235,925.27	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	32.33	32.33	32.33	18,710.83	28,036.71	0.00
081	0101	11			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,000.00	3,636,000.00	0.00
					Total Fuente:	24,354,990.00	255,456.00	24,610,446.00	0.00	992,394.05	1,212,135.94	1,212,135.94	14,787,156.37	16,840,748.86	0.00
					Total Geografico:	24,354,990.00	255,456.00	24,610,446.00	0.00	992,394.05	1,212,135.94	1,212,135.94	14,787,156.37	16,840,748.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	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
					Total Grupo de Gasto:	24,354,990.00	255,456.00	24,610,446.00	0.00	992,394.05	1,212,135.94	1,212,135.94	14,787,156.37	16,840,748.86	0.00
262	0101	29			200 MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00
297	0101	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00
					Total Geografico:	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	24,782,990.00	255,456.00	25,038,446.00	0.00	992,394.05	1,212,135.94	1,212,135.94	15,215,156.37	17,268,748.86	0.00
	010	000			PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SIST										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,541,196.00	-230,191.00	1,311,005.00	0.00	114,991.88	114,991.88	114,991.88	734,925.98	734,925.98	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	3,734.94	3,734.94	3,734.94	32,204.70	32,204.70	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,126,200.00	-696,719.00	2,429,481.00	0.00	203,629.35	203,629.35	203,629.35	1,255,171.29	1,255,171.29	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	1,330,564.54	327,064.54	327,064.54	39,435.46	1,042,935.46	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	356,183.00	13,535.00	369,718.00	0.00	252.16	252.16	252.16	203,141.53	203,141.53	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	356,183.00	15,907.00	372,090.00	0.00	1,781.42	1,781.42	1,781.42	367,618.83	367,618.83	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	21,400.00	1,774.00	23,174.00	0.00	16.44	16.44	16.44	23,083.04	23,083.04	0.00
					Total Fuente:	5,703,462.00	474,306.00	6,177,768.00	0.00	1,675,595.73	672,095.73	672,095.73	2,801,955.83	3,805,455.83	0.00
					Total Geografico:	5,703,462.00	474,306.00	6,177,768.00	0.00	1,675,595.73	672,095.73	672,095.73	2,801,955.83	3,805,455.83	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	28,032.00	0.00	28,032.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	16,352.00	16,352.00	0.00
013	0108	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	700.00	700.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	34,100.00	34,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
021	0108	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	193.55	21,193.55	0.00
027	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	-11,790.32	12,959.68	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	162,677.41	39,677.41	39,677.41	185,838.72	308,838.72	0.00
031	0108	11			JORNALES	321,399.00	0.00	321,399.00	0.00	0.00	27,129.03	27,129.03	6,964.77	194,242.59	0.00
033	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	186,780.00	0.00	186,780.00	0.00	0.00	12,190.00	12,190.00	2,139.97	111,469.97	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	46,272.00	0.00	46,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.11	43,154.00	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,641.00	0.00	46,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.94	46,641.00	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.41	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,412,424.00	6,000.00	1,418,424.00	0.00	169,413.41	91,982.44	91,982.44	242,633.15	792,651.51	0.00
					Total Geografico:	1,412,424.00	6,000.00	1,418,424.00	0.00	169,413.41	91,982.44	91,982.44	242,633.15	792,651.51	0.00
011	0701	11			PERSONAL PERMANENTE	343,608.00	0.00	343,608.00	0.00	20,061.00	20,061.00	20,061.00	239,799.00	239,799.00	0.00
013	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,050.00	6,050.00	0.00
014	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,100.00	0.00	540,100.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	382,900.00	382,900.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00	42,500.00	0.00
026	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	-750.00	1,875.00	0.00
027	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	36,000.00	59,250.00	0.00
029	0701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	158,100.00	158,100.00	0.00	99,193.55	24,193.55	24,193.55	841.94	75,841.94	0.00
031	0701	11			JORNALES	374,634.00	0.00	374,634.00	0.00	0.00	31,663.09	31,663.09	10,009.83	228,587.29	0.00
032	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	150.00	150.00	9.68	1,059.68	0.00
033	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00	14,030.00	14,030.00	5,946.81	132,156.81	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	117,694.00	0.00	117,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,552.07	80,805.59	0.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,124.00	0.00	118,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,612.14	112,279.77	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.87	5,901.35	0.00
081	0701	11			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,055,360.00	162,600.00	2,217,960.00	0.00	146,679.55	123,647.64	123,647.64	991,560.34	1,551,631.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
081	0701	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,050,000.00	-500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,050,000.00	-500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
					Total Geografico:	3,105,360.00	-337,400.00	2,767,960.00	0.00	146,679.55	123,647.64	123,647.64	1,541,560.34	2,101,631.43	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	210,060.00	0.00	210,060.00	0.00	17,505.00	17,505.00	17,505.00	122,535.00	122,535.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,300.00	0.00	156,300.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	91,050.00	91,050.00	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	158,709.68	38,709.68	38,709.68	1,451.62	121,451.62	0.00
031	0901	11			JORNALES	427,740.00	0.00	427,740.00	0.00	0.00	36,229.08	36,229.08	3,509.16	253,606.68	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	50.00	50.00	3.23	353.23	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	242,180.00	0.00	242,180.00	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00	1,009.08	142,489.08	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	82,284.00	0.00	82,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,274.79	67,269.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,776.00	0.00	82,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.23	82,776.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.60	4,000.00	0.00
081	0901	11			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,771,940.00	315,000.00	2,086,940.00	0.00	189,489.68	127,158.76	127,158.76	753,621.71	1,415,655.61	0.00
081	0901	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,821,940.00	315,000.00	3,136,940.00	0.00	189,489.68	127,158.76	127,158.76	1,803,621.71	2,465,655.61	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	169,392.00	0.00	169,392.00	0.00	14,116.00	14,116.00	14,116.00	98,812.00	98,812.00	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1,475.00	1,475.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	233,900.00	0.00	233,900.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	136,150.00	136,150.00	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	42,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	23,000.00	119,000.00	0.00	59,516.13	14,516.13	14,516.13	1,419.36	46,419.36	0.00
031	1101	11			JORNALES	134,620.00	-25,000.00	109,620.00	0.00	0.00	9,120.82	9,120.82	5,959.74	68,922.82	0.00
032	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	50.00	50.00	3.23	353.23	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,460.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910.00	17,984.15	53,354.15	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	65,957.00	0.00	65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,518.70	50,749.00	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,111.00	0.00	66,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,763.89	66,111.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.51	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	1,115,540.00	-2,000.00	1,113,540.00	0.00	91,732.13	81,187.95	81,187.95	318,339.58	681,396.56	0.00
					Total Geografico:	1,115,540.00	-2,000.00	1,113,540.00	0.00	91,732.13	81,187.95	81,187.95	318,339.58	681,396.56	0.00
011	1302	11			PERSONAL PERMANENTE	200,868.00	0.00	200,868.00	0.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	117,173.00	117,173.00	0.00
012	1302	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
013	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	245.00	245.00	0.00
014	1302	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,300.00	0.00	193,300.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	112,550.00	112,550.00	0.00
029	1302	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	113,080.64	27,580.64	27,580.64	33,629.05	119,129.05	0.00
031	1302	11			JORNALES	294,672.00	0.00	294,672.00	0.00	0.00	24,958.41	24,958.41	2,417.07	174,710.61	0.00
032	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	35.00	35.00	-72.74	247.26	0.00
033	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,460.00	0.00	165,460.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	682.62	96,742.62	0.00
071	1302	11			AGUINALDO	64,145.00	0.00	64,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,225.24	48,083.00	0.00
072	1302	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,484.00	0.00	64,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.42	64,484.00	0.00
