

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD:</b>		<b>1113-0016-217-00</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>												
31					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	201,158.00	201,158.00	201,158.00	2,297,602.65	2,297,602.65	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	161,820.00	0.00	161,820.00	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	122,165.00	122,165.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	620.00	620.00	620.00	1,965.00	1,965.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	89,443.55	89,443.55	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,032,100.00	0.00	2,032,100.00	0.00	132,309.00	132,309.00	132,309.00	1,562,854.29	1,562,854.29	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	928,800.00	0.00	928,800.00	0.00	0.00	73,650.00	73,650.00	45,870.97	708,720.97	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	8,121,600.00	0.00	8,121,600.00	0.00	528,954.84	528,954.84	528,954.84	6,511,203.78	6,511,203.78	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,987.90	13,112.90	13,112.90	130,188.82	140,313.82	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	822,500.00	0.00	822,500.00	0.00	8,241.94	47,241.94	47,241.94	236,494.16	614,994.16	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	73,000.00	146,000.00	146,709.68	511,709.68	0.00
031	0101	11			JORNALES	993,855.00	0.00	993,855.00	0.00	31,701.60	85,530.18	85,530.18	487,054.80	760,201.38	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	197.26	317.26	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	644,140.00	0.00	644,140.00	0.00	21,287.74	55,867.74	55,867.74	254,748.28	438,734.09	0.00
061	0101	11			DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	77,800.00	77,800.00	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	216,000.00	216,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,332,117.00	0.00	1,332,117.00	0.00	4,066.36	0.00	0.00	714,387.13	889,571.74	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,333,258.00	0.00	1,333,258.00	0.00	4,112.02	0.00	0.00	1,111,689.91	1,287,691.16	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	242.62	0.00	0.00	21,878.02	28,348.49	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
					<b>Total Fuente:</b>	24,354,990.00	0.00	24,354,990.00	0.00	997,067.02	1,263,864.60	1,336,864.60	17,664,253.30	19,895,637.02	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	24,354,990.00	0.00	24,354,990.00	0.00	997,067.02	1,263,864.60	1,336,864.60	17,664,253.30	19,895,637.02	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	24,354,990.00	0.00	24,354,990.00	0.00	997,067.02	1,263,864.60	1,336,864.60	17,664,253.30	19,895,637.02	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	98,000.00	62,850.00	92,850.00	2,000.00	82,150.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	98,000.00	62,850.00	92,850.00	2,000.00	82,150.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	98,000.00	62,850.00	92,850.00	2,000.00	82,150.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	98,000.00	62,850.00	92,850.00	2,000.00	82,150.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	29			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
					<b>Total Fuente:</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	24,782,990.00	175,000.00	24,957,990.00	0.00	1,095,067.02	1,326,714.60	1,429,714.60	18,094,253.30	20,405,787.02	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	0.00	1,541,196.00	0.00	106,136.00	106,136.00	106,136.00	1,221,243.23	1,221,243.23	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	38,438.87	38,438.87	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,126,200.00	0.00	3,126,200.00	0.00	216,188.00	216,188.00	216,188.00	2,327,650.42	2,327,650.42	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	180,000.00	180,000.00	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	3,375.00	3,375.00	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	4,250.00	4,250.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,974,000.00	1,974,000.00	0.00	0.00	221,500.00	443,000.00	213,387.08	1,320,887.07	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	356,183.00	0.00	356,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,926.67	186,926.67	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	356,183.00	0.00	356,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,940.91	350,940.91	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,049.87	21,049.87	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,703,462.00	1,974,000.00	7,677,462.00	0.00	347,214.00	568,714.00	790,214.00	4,547,262.05	5,654,762.04	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,703,462.00	1,974,000.00	7,677,462.00	0.00	347,214.00	568,714.00	790,214.00	4,547,262.05	5,654,762.04	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	28,032.00	0.00	28,032.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	24,528.00	24,528.00	0.00
013	0108	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,050.00	1,050.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00	49,729.00	49,729.00	0.00
021	0108	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-6,000.00	21,000.00	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	-12,000.00	19,250.00	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	-132,000.00	528,000.00	0.00	0.00	51,870.97	115,870.97	39,709.68	343,838.71	0.00
031	0108	11			JORNALES	321,399.00	0.00	321,399.00	0.00	0.00	31,623.72	31,623.72	137,777.40	230,608.32	0.00