073	1302	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.10	3,200.00	0.00
081	1302	11			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,448,369.00	288,000.00	1,736,369.00	0.00	146,454.64	96,528.05	96,528.05	767,811.76	1,188,214.54	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,100,000.00	-970,000.00	2,130,000.00	0.00	1,145,761.25	139,161.25	139,161.25	47,851.63	1,067,751.63	0.00
					Total Fuente:	3,100,000.00	-970,000.00	2,130,000.00	0.00	1,145,761.25	139,161.25	139,161.25	47,851.63	1,067,751.63	0.00
					Total Geografico:	4,548,369.00	-682,000.00	3,866,369.00	0.00	1,292,215.89	235,689.30	235,689.30	815,663.39	2,255,966.17	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	28,250.00	0.00
029	1501	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-23,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,903.23	111,903.23	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	334,950.00	-23,000.00	311,950.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	111,903.23	222,728.23	0.00
					Total Geografico:	334,950.00	-23,000.00	311,950.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	111,903.23	222,728.23	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	439,200.00	0.00	439,200.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	256,200.00	256,200.00	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	770.00	770.00	770.00	5,390.00	5,390.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	791,800.00	0.00	791,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	460,800.00	460,800.00	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	498,000.00	-132,000.00	366,000.00	0.00	184,499.99	44,999.99	44,999.99	1,500.01	141,000.01	0.00
031	1601	11			JORNALES	347,739.00	52,000.00	399,739.00	0.00	0.00	34,083.57	34,083.57	631.39	235,917.97	0.00
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	150.00	150.00	-443.22	606.78	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	197,300.00	96,320.00	293,620.00	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	70,920.06	200,740.06	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	134,031.00	0.00	134,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,340.82	91,120.76	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,431.00	0.00	134,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,201.55	134,431.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.50	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,648,501.00	16,320.00	2,664,821.00	0.00	280,644.99	196,263.56	196,263.56	927,982.11	1,585,206.58	0.00
					Total Geografico:	2,648,501.00	16,320.00	2,664,821.00	0.00	280,644.99	196,263.56	196,263.56	927,982.11	1,585,206.58	0.00
011	1611	11			PERSONAL PERMANENTE	28,032.00	0.00	28,032.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	19,102.45	19,102.45	0.00
013	1611	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	572.42	572.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	39,162.90	39,162.90	0.00
031	1611	11			JORNALES	538,680.00	0.00	538,680.00	0.00	0.00	45,625.80	45,625.80	275,227.80	319,381.80	0.00
033	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	111,587.20	129,987.20	0.00
071	1611	11			AGUINALDO	63,766.00	0.00	63,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,438.00	46,787.00	0.00
072	1611	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,386.00	0.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,803.60	50,314.80	0.00
073	1611	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.40	3,435.60	0.00
					Total Fuente:	979,504.00	0.00	979,504.00	0.00	6,706.00	70,731.80	70,731.80	516,332.77	608,744.17	0.00
029	1611	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
					Total Fuente:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,057,504.00	0.00	1,057,504.00	0.00	6,706.00	70,731.80	70,731.80	594,332.77	686,744.17	0.00
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	2,062,284.00	0.00	2,062,284.00	0.00	161,844.23	161,844.23	161,844.23	1,252,723.77	1,252,723.77	0.00
013	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,620.00	0.00	55,620.00	0.00	4,295.81	4,295.81	4,295.81	34,444.19	34,444.19	0.00
014	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	13,125.00	13,125.00	0.00
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,643,200.00	0.00	3,643,200.00	0.00	251,106.45	251,106.45	251,106.45	2,217,543.55	2,217,543.55	0.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	286,500.00	19,500.00	306,000.00	0.00	0.00	15,125.00	15,125.00	88,935.48	215,060.48	0.00
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	4,524.19	7,149.19	0.00
027	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	55,983.87	154,733.87	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	-1,272,000.00	2,244,000.00	0.00	1,061,645.12	260,645.12	260,645.12	34,451.67	835,774.25	0.00
031	1703	11			JORNALES	2,077,573.00	1,382,246.00	3,459,819.00	0.00	924,952.71	485,630.68	307,690.06	76,700.49	2,108,317.60	177,940.62
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	-798.39	965.00	965.00	2,030.39	8,787.00	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,208,420.00	772,180.00	1,980,600.00	0.00	377,196.01	204,304.63	131,931.15	225,622.01	1,281,849.25	72,373.43
071	1703	11			AGUINALDO	687,228.00	125,042.00	812,270.00	0.00	99,027.40	18,683.26	18,683.26	210,353.29	590,427.42	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	689,616.00	126,295.00	815,911.00	0.00	100,025.05	18,899.48	18,899.48	408,598.65	792,251.07	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	41,000.00	3,125.00	44,125.00	0.00	6,886.58	1,294.89	1,294.89	17,434.28	42,459.70	0.00
					Total Fuente:	14,538,481.00	1,156,388.00	15,694,869.00	0.00	2,988,055.97	1,435,044.55	1,184,730.45	4,642,470.83	9,554,646.34	250,314.11
					Total Geografico:	14,538,481.00	1,156,388.00	15,694,869.00	0.00	2,988,055.97	1,435,044.55	1,184,730.45	4,642,470.83	9,554,646.34	250,314.11
011	1704	11			PERSONAL PERMANENTE	339,888.00	0.00	339,888.00	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	211,408.00	211,408.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	950.00	950.00	950.00	7,550.00	7,550.00	0.00
015	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	704,400.00	0.00	704,400.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	434,900.00	434,900.00	0.00
021	1704	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
026	1704	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
027	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
029	1704	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	196,900.00	196,900.00	0.00	99,193.54	24,193.54	24,193.54	932.26	75,932.26	0.00
031	1704	11			JORNALES	162,702.00	266,000.00	428,702.00	0.00	0.00	36,593.64	36,593.64	202.28	252,816.44	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	185.00	185.00	11.95	1,306.95	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,240.00	0.00	87,240.00	0.00	0.00	14,720.00	14,720.00	-129,450.24	5,589.76	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	107,967.00	0.00	107,967.00	0.00	0.00	5,054.74	5,054.74	11,667.33	68,051.98	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,154.00	0.00	108,154.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	46,224.25	103,029.00	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	65.75	65.75	2,817.60	6,134.25	0.00
					Total Fuente:	1,722,071.00	462,900.00	2,184,971.00	0.00	173,139.54	159,883.67	159,883.67	586,263.43	1,293,718.64	0.00
029	1704	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
031	1704	71			JORNALES	404,010.00	0.00	404,010.00	0.00	-16,999.29	25,026.30	25,026.30	97,051.59	270,844.05	0.00
032	1704	71			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1704	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	218,100.00	0.00	218,100.00	0.00	-8,944.52	10,350.00	10,350.00	47,251.03	142,116.51	0.00
071	1704	71			AGUINALDO	43,170.00	0.00	43,170.00	0.00	-1,821.23	1,040.70	1,040.70	10,035.28	41,900.66	0.00
072	1704	71			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,635.00	0.00	43,635.00	0.00	-1,838.06	1,054.44	1,054.44	10,142.93	42,350.49	0.00
073	1704	71			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-126.58	72.32	72.32	708.55	2,911.79	0.00
					Total Fuente:	795,915.00	0.00	795,915.00	0.00	-29,729.68	37,543.76	37,543.76	249,189.38	584,123.50	0.00
					Total Geografico:	2,517,986.00	462,900.00	2,980,886.00	0.00	143,409.86	197,427.43	197,427.43	835,452.81	1,877,842.14	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	570,168.00	0.00	570,168.00	0.00	40,506.00	40,506.00	40,506.00	364,134.00	364,134.00	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	12,070.00	12,070.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,800.00	0.00	1,127,800.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	721,850.00	721,850.00	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	85,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	42,500.00	0.00
029	1801	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	-574,000.00	722,000.00	0.00	325,354.84	79,354.84	79,354.84	37,935.46	283,935.46	0.00
031	1801	11			JORNALES	321,186.00	25,000.00	346,186.00	0.00	0.00	27,271.94	27,271.94	26,840.38	215,104.74	0.00
032	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	612.92	2,012.92	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	176,760.00	0.00	176,760.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	501.98	105,001.98	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	175,433.00	0.00	175,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,248.13	122,773.04	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,802.00	0.00	175,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,911.60	175,802.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.20	10,400.00	0.00
					Total Fuente:	4,100,069.00	-549,000.00	3,551,069.00	0.00	437,220.84	248,317.78	248,317.78	1,364,717.67	2,143,959.14	0.00
					Total Geografico:	4,100,069.00	-549,000.00	3,551,069.00	0.00	437,220.84	248,317.78	248,317.78	1,364,717.67	2,143,959.14	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	0.00
029	1901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,194,000.00	-325,000.00	869,000.00	0.00	394,790.32	96,290.32	96,290.32	89,048.39	387,548.39	0.00
031	1901	11			JORNALES	808,995.00	0.00	808,995.00	0.00	0.00	68,589.05	68,589.05	16,436.31	489,922.01	0.00
032	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.46	706.46	0.00
033	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	434,220.00	0.00	434,220.00	0.00	0.00	27,830.00	27,830.00	9,007.23	263,817.23	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	92,479.00	0.00	92,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.50	92,479.00	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,409.00	0.00	93,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.31	93,409.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.90	6,200.00	0.00
					Total Fuente:	2,703,003.00	-325,000.00	2,378,003.00	0.00	394,790.32	198,559.37	198,559.37	118,206.10	1,376,332.09	0.00
					Total Geografico:	2,703,003.00	-325,000.00	2,378,003.00	0.00	394,790.32	198,559.37	198,559.37	118,206.10	1,376,332.09	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	280,260.00	0.00	280,260.00	0.00	19,851.00	19,851.00	19,851.00	177,501.00	177,501.00	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	5,150.00	5,150.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	314,900.00	314,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,237,144.00	-629,000.00	608,144.00	0.00	297,580.65	72,580.65	72,580.65	45,402.07	270,402.07	0.00
031	2201	11			JORNALES	267,738.00	186,490.00	454,228.00	0.00	13,540.56	42,920.07	42,920.07	13,233.16	270,790.39	0.00
032	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	35.00	35.00	2.26	247.26	0.00
033	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,920.00	104,540.00	255,460.00	0.00	5,547.72	18,108.68	18,108.68	14,994.47	159,246.35	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	100,798.00	0.00	100,798.00	0.00	1,450.68	0.00	0.00	8,283.26	71,057.71	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,106.00	0.00	101,106.00	0.00	1,465.06	0.00	0.00	35,508.28	98,783.81	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	100.82	0.00	0.00	1,565.54	5,049.31	0.00
					Total Fuente:	2,833,886.00	-337,970.00	2,495,916.00	0.00	370,186.49	199,395.40	199,395.40	619,165.04	1,484,502.90	0.00
029	2201	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	202,856.00	0.00	202,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,856.00	202,856.00	0.00
					Total Fuente:	202,856.00	0.00	202,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,856.00	202,856.00	0.00
					Total Geografico:	3,036,742.00	-337,970.00	2,698,772.00	0.00	370,186.49	199,395.40	199,395.40	822,021.04	1,687,358.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	49,644,331.00	174,544.00	49,818,875.00	0.00	8,186,140.86	3,889,626.71	3,639,312.61	16,940,860.56	31,237,574.70	250,314.11
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.20	9,190.20	9,190.20	-11,230.20	-11,230.20	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.99	12,895.99	12,895.99	-16,328.99	-16,328.99	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	-2,334.00	-2,334.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,074,518.00	0.00	1,074,518.00	-133,128.23	133,128.23	133,128.23	133,128.23	931,915.61	931,915.61	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70	35.70	35.70	-86.70	-86.70	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	44,536.00	44,536.00	0.00
					Total Fuente:	1,074,518.00	125,200.00	1,199,718.00	-133,128.23	162,584.12	162,584.12	162,584.12	996,471.72	996,471.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 11 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	198,408.00	0.00	198,408.00	0.00	16,627.16	16,627.16	16,627.16	113,785.64	113,785.64	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	140,436.00	0.00	140,436.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,007.76	40,007.76	0.00
115	0101	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	29			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,160.00	-8,160.00	0.00
122	0101	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	41,297.89	41,297.89	23,600.00
133	0101	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
136	0101	29			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	0101	29			FLETES	135,000.00	-57,000.00	78,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	58,752.50	58,752.50	0.00
142	0101	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	29			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,298.69	57,298.69	0.00
158	0101	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,730,914.00	-203,000.00	1,527,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,914.00	1,527,914.00	0.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,884.00	36,884.00	36,884.00	-6,177.00	-6,177.00	0.00
182	0101	29			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,182.00	0.00	48,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,182.00	43,182.00	0.00
185	0101	29			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS	66,000.00	30,000.00	96,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	91,550.00	91,550.00	0.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,802,940.00	-175,000.00	2,627,940.00	0.00	103,931.16	103,931.16	80,331.16	2,256,451.48	2,256,451.48	23,600.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,046,072.00	-120,000.00	926,072.00	-33,325.00	33,325.00	33,325.00	33,325.00	236,408.24	236,408.24	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,983.00	500,000.00	650,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,983.00	150,983.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,197,055.00	380,000.00	1,577,055.00	-33,325.00	33,325.00	33,325.00	33,325.00	387,391.24	387,391.24	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	427,900.00	0.00	427,900.00	-11,703.00	18,408.74	18,408.74	18,408.74	344,194.28	344,194.28	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	32			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,536.83	-15,536.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 13 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0701	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	24,200.00	24,200.00	0.00
					Total Fuente:	42,300.00	3,000.00	45,300.00	0.00	4,702.66	4,702.66	4,702.66	34,652.55	34,652.55	0.00
151	0701	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,600.00	-6,000.00	66,600.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	39,100.00	39,100.00	0.00
191	0701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,749.00	0.00	38,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	38,749.00	0.00
					Total Fuente:	111,349.00	-6,000.00	105,349.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	77,849.00	77,849.00	0.00
113	0701	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,662.00	1,662.00	0.00
					Total Fuente:	5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,662.00	1,662.00	0.00
113	0701	61			TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	0701	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0701	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0701	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0701	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0701	61			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0701	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	0701	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
165	0701	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
181	0701	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,754,000.00	-1,400,000.00	5,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354,000.00	5,354,000.00	0.00
184	0701	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0701	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
191	0701	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0701	61			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,824,000.00	-1,400,000.00	6,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424,000.00	6,424,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,983,049.00	-1,398,000.00	6,585,049.00	-5,805.00	12,261.66	12,261.66	12,261.66	6,539,963.55	6,539,963.55	0.00
113	0901	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
133	0901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	0901	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0901	29			FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	247.50	247.50	247.50	2,252.50	2,252.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 14 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
165	0901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	5,444.00	5,444.00	0.00
					Total Fuente:	25,160.00	3,600.00	28,760.00	0.00	597.50	597.50	597.50	14,409.50	14,409.50	0.00
151	0901	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00	34,000.00	144,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
191	0901	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,704.00	0.00	35,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,704.00	35,704.00	0.00
					Total Fuente:	145,704.00	34,000.00	179,704.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	119,704.00	119,704.00	0.00
113	0901	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	454.00	454.00	454.00	3,272.00	3,272.00	0.00
					Total Fuente:	5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	454.00	454.00	454.00	3,272.00	3,272.00	0.00