033	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	186,780.00	0.00	186,780.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	58,380.02	114,180.02	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	46,272.00	0.00	46,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,082.36	44,559.50	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	17,870.36	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	1,422.96	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,412,424.00	-132,000.00	1,280,424.00	0.00	3,675.00	112,019.69	176,019.69	328,549.78	898,384.55	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,412,424.00	-132,000.00	1,280,424.00	0.00	3,675.00	112,019.69	176,019.69	328,549.78	898,384.55	0.00
011	0701	11			PERSONAL PERMANENTE	343,608.00	0.00	343,608.00	0.00	18,893.00	18,893.00	18,893.00	284,593.00	284,593.00	0.00
013	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	495.00	495.00	495.00	7,065.00	7,065.00	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	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,100.00	0.00	540,100.00	0.00	26,549.00	26,549.00	26,549.00	439,039.00	439,039.00	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	45,000.00	52,500.00	0.00
026	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	-2,250.00	-1,125.00	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	62,000.00	73,750.00	0.00
029	0701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	1,612.90	126,612.90	0.00
031	0701	11			JORNALES	374,634.00	0.00	374,634.00	0.00	0.00	22,673.71	22,673.71	242,980.20	309,538.51	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	909.68	1,359.68	0.00
033	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00	12,990.00	12,990.00	122,498.09	161,468.09	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	117,694.00	0.00	117,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,117.49	94,063.00	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	98,952.54	118,124.00	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.95	6,600.00	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

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	2,055,360.00	200,000.00	2,255,360.00	0.00	46,312.00	113,250.71	138,250.71	1,566,409.85	1,856,963.18	0.00
081	0701	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	610,000.00	61,000.00	61,000.00	440,000.00	989,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	610,000.00	61,000.00	61,000.00	440,000.00	989,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,105,360.00	200,000.00	3,305,360.00	0.00	656,312.00	174,250.71	199,250.71	2,006,409.85	2,845,963.18	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	157,545.00	157,545.00	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	10,125.00	10,125.00	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	115,350.00	115,350.00	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	22,500.00	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	31,250.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	2,580.64	202,580.64	0.00
031	0901	11			JORNAL	427,740.00	0.00	427,740.00	0.00	0.00	36,229.08	36,229.08	217,377.60	323,727.48	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	303.23	453.23	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	242,180.00	0.00	242,180.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	95,909.08	157,709.08	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	82,284.00	0.00	82,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,337.69	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	51,510.31	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	2,226.24	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
					<b>Total Fuente:</b>	1,771,940.00	320,000.00	2,091,940.00	0.00	30,780.00	133,409.08	173,409.08	1,169,264.79	1,655,285.43	0.00
081	0901	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	530,000.00	53,000.00	53,000.00	520,000.00	997,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	530,000.00	53,000.00	53,000.00	520,000.00	997,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,821,940.00	320,000.00	3,141,940.00	0.00	560,780.00	186,409.08	226,409.08	1,689,264.79	2,652,285.43	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	127,044.00	127,044.00	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	345.00	345.00	345.00	1,665.00	1,665.00	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	3,375.00	3,375.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	233,900.00	0.00	233,900.00	0.00	18,985.00	18,985.00	18,985.00	166,445.00	166,445.00	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	139,500.00	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	3,375.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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
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	53,500.00	0.00
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	967.74	75,967.74	0.00
031	1101	11			JORNALES	134,620.00	0.00	134,620.00	0.00	0.00	9,120.82	9,120.82	81,660.40	108,434.42	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	303.23	453.23	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,460.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	38,892.27	54,342.27	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	65,957.00	0.00	65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,639.98	49,921.50	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	38,745.28	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	2,006.56	2,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,115,540.00	24,000.00	1,139,540.00	0.00	33,821.00	84,516.82	99,516.82	483,744.46	852,934.16	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,115,540.00	24,000.00	1,139,540.00	0.00	33,821.00	84,516.82	99,516.82	483,744.46	852,934.16	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	150,651.00	150,651.00	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	10,800.00	10,800.00	0.00
013	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	120.00	120.00	120.00	60.00	60.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00
015	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,300.00	0.00	193,300.00	0.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	137,752.00	137,752.00	0.00