113	0901	61			TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	0901	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0901	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0901	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0901	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0901	61			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0901	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	0901	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
165	0901	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
181	0901	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00
184	0901	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0901	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
191	0901	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0901	61			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,820,000.00	0.00	7,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820,000.00	7,820,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,996,264.00	37,600.00	8,033,864.00	-12,305.00	13,051.50	13,051.50	13,051.50	7,957,385.50	7,957,385.50	0.00
111	1101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	960.00	0.00	960.00	0.00	51.37	51.37	51.37	704.37	704.37	0.00
113	1101	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.10	1,611.10	0.00
133	1101	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1101	29			FLETES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	275.00	275.00	275.00	2,975.00	2,975.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 15 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	1101	29	FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	21,325.00	0.00
			Total Fuente:			30,120.00	5,400.00	35,520.00	0.00	326.37	326.37	326.37	30,115.47	30,115.47	0.00
151	1101	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			44,880.00	0.00	44,880.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	27,380.00	27,380.00	0.00
191	1101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			32,396.00	0.00	32,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,396.00	32,396.00	0.00
			Total Fuente:			77,276.00	0.00	77,276.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	59,776.00	59,776.00	0.00
113	1101	32	TELEFONÍA			5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	1,312.14	1,312.14	1,312.14	2,014.56	2,014.56	0.00
			Total Fuente:			5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	1,312.14	1,312.14	1,312.14	2,014.56	2,014.56	0.00
			Total Geografico:			112,796.00	5,400.00	118,196.00	-3,805.00	5,138.51	5,138.51	5,138.51	91,906.03	91,906.03	0.00
111	1302	29	ENERGÍA ELÉCTRICA			8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	685.71	685.71	685.71	4,017.50	4,017.50	0.00
113	1302	29	TELEFONÍA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,544.00	-2,544.00	0.00
133	1302	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1302	29	FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1302	29	FLETES			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	192.50	192.50	192.50	3,647.50	3,647.50	0.00
165	1302	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			Total Fuente:			24,140.00	5,400.00	29,540.00	0.00	878.21	878.21	878.21	20,621.00	20,621.00	0.00
191	1302	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			24,784.00	0.00	24,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,784.00	24,784.00	0.00
			Total Fuente:			24,784.00	0.00	24,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,784.00	24,784.00	0.00
113	1302	32	TELEFONÍA			0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	-1,696.00	-1,696.00	0.00
			Total Fuente:			0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	-1,696.00	-1,696.00	0.00
113	1302	61	TELEFONÍA			85,000.00	0.00	85,000.00	-5,585.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00	51,490.00	51,490.00	5,585.00
121	1302	61	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	1302	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
136	1302	61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1302	61	TRANSPORTE DE PERSONAS			40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	32,700.00	32,700.00	0.00
142	1302	61	FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	1302	61	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			225,000.00	0.00	225,000.00	-7,525.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	187,375.00	187,375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 16 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	3,333.00	3,333.00	4,314.00	61,433.00	61,433.00	3,333.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,731,330.00	-7,909,050.00	1,822,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,280.00	1,822,280.00	0.00
183	1302	61			SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	51,800.00	63,260.00	0.00
184	1302	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00	142,600.00	217,600.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	213,900.00	213,900.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	27,757.08	27,757.08	27,757.08	171,592.92	171,592.92	0.00
186	1302	61			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1302	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	132,500.00	140,750.00	0.00
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	60,000.00	60,000.00	0.00
199	1302	61			OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	10,836,330.00	-7,740,450.00	3,095,880.00	-13,110.00	51,200.08	65,715.08	66,696.08	2,910,070.92	2,929,780.92	8,918.00
					Total Geografico:	10,885,254.00	-7,735,050.00	3,150,204.00	-13,110.00	52,926.29	67,441.29	68,422.29	2,953,779.92	2,973,489.92	8,918.00
111	1501	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	239.96	239.96	239.96	4,036.57	4,036.57	0.00
113	1501	29			TELEFONÍA	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.90	950.90	0.00
142	1501	29			FLETES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00
142	1501	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1501	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	6,592.00	6,592.00	0.00
					Total Fuente:	15,488.00	4,800.00	20,288.00	0.00	714.96	714.96	714.96	15,369.47	15,369.47	0.00
151	1501	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,200.00	7,800.00	54,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00
					Total Fuente:	46,200.00	7,800.00	54,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00
113	1501	32			TELEFONÍA	3,300.00	0.00	3,300.00	-199.00	657.84	657.84	657.84	1,162.94	1,162.94	0.00
					Total Fuente:	3,300.00	0.00	3,300.00	-199.00	657.84	657.84	657.84	1,162.94	1,162.94	0.00
					Total Geografico:	64,988.00	12,600.00	77,588.00	-4,699.00	5,872.80	5,872.80	5,872.80	52,532.41	52,532.41	0.00
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00	17,880.00	0.00
113	1601	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.54	2,748.54	0.00
133	1601	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1601	29			FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	797.50	797.50	797.50	2,447.50	2,447.50	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 17 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	1601	29	FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	11,837.00	11,837.00	0.00
			Total Fuente:			48,540.00	6,000.00	54,540.00	0.00	2,692.50	2,692.50	2,692.50	37,913.04	37,913.04	0.00
191	1601	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			68,761.00	0.00	68,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,761.00	68,761.00	0.00
			Total Fuente:			68,761.00	0.00	68,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,761.00	68,761.00	0.00
113	1601	32	TELEFONÍA			5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	714.70	714.70	714.70	2,747.80	2,747.80	0.00
			Total Fuente:			5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	714.70	714.70	714.70	2,747.80	2,747.80	0.00
			Total Geografico:			122,701.00	6,000.00	128,701.00	-305.00	3,407.20	3,407.20	3,407.20	109,421.84	109,421.84	0.00
176	1611	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1611	31	TELEFONÍA			424,500.00	0.00	424,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,453.00	423,453.00	0.00
165	1611	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			379,000.00	-209,755.00	169,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,245.00	169,245.00	0.00
			Total Fuente:			803,500.00	-209,755.00	593,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,698.00	592,698.00	0.00
113	1611	32	TELEFONÍA			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	349.00	349.00	349.00	3,502.00	3,502.00	0.00
114	1611	32	CORREOS Y TELÉGRAFOS			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
121	1611	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1611	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	1611	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
183	1611	32	SERVICIOS JURÍDICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	1611	32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
191	1611	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
			Total Fuente:			334,300.00	0.00	334,300.00	0.00	349.00	349.00	349.00	333,602.00	333,602.00	0.00
			Total Geografico:			1,137,800.00	-209,755.00	928,045.00	0.00	349.00	349.00	349.00	926,300.00	926,300.00	0.00
113	1701	31	TELEFONÍA			140,000.00	0.00	140,000.00	-902.00	6,401.00	3,601.00	3,601.00	112,443.00	115,243.00	0.00
114	1701	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
121	1701	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
122	1701	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 18 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	1701	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00
156	1701	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
158	1701	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
166	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.00	16,585.00	0.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	1701	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	1701	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	511,000.00	19,000.00	530,000.00	-902.00	6,401.00	3,601.00	3,601.00	441,873.00	444,673.00	0.00
169	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	561,000.00	19,000.00	580,000.00	-902.00	6,401.00	3,601.00	3,601.00	491,873.00	494,673.00	0.00
112	1703	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-3,819.06	-3,819.06	0.00
113	1703	11			TELEFONÍA	0.00	87,995.00	87,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,995.00	57,995.00	0.00
133	1703	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	-851.00	-851.00	0.00
165	1703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	87,995.00	87,995.00	0.00	355.00	355.00	355.00	53,324.94	53,324.94	0.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	313,008.00	0.00	313,008.00	0.00	23,665.62	23,665.62	23,665.62	214,910.79	214,910.79	0.00
112	1703	29			AGUA	24,432.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.00	24,432.00	0.00
113	1703	29			TELEFONÍA	35,976.00	50,000.00	85,976.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	71,056.24	71,056.24	0.00
133	1703	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
136	1703	29			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	1703	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1703	29			FLETES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	965.00	965.00	965.00	7,687.00	7,687.00	0.00
165	1703	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,212.00	100,212.00	0.00
					Total Fuente:	568,416.00	63,200.00	631,616.00	0.00	34,630.62	34,630.62	34,630.62	463,298.03	463,298.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 19 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	1703	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	759,000.00	0.00	759,000.00	-59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
191	1703	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	639,900.00	-500,000.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	139,900.00	0.00
					Total Fuente:	1,398,900.00	-500,000.00	898,900.00	-59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	603,900.00	603,900.00	0.00
113	1703	32			TELEFONÍA	630,400.00	0.00	630,400.00	-2,998.00	4,556.47	4,556.47	4,556.47	609,437.88	609,437.88	0.00
					Total Fuente:	630,400.00	0.00	630,400.00	-2,998.00	4,556.47	4,556.47	4,556.47	609,437.88	609,437.88	0.00
					Total Geografico:	2,597,716.00	-348,805.00	2,248,911.00	-61,998.00	98,542.09	98,542.09	98,542.09	1,729,960.85	1,729,960.85	0.00
165	1704	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	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
113	1801	11			TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	395.54	395.54	395.54	-395.54	-395.54	0.00
199	1801	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	395.54	395.54	395.54	22,104.46	22,104.46	0.00
111	1801	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	14,698.30	14,698.30	14,698.30	124,978.07	124,978.07	0.00
113	1801	29			TELEFONÍA	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539.71	5,539.71	0.00
133	1801	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1801	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1801	29			FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	497.50	497.50	497.50	3,580.00	3,580.00	0.00
165	1801	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00	25,452.00	0.00
					Total Fuente:	233,036.00	6,000.00	239,036.00	0.00	15,195.80	15,195.80	15,195.80	162,549.78	162,549.78	0.00
151	1801	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	339,240.00	-30,000.00	309,240.00	-25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	180,740.00	180,740.00	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	94,279.00	0.00	94,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,279.00	94,279.00	0.00
					Total Fuente:	433,519.00	-30,000.00	403,519.00	-25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	275,019.00	275,019.00	0.00
113	1801	32			TELEFONÍA	44,000.00	0.00	44,000.00	-703.00	1,644.84	1,644.84	1,644.84	37,900.64	37,900.64	0.00
					Total Fuente:	44,000.00	0.00	44,000.00	-703.00	1,644.84	1,644.84	1,644.84	37,900.64	37,900.64	0.00
					Total Geografico:	710,555.00	1,000.00	711,555.00	-26,403.00	42,936.18	42,936.18	42,936.18	497,573.88	497,573.88	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.07	1,612.07	1,612.07	-6,126.88	-6,126.88	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.07	1,612.07	1,612.07	-6,126.88	-6,126.88	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 20 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
113	1901	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.10	2,889.10	0.00
133	1901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1901	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1901	29			FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	192.50	192.50	192.50	2,197.50	2,197.50	0.00
165	1901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	8,522.00	0.00
					Total Fuente:	62,160.00	3,600.00	65,760.00	0.00	192.50	192.50	192.50	56,108.60	56,108.60	0.00
191	1901	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,543.00	0.00	57,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,543.00	57,543.00	0.00
					Total Fuente:	57,543.00	0.00	57,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,543.00	57,543.00	0.00
113	1901	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	679.60	679.60	679.60	2,821.14	2,821.14	0.00
					Total Fuente:	5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	679.60	679.60	679.60	2,821.14	2,821.14	0.00
					Total Geografico:	125,103.00	3,600.00	128,703.00	-305.00	2,484.17	2,484.17	2,484.17	110,345.86	110,345.86	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	312.99	312.99	312.99	-312.99	-312.99	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	312.99	312.99	312.99	-312.99	-312.99	0.00
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,004.21	1,004.21	1,004.21	641.87	641.87	0.00
113	2201	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.70	1,907.70	0.00
133	2201	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
142	2201	29			FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	412.50	412.50	412.50	4,067.50	4,067.50	0.00
142	2201	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.00	8,794.00	0.00
					Total Fuente:	34,060.00	6,000.00	40,060.00	0.00	1,416.71	1,416.71	1,416.71	22,411.07	22,411.07	0.00
151	2201	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,570.00	0.00	75,570.00	-5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	46,945.00	46,945.00	0.00
191	2201	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	138,839.00	0.00	138,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,839.00	138,839.00	0.00
					Total Fuente:	214,409.00	0.00	214,409.00	-5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	185,784.00	185,784.00	0.00
113	2201	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	-305.00	454.00	454.00	454.00	2,797.00	2,797.00	0.00
191	2201	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	64,500.00	-58,400.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
					Total Fuente:	69,900.00	-58,400.00	11,500.00	-305.00	454.00	454.00	454.00	8,897.00	8,897.00	0.00
					Total Geografico:	318,369.00	-52,400.00	265,969.00	-6,030.00	7,908.70	7,908.70	7,908.70	216,779.08	216,779.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 21 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	38,470,096.00	-8,566,810.00	29,903,286.00	-345,825.23	623,649.75	633,464.75	610,845.75	26,531,049.96	26,555,459.96	32,518.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	2,600.08	2,600.08	2,600.08	17,438.52	17,438.52	0.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-30.00	-30.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	-1,755.00	-1,755.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	-6,660.00	-6,660.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	-255.00	-255.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	-9,240.00	-9,240.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.25	3,529.25	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	-2,687.50	-2,687.50	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	402.00	-402.00	-402.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	23,629.58	23,629.58	23,629.58	3,938.27	3,938.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 22 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,883.26	65,883.26	0.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	34,026.00	34,026.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,200.00	34,000.00	36,200.00	0.00	16,932.50	16,932.50	16,932.50	19,267.50	19,267.50	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
253	0101	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
261	0101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	-35.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	-6,771.00	-6,771.00	0.00
267	0101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
268	0101	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
298	0101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	38,840.00	38,840.00	38,840.00	-21,746.00	-21,746.00	0.00
					Total Fuente:	569,400.00	38,500.00	607,900.00	0.00	71,030.50	71,030.50	71,030.50	454,824.76	454,824.76	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	569,400.00	84,700.00	654,100.00	0.00	94,660.08	94,660.08	94,660.08	468,763.03	468,763.03	0.00
211	0108	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 23 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0108	29			PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	10,849.00	10,849.00	0.00
243	0108	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
243	0108	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	5,878.25	5,878.25	5,878.25	-4,778.25	-4,778.25	0.00