022	1302	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	-31,070.96	-31,070.96	0.00
026	1302	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-1,040.32	-1,040.32	0.00
027	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-693.55	-693.55	0.00
029	1302	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	36,500.00	73,000.00	2,354.83	184,854.83	0.00
031	1302	11			JORNALES	294,672.00	0.00	294,672.00	0.00	0.00	24,958.41	24,958.41	149,752.20	223,017.21	0.00
032	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	50.00	50.00	123.23	273.23	0.00
033	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,460.00	0.00	165,460.00	0.00	0.00	13,990.00	13,990.00	65,922.62	107,892.62	0.00
071	1302	11			AGUINALDO	64,145.00	0.00	64,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,933.89	47,365.00	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	42,186.83	59,847.78	0.00
073	1302	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.04	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

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	1,448,369.00	292,000.00	1,740,369.00	0.00	46,650.00	122,148.41	158,648.41	1,003,599.81	1,337,658.84	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	43,000.00	141,900.00	141,900.00	2,585,248.37	2,720,148.37	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	43,000.00	141,900.00	141,900.00	2,585,248.37	2,720,148.37	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,548,369.00	292,000.00	4,840,369.00	0.00	89,650.00	264,048.41	300,548.41	3,588,848.18	4,057,807.21	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	72,000.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	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	35,750.00	0.00
029	1501	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	334,950.00	-162,000.00	172,950.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	135,075.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	334,950.00	-162,000.00	172,950.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	135,075.00	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	439,200.00	0.00	439,200.00	0.00	35,432.00	35,432.00	35,432.00	330,412.27	330,412.27	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	5,803.33	5,803.33	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	3,375.00	3,375.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	791,800.00	0.00	791,800.00	0.00	63,004.00	63,004.00	63,004.00	560,046.40	560,046.40	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	27,000.00	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	3,375.00	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	31,250.00	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	498,000.00	-58,000.00	440,000.00	0.00	0.00	55,000.00	110,000.00	3,548.38	278,548.38	0.00
031	1601	11			JORNAL	347,739.00	0.00	347,739.00	0.00	0.00	29,588.88	29,588.88	175,932.60	262,790.28	0.00
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	100.00	100.00	666.46	966.46	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	197,300.00	0.00	197,300.00	0.00	0.00	16,220.00	16,220.00	81,526.51	130,186.51	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	134,031.00	0.00	134,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,386.86	85,272.20	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	105,305.33	132,462.25	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.33	7,983.01	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	2,648,501.00	-58,000.00	2,590,501.00	0.00	99,921.00	207,454.88	262,454.88	1,331,507.47	1,859,471.09	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,648,501.00	-58,000.00	2,590,501.00	0.00	99,921.00	207,454.88	262,454.88	1,331,507.47	1,859,471.09	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	21,024.00	21,024.00	0.00
013	1611	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	630.00	630.00	0.00
015	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	40,858.00	40,858.00	0.00
031	1611	11			JORNALES	538,680.00	0.00	538,680.00	0.00	0.00	45,625.80	45,625.80	407,689.80	407,689.80	0.00
033	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	148,587.20	148,587.20	0.00
071	1611	11			AGUINALDO	63,766.00	0.00	63,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.55	60,653.55	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	48,675.60	64,386.00	0.00
073	1611	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.40	4,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	979,504.00	0.00	979,504.00	0.00	7,320.00	77,545.80	77,545.80	716,042.55	748,228.55	0.00
029	1611	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	13,000.00	26,419.35	58,919.35	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	13,000.00	26,419.35	58,919.35	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,057,504.00	0.00	1,057,504.00	0.00	7,320.00	84,045.80	90,545.80	742,461.90	807,147.90	0.00
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	2,062,284.00	0.00	2,062,284.00	0.00	156,081.00	156,081.00	156,081.00	1,591,705.00	1,591,705.00	0.00
013	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,620.00	0.00	55,620.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	40,820.00	40,820.00	0.00
014	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,643,200.00	0.00	3,643,200.00	0.00	263,001.00	263,001.00	263,001.00	2,685,915.00	2,685,915.00	0.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	42,750.00	210,000.00	0.00
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,625.00	0.00
027	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	40,500.00	164,750.00	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	-1,068,000.00	2,448,000.00	0.00	0.00	305,000.00	616,000.00	16,580.65	1,533,580.65	0.00