244	0108	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
261	0108	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0108	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0108	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,250.00	1,250.00	-1,900.00	-1,250.00	0.00
267	0108	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
268	0108	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0108	29			ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
292	0108	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
298	0108	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,829.00	5,654.00	5,654.00	9,171.00	10,346.00	0.00
					Total Fuente:	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	19,758.25	17,933.25	17,933.25	80,541.75	82,366.75	0.00
					Total Geografico:	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	19,758.25	17,933.25	17,933.25	80,541.75	82,366.75	0.00
211	0701	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00	142,100.00	0.00
241	0701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,210.50	4,210.50	4,210.50	639.50	639.50	0.00
243	0701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	3,865.60	3,865.60	3,865.60	-2,165.60	-2,165.60	0.00
243	0701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
244	0701	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
253	0701	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
261	0701	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	-900.00	-900.00	0.00
267	0701	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
268	0701	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0701	29			ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 24 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
298	0701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	9,625.00	9,625.00	0.00
					Total Fuente:	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	17,351.10	17,351.10	17,351.10	201,648.90	201,648.90	0.00
233	0701	61			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
241	0701	61			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	0701	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
253	0701	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	0701	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0701	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
267	0701	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
269	0701	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0701	61			HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	0701	61			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0701	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
295	0701	61			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
296	0701	61			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
297	0701	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0701	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	0701	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00
					Total Geografico:	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	17,351.10	17,351.10	17,351.10	818,648.90	818,648.90	0.00
211	0901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	274,100.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,100.00	274,100.00	0.00
241	0901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,434.00	3,434.00	3,434.00	1,666.00	1,666.00	0.00
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	4,383.20	4,383.20	4,383.20	-3,483.20	-3,483.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 25 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
261	0901	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	-1,597.00	-1,597.00	0.00
267	0901	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	0901	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	0.00
291	0901	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0901	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
298	0901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	13,202.00	13,202.00	0.00
					Total Fuente:	331,810.00	400.00	332,210.00	0.00	8,445.20	8,445.20	8,445.20	313,661.80	313,661.80	0.00
233	0901	61			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
241	0901	61			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	0901	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
253	0901	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	0901	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0901	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
267	0901	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
269	0901	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0901	61			HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	0901	61			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0901	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
295	0901	61			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
296	0901	61			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
297	0901	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 26 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0901	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	0901	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00
					Total Geografico:	948,810.00	400.00	949,210.00	0.00	8,445.20	8,445.20	8,445.20	930,661.80	930,661.80	0.00
211	1101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
241	1101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,373.60	1,373.60	1,373.60	1,576.40	1,576.40	0.00
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00	0.00	210.00	0.00	1,895.10	1,895.10	1,895.10	-1,685.10	-1,685.10	0.00
244	1101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
261	1101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,650.00	83,650.00	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
268	1101	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	0.00
291	1101	29			ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
292	1101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
298	1101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-325.00	-325.00	0.00
					Total Fuente:	131,910.00	0.00	131,910.00	0.00	3,268.70	3,268.70	3,268.70	127,966.30	127,966.30	0.00
					Total Geografico:	131,910.00	0.00	131,910.00	0.00	3,268.70	3,268.70	3,268.70	127,966.30	127,966.30	0.00
262	1301	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	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
211	1302	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,434.00	3,434.00	3,434.00	316.00	316.00	0.00
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	475.00	0.00	475.00	0.00	3,609.76	3,609.76	3,609.76	-3,134.76	-3,134.76	0.00
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
244	1302	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 27 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	1302	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
261	1302	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	1302	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
268	1302	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	1302	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1302	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
298	1302	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					Total Fuente:	140,865.00	0.00	140,865.00	0.00	7,043.76	7,043.76	7,043.76	133,821.24	133,821.24	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
214	1302	61			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	2,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,057.80	3,057.80	0.00	6,942.20	6,942.20	3,057.80
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,482.32	3,482.32	0.00	1,517.68	1,517.68	3,482.32
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-14,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
261	1302	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	71,800.00	146,800.00	0.00	734.00	734.00	1,319.00	141,589.00	141,589.00	734.00
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	1302	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1302	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1302	61			CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1302	61			ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
292	1302	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 28 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
294	1302	61			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
295	1302	61			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	1302	61			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	1302	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	6,246.00	6,246.00	6,498.00	57,294.00	57,294.00	6,246.00	0.00
299	1302	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,350.00	-23,350.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	525,350.00	472,950.00	998,300.00	0.00	13,520.12	13,520.12	7,817.00	963,842.88	963,842.88	13,520.12	0.00
					Total Geografico:	666,215.00	472,950.00	1,139,165.00	0.00	20,563.88	20,563.88	14,860.76	1,097,664.12	1,097,664.12	13,520.12	0.00
211	1501	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,717.00	1,717.00	1,717.00	183.00	183.00	0.00	0.00
243	1501	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	1,594.15	1,594.15	1,594.15	-994.15	-994.15	0.00	0.00
243	1501	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
244	1501	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
261	1501	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	-542.00	-542.00	0.00	0.00
267	1501	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
268	1501	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	1501	29			ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292	1501	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
298	1501	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	9,742.00	9,742.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	5,016.15	5,016.15	5,016.15	36,138.85	36,138.85	0.00	0.00
					Total Geografico:	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	5,016.15	5,016.15	5,016.15	36,138.85	36,138.85	0.00	0.00
211	1601	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	390,900.00	0.00	0.00
241	1601	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	3,368.40	3,368.40	3,368.40	-568.40	-568.40	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 29 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1601	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
243	1601	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	728.00	0.00	728.00	0.00	3,705.90	3,705.90	3,705.90	-2,977.90	-2,977.90	0.00
244	1601	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
261	1601	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-3,428.00	-3,428.00	0.00
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
267	1601	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
268	1601	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1601	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1601	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	935.00	-10,059.75	-10,059.75	0.00
					Total Fuente:	427,478.00	400.00	427,878.00	0.00	8,359.30	8,359.30	8,359.30	407,007.95	407,007.95	0.00
					Total Geografico:	427,478.00	400.00	427,878.00	0.00	8,359.30	8,359.30	8,359.30	407,007.95	407,007.95	0.00
262	1611	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1611	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.12	1,125.12	1,125.12	-1,125.12	-1,125.12	0.00
243	1611	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,337.12	2,337.12	2,337.12	-1,703.12	-1,703.12	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
263	1611	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	3,462.24	3,462.24	3,462.24	27,171.76	27,171.76	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,050.00	0.00	250,050.00	0.00	14,816.00	14,816.00	14,816.00	235,234.00	235,234.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

PAGINA : 30 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	1611	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,192.64	-13,192.64	0.00
233	1611	32			PRENDAS DE VESTIR	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
242	1611	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
243	1611	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	33,740.00	33,740.00	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
245	1611	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	1611	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	1611	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,640.00	4,640.00	0.00
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
267	1611	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
269	1611	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
291	1611	32			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1611	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	27,915.00	27,915.00	0.00
295	1611	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1611	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	1611	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	704,050.00	0.00	704,050.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	671,336.36	671,336.36	0.00
					Total Geografico:	704,050.00	52,000.00	756,050.00	0.00	22,223.24	22,223.24	22,223.24	698,508.12	698,508.12	0.00
262	1701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,425.00	140,425.00	0.00
212	1701	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 31 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	1701	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
223	1701	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
232	1701	31			ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	1701	31			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
239	1701	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	1701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,681.60	2,681.60	2,681.60	5,318.40	5,318.40	0.00
242	1701	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	159.70	159.70	159.70	6,743.30	6,743.30	0.00
244	1701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	1701	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
254	1701	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
261	1701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
266	1701	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	-22,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	-10,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
268	1701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
269	1701	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
273	1701	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
274	1701	31			CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00
275	1701	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,000.00	-28,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
281	1701	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
283	1701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
289	1701	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
291	1701	31			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 33 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,118.00	-30,118.00	0.00
267	1703	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
268	1703	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	587.00	587.00	0.00
291	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	0.00
292	1703	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
298	1703	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	212,909.00	0.00	212,909.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	117,150.00	117,150.00	0.00
					Total Fuente:	2,670,179.00	34,000.00	2,704,179.00	0.00	261,938.80	261,938.80	270,787.60	2,130,297.60	2,130,297.60	0.00
283	1703	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	1703	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
296	1703	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,521.79	-3,521.79	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.21	9,478.21	0.00
286	1703	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	75.00	75.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	75.00	75.00	0.00
					Total Geografico:	2,670,179.00	61,400.00	2,731,579.00	0.00	276,103.80	276,103.80	284,952.60	2,140,010.81	2,140,010.81	0.00
211	1704	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1704	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1704	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1704	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1704	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1704	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.30	1,872.30	1,872.30	-1,872.30	-1,872.30	0.00
243	1704	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1704	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.50	1,255.50	1,255.50	-1,255.50	-1,255.50	0.00
268	1704	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.80	3,127.80	3,127.80	-3,127.80	-3,127.80	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.80	3,127.80	3,127.80	-3,127.80	-3,127.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 34 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1801	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00
241	1801	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	4,210.50	4,210.50	4,210.50	-610.50	-610.50	0.00
243	1801	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	760.00	0.00	760.00	0.00	5,983.43	5,983.43	5,983.43	-5,223.43	-5,223.43	0.00
243	1801	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00
244	1801	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
261	1801	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	1801	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
262	1801	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,915.00	-1,915.00	0.00
267	1801	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
268	1801	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	1801	29			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1801	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.50	7,574.50	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	167,880.00	400.00	168,280.00	0.00	10,193.93	10,193.93	10,193.93	145,437.57	145,437.57	0.00
291	1801	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	167,880.00	400.00	168,280.00	0.00	10,193.93	10,193.93	10,193.93	145,437.57	145,437.57	0.00
243	1803	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	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
211	1901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
241	1901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	-1,301.00	-1,301.00	0.00
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	3,871.52	3,871.52	3,871.52	-3,271.52	-3,271.52	0.00
244	1901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
261	1901	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 36 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	2201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
					Total Fuente:	85,000.00	-58,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
253	2201	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,547,280.00	-534,200.00	1,013,080.00	0.00	6,076.90	6,076.90	6,076.90	992,464.10	992,464.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,991,552.00	89,550.00	10,081,102.00	0.00	507,012.15	505,187.15	508,332.83	8,983,895.68	8,985,720.68	13,520.17
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	49,476.00	49,476.00	49,476.00	937,024.00	937,024.00	0.00
329	0101	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	49,476.00	49,476.00	49,476.00	937,024.00	937,024.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	49,476.00	49,476.00	49,476.00	987,024.00	987,024.00	0.00