031	1703	11			JORNALES	2,077,573.00	0.00	2,077,573.00	0.00	7,854.00	244,063.21	244,063.21	626,065.00	1,368,332.39	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	8,045.22	11,075.22	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,208,420.00	0.00	1,208,420.00	0.00	5,274.84	140,612.90	140,612.90	197,793.81	637,355.75	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	687,228.00	0.00	687,228.00	0.00	1,007.43	0.00	0.00	265,859.23	475,686.57	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	689,616.00	0.00	689,616.00	0.00	1,018.80	0.00	0.00	471,314.71	683,502.33	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	1703	11			BONO VACACIONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	60.11	0.00	0.00	28,355.66	40,333.72	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	14,538,481.00	-1,068,000.00	13,470,481.00	0.00	441,457.18	1,160,303.11	1,471,303.11	6,031,454.28	9,464,431.63	0.00
029	1703	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1703	32			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1703	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1703	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1703	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1703	32			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	14,538,481.00	-1,068,000.00	13,470,481.00	0.00	441,457.18	1,160,303.11	1,471,303.11	6,031,454.28	9,464,431.63	0.00
011	1704	11			PERSONAL PERMANENTE	339,888.00	0.00	339,888.00	0.00	23,586.06	23,586.06	23,586.06	267,245.94	267,245.94	0.00
013	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,014.68	1,014.68	1,014.68	9,175.32	9,175.32	0.00
015	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	704,400.00	0.00	704,400.00	0.00	49,615.55	49,615.55	49,615.55	520,090.45	520,090.45	0.00
021	1704	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00
026	1704	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00
027	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,250.00	0.00
029	1704	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
031	1704	11			JORNALES	162,702.00	0.00	162,702.00	0.00	0.00	34,312.35	34,312.35	-1,044.21	64,192.35	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	200.00	200.00	1,232.92	1,632.92	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,240.00	0.00	87,240.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	-25,089.60	10,580.40	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	107,967.00	0.00	107,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,656.04	70,476.39	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,154.00	0.00	108,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,399.43	106,466.50	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.39	6,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,722,071.00	48,000.00	1,770,071.00	0.00	74,216.29	142,803.64	142,803.64	931,453.68	1,246,685.27	0.00
029	1704	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	116,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
031	1704	71			JORNALES	404,010.00	0.00	404,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,010.00	404,010.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 42  
FECHA : 3/04/2024  
HORA : 15:20.08  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
032	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	0.00	0.00	0.00	218,100.00	218,100.00	0.00
071	1704	71			AGUINALDO	43,170.00	0.00	43,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,170.00	43,170.00	0.00
072	1704	71			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,635.00	0.00	43,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,635.00	43,635.00	0.00
073	1704	71			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	795,915.00	116,000.00	911,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,915.00	911,915.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,517,986.00	164,000.00	2,681,986.00	0.00	74,216.29	142,803.64	142,803.64	1,843,368.68	2,158,600.27	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	570,168.00	0.00	570,168.00	0.00	39,338.00	39,338.00	39,338.00	449,818.00	449,818.00	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	14,135.00	14,135.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,800.00	0.00	1,127,800.00	0.00	76,139.00	76,139.00	76,139.00	846,469.00	846,469.00	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	110,250.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	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	53,500.00	0.00
029	1801	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	-432,000.00	864,000.00	0.00	0.00	108,000.00	216,000.00	6,967.76	546,967.76	0.00
031	1801	11			JORNALES	321,186.00	0.00	321,186.00	0.00	0.00	25,432.19	25,432.19	162,832.80	244,728.89	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	1,787.92	2,412.92	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	176,760.00	0.00	176,760.00	0.00	0.00	14,228.07	14,228.07	68,421.98	115,073.91	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	175,433.00	0.00	175,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,341.75	119,067.00	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	138,835.59	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	8,819.68	10,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,100,069.00	-432,000.00	3,668,069.00	0.00	117,072.00	283,057.26	391,057.26	1,780,429.48	2,691,999.48	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,100,069.00	-432,000.00	3,668,069.00	0.00	117,072.00	283,057.26	391,057.26	1,780,429.48	2,691,999.48	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	22,500.00	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	31,250.00	0.00
029	1901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,194,000.00	-398,000.00	796,000.00	0.00	0.00	99,500.00	199,000.00	6,419.35	503,919.35	0.00
031	1901	11			JORNALES	808,995.00	0.00	808,995.00	0.00	0.00	69,390.53	69,390.53	398,818.20	607,436.39	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