322	0701	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
324	0701	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
325	0701	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
328	0701	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
329	0701	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
322	0901	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
324	0901	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
325	0901	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
328	0901	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
329	0901	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
322	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 38 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	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
					Total Grupo de Gasto:	4,004,000.00	517,500.00	4,521,500.00	0.00	49,476.00	49,476.00	49,476.00	4,450,602.21	4,450,602.21	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,651.53	2,565,651.53	0.00
415	0101	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,101.92	491,101.92	0.00
472	0101	29			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,753.45	3,106,753.45	0.00
					Total Geografico:	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,753.45	3,106,753.45	0.00
413	0701	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,350.68	80,350.68	80,350.68	-183,621.10	-183,621.10	0.00
415	0701	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.96	3,432.96	3,432.96	-3,658.97	-3,658.97	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.64	83,783.64	83,783.64	-187,280.07	-187,280.07	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.64	83,783.64	83,783.64	-187,280.07	-187,280.07	0.00
413	1101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.08	24,240.08	0.00	-24,240.08	-24,240.08	24,240.08
415	1101	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.25	1,241.25	0.00	-1,241.25	-1,241.25	1,241.25
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	25,481.33	25,481.33	0.00	-25,481.33	-25,481.33	25,481.33
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	25,481.33	25,481.33	0.00	-25,481.33	-25,481.33	25,481.33
435	1302	61			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	548,320.00	0.00	548,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,780.09	479,780.09	0.00
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	7,750,893.40	7,750,893.40	7,750,893.40	99,106.60	99,106.60	0.00
					Total Fuente:	548,320.00	7,850,000.00	8,398,320.00	0.00	7,750,893.40	7,750,893.40	7,750,893.40	578,886.69	578,886.69	0.00
					Total Geografico:	548,320.00	7,850,000.00	8,398,320.00	0.00	7,750,893.40	7,750,893.40	7,750,893.40	578,886.69	578,886.69	0.00
413	1601	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,829.47	-11,829.47	0.00
415	1601	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,829.47	-11,829.47	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,829.47	-11,829.47	0.00
413	1703	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1703	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1703	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	96,343.89	96,343.89	96,343.89	-526,593.22	-526,593.22	0.00
415	1703	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	440.16	440.16	440.16	-2,906.87	-2,906.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 40 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	1611	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,046,000.00	-1,995,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
171	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00
188	1611	32			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
189	1611	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
					Total Fuente:	798,650.00	0.00	798,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,650.00	798,650.00	0.00
					Total Geografico:	2,844,650.00	78,755.00	2,923,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,405.00	853,405.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,844,650.00	78,755.00	2,923,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,405.00	853,405.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					Total Fuente:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					Total Geografico:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
253	1611	29			LLANTAS Y NEUMATICOS	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	99,400.00	0.00
262	1611	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1611	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,400.00	203,400.00	0.00
224	1611	31			POMEZ, CAL Y YESO	110,000.00	-75,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
263	1611	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	464,640.00	464,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1611	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	925,000.00	-648,600.00	276,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,400.00	276,400.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	183,960.00	223,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,075,000.00	-75,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	351,400.00	0.00
224	1611	32			POMEZ, CAL Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
283	1611	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
					Total Fuente:	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
					Total Geografico:	1,367,900.00	-75,000.00	1,292,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,300.00	644,300.00	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 41 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	2201	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,427,900.00	-75,000.00	1,352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,800.00	678,800.00	0.00
448	1611	31	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.42	4,336.42	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.42	4,336.42	0.00
					Total Geografico:	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.42	4,336.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.42	4,336.42	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,572,550.00	1,048,755.00	5,621,305.00	0.00	398,387.08	48,387.08	48,387.08	2,108,154.34	2,458,154.34	0.00
			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	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			018	000	CONOCIMIENTO, VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1704	11			TELEFONÍA	87,995.00	-87,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1704	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1704	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,545.00	-16,000.00	84,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,545.00	84,545.00	0.00
					Total Fuente:	191,540.00	-103,995.00	87,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,545.00	87,545.00	0.00
					Total Geografico:	191,540.00	-103,995.00	87,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,545.00	87,545.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	191,540.00	-103,995.00	87,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,545.00	87,545.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1704	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	815,450.00	-220,000.00	595,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,450.00	595,450.00	0.00
241	1704	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
243	1704	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00
244	1704	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
253	1704	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 42 DE 42

FECHA : 22/06/2023

HORA : 9:21.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
261	1704	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1704	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,771.00	-45,000.00	67,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,771.00	67,771.00	0.00
267	1704	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
268	1704	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	1704	11		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	0.00
292	1704	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
298	1704	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,091.00	0.00	35,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,091.00	35,091.00	0.00
				Total Fuente:	1,011,392.00	-265,000.00	746,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,392.00	746,392.00	0.00
262	1704	71		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	211,229.00	0.00	211,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,229.00	211,229.00	0.00
				Total Fuente:	211,229.00	0.00	211,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,229.00	211,229.00	0.00
				Total Geografico:	1,222,621.00	-265,000.00	957,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,621.00	957,621.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,222,621.00	-265,000.00	957,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,621.00	957,621.00	0.00
				Total Actividad / Obra:	1,414,161.00	-368,995.00	1,045,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,166.00	1,045,166.00	0.00
				Total Proyecto:	139,328,000.00	0.00	139,328,000.00	-345,825.23	19,159,908.91	14,741,126.65	14,445,857.90	78,144,826.17	94,871,367.80	321,833.51
				Total Sub Programa:	139,328,000.00	0.00	139,328,000.00	-345,825.23	19,159,908.91	14,741,126.65	14,445,857.90	78,144,826.17	94,871,367.80	321,833.51
				Total Programa:	139,328,000.00	0.00	139,328,000.00	-345,825.23	19,159,908.91	14,741,126.65	14,445,857.90	78,144,826.17	94,871,367.80	321,833.51
				Total Unidad Ejecutora:	139,328,000.00	0.00	139,328,000.00	-345,825.23	19,159,908.91	14,741,126.65	14,445,857.90	78,144,826.17	94,871,367.80	321,833.51