032	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	606.46	906.46	0.00
033	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	434,220.00	0.00	434,220.00	0.00	0.00	38,145.48	38,145.48	166,304.65	283,439.17	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	92,479.00	0.00	92,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,028.49	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	38,310.20	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	2,950.84	6,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,703,003.00	-398,000.00	2,305,003.00	0.00	0.00	212,886.01	312,386.01	651,438.19	1,641,539.37	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,703,003.00	-398,000.00	2,305,003.00	0.00	0.00	212,886.01	312,386.01	651,438.19	1,641,539.37	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	280,260.00	0.00	280,260.00	0.00	17,515.00	17,515.00	17,515.00	225,644.52	225,644.52	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	6,105.00	6,105.00	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	3,241.94	3,241.94	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	387,802.90	387,802.90	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	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	22,250.00	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,237,144.00	-608,000.00	629,144.00	0.00	0.00	78,000.00	156,000.00	10,176.25	400,176.25	0.00
031	2201	11			JORNALES	267,738.00	0.00	267,738.00	0.00	0.00	43,072.95	43,072.95	17,994.00	144,433.95	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	197.26	317.26	0.00
033	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,920.00	0.00	150,920.00	0.00	0.00	24,290.00	24,290.00	-20,017.35	52,852.65	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	100,798.00	0.00	100,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,596.82	78,685.50	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,106.00	0.00	101,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,626.76	101,106.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.89	5,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,833,886.00	-608,000.00	2,225,886.00	0.00	46,975.00	207,622.95	285,622.95	723,701.99	1,545,015.97	0.00
029	2201	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	202,856.00	-116,000.00	86,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,856.00	86,856.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	202,856.00	-116,000.00	86,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,856.00	86,856.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,036,742.00	-724,000.00	2,312,742.00	0.00	46,975.00	207,622.95	285,622.95	810,557.99	1,631,871.97	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	49,644,331.00	0.00	49,644,331.00	0.00	2,478,413.47	3,700,257.36	4,760,257.36	25,835,297.10	37,352,273.28	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,074,518.00	0.00	1,074,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,518.00	1,074,518.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,074,518.00	0.00	1,074,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,518.00	1,074,518.00	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 : 11 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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	0.00	0.00	0.00	198,408.00	198,408.00	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	140,436.00	0.00	140,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,436.00	140,436.00	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
122	0101	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
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	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00
158	0101	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,730,914.00	0.00	1,730,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,914.00	1,730,914.00	0.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
182	0101	29			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,182.00	0.00	48,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,182.00	48,182.00	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	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,802,940.00	0.00	2,802,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,940.00	2,802,940.00	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,337.84	63,337.84	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-9,671.82	-6,671.82	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934.24	-5,934.24	-5,934.24	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	-8,270.00	-8,270.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,046,072.00	1,500,000.00	2,546,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,072.00	2,546,072.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	33,850.00	50,700.00	-51,900.00	-50,700.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,983.00	0.00	150,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,983.00	150,983.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	-18,700.00	-18,700.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	27,150.00	27,150.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,197,055.00	1,610,000.00	2,807,055.00	-3,000.00	56,750.00	52,550.00	86,454.24	2,693,066.78	2,697,266.78	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 12 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	533.14	533.14	533.14	89,571.84	89,571.84	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	427,900.00	-250,860.00	177,040.00	2,467.00	15,304.00	6,601.00	6,601.00	107,472.71	116,175.71	0.00
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,114.76	-10,114.76	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	2,900.00	44,200.00	44,200.00	2,900.00
142	0101	32			FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,048.85	50,048.85	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,550.00	-35,550.00	0.00
183	0101	32			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	120,000.00	165,000.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	1,900.00	1,900.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	427,900.00	230,990.00	658,890.00	2,467.00	36,687.14	37,984.14	45,084.14	417,528.64	471,231.64	2,900.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,502,413.00	1,840,990.00	7,343,403.00	-533.00	93,437.14	90,534.14	131,538.38	6,988,053.42	7,045,956.42	2,900.00
111	0108	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
112	0108	29			AGUA	32,364.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	32,364.00	0.00
113	0108	29			TELEFONÍA	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	10,824.00	0.00
133	0108	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
136	0108	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
165	0108	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	133,088.00	0.00	133,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,088.00	133,088.00	0.00
111	0108	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,459.18	-1,459.18	0.00
113	0108	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	-585.00	-585.00	0.00
142	0108	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0108	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
165	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	6,900.00	-9,100.00	-6,900.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0108	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	2,200.00	0.00	7,485.00	195,855.82	198,055.82	0.00
111	0108	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.11	1,615.11	1,615.11	-2,969.27	-2,969.27	0.00
113	0108	32			TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	902.00	1,487.00	585.00	585.00	8,124.00	9,026.00	0.00
197	0108	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.00	19,112.00	19,112.00	-29,112.00	-29,112.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	902.00	22,214.11	21,312.11	21,312.11	-23,957.27	-23,055.27	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	352,088.00	0.00	352,088.00	902.00	24,414.11	21,312.11	28,797.11	304,986.55	308,088.55	0.00
151	0701	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
133	0701	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0701	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
111	0701	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.75	-434.75	-434.75	0.00
113	0701	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0701	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	-220.00	-220.00	0.00
151	0701	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
165	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	111,349.00	0.00	111,349.00	0.00	600.00	600.00	1,254.75	110,094.25	110,094.25	0.00
111	0701	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	962.12	962.12	0.00	-1,611.96	-1,611.96	962.12
113	0701	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	305.00	0.00	0.00	4,096.00	4,401.00	0.00
142	0701	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	1,267.12	962.12	0.00	2,484.04	2,789.04	962.12
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

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	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	0.00	6,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754,000.00	6,754,000.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	7,824,000.00	0.00	7,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824,000.00	7,824,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,983,049.00	0.00	7,983,049.00	305.00	1,867.12	1,562.12	1,254.75	7,978,878.29	7,979,183.29	962.12
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	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
165	0901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,160.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,160.00	25,160.00	0.00
113	0901	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	-298.00	-298.00	0.00
142	0901	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	-192.50	-192.50	0.00
151	0901	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	2,400.00	6,600.00	-11,300.00	-6,600.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	145,704.00	0.00	145,704.00	0.00	7,100.00	2,400.00	7,090.50	133,913.50	138,613.50	0.00
113	0901	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	454.00	149.00	149.00	4,336.00	4,641.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	0901	32	FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	-5,700.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	454.00	149.00	149.00	-1,364.00	-1,059.00	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
			<b>Total Fuente:</b>			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
			<b>Total Geografico:</b>			7,996,264.00	0.00	7,996,264.00	305.00	7,554.00	2,549.00	7,239.50	7,977,709.50	7,982,714.50	0.00
111	1101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA			960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
113	1101	29	TELEFONÍA			3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	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
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	22,000.00	22,000.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00
111	1101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98.91	-98.91	0.00
113	1101	31	TELEFONÍA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.10	-718.10	-718.10	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	-715.00	-715.00	0.00
151	1101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	44,880.00	0.00
165	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	-500.00	-500.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	77,276.00	0.00	77,276.00	0.00	500.00	500.00	1,933.10	75,243.99	75,243.99	0.00
111	1101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.87	-54.87	0.00
113	1101	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	818.00	513.00	513.00	3,557.84	3,862.84	0.00
142	1101	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	818.00	513.00	513.00	3,502.97	3,807.97	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	112,796.00	0.00	112,796.00	305.00	1,318.00	1,013.00	2,446.10	108,866.96	109,171.96	0.00
111	1302	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	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
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
					<b>Total Fuente:</b>	24,140.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,140.00	24,140.00	0.00
113	1302	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	-997.00	-997.00	0.00
142	1302	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	-915.00	-915.00	0.00
165	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1302	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,784.00	0.00	24,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,784.00	24,784.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	24,784.00	0.00	24,784.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	22,872.00	22,872.00	0.00
111	1302	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.15	1,286.15	0.00	-2,011.71	-2,011.71	1,286.15
113	1302	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	-1,547.00	-1,547.00	0.00
142	1302	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.15	2,134.15	848.00	-3,558.71	-3,558.71	1,286.15
113	1302	61			TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	-1,441.29	5,585.00	0.00	0.00	68,245.00	73,830.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	1302	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 17 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,020.00	59,020.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,731,330.00	0.00	9,731,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731,330.00	9,731,330.00	0.00
183	1302	61			SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	1302	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	39,816.01	39,816.01	23,685.00	135,183.99	135,183.99	16,131.01
191	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
199	1302	61			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,836,330.00	0.00	10,836,330.00	-1,441.29	45,401.01	39,816.01	23,685.00	10,778,778.99	10,784,363.99	16,131.01
					<b>Total Geografico:</b>	10,885,254.00	0.00	10,885,254.00	-1,441.29	47,535.16	41,950.16	26,445.00	10,822,232.28	10,827,817.28	17,417.16
111	1501	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
113	1501	29			TELEFONÍA	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00
165	1501	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,488.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	15,488.00	0.00
111	1501	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41	-222.41	-222.41	0.00
113	1501	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.58	-509.58	-509.58	0.00
142	1501	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	-275.00	-275.00	0.00
151	1501	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
165	1501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	2,606.99	43,593.01	43,593.01	0.00
111	1501	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	220.07	220.07	220.07	-422.79	-422.79	0.00
113	1501	32			TELEFONÍA	3,300.00	0.00	3,300.00	199.00	633.00	434.00	434.00	1,821.24	2,020.24	0.00
142	1501	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,300.00	0.00	3,300.00	199.00	853.07	654.07	654.07	1,398.45	1,597.45	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 18 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	64,988.00	0.00	64,988.00	199.00	853.07	654.07	3,261.06	60,479.46	60,678.46	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	3,660.00	3,660.00	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
165	1601	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	48,540.00	0.00	48,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,540.00	48,540.00	0.00
111	1601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.81	-976.81	-976.81	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.90	-420.90	-420.90	0.00
142	1601	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	-440.00	-440.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	3,205.00	-3,205.00	-3,205.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	68,761.00	0.00	68,761.00	0.00	1,205.00	1,205.00	5,042.71	63,718.29	63,718.29	0.00
111	1601	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.66	-986.66	0.00
113	1601	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	711.90	406.90	406.90	3,729.10	4,034.10	0.00
142	1601	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	711.90	406.90	3,106.90	42.44	347.44	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	122,701.00	0.00	122,701.00	305.00	1,916.90	1,611.90	8,149.61	112,300.73	112,605.73	0.00
113	1611	31			TELEFONÍA	424,500.00	-200,000.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	349.00	224,151.00	224,151.00	0.00
165	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	379,000.00	-200,000.00	179,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	178,805.00	178,805.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	803,500.00	-400,000.00	403,500.00	0.00	195.00	195.00	544.00	402,956.00	402,956.00	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
142	1611	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 19 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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														
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
					<b>Total Fuente:</b>	334,300.00	0.00	334,300.00	0.00	349.00	349.00	349.00	333,602.00	333,602.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,137,800.00	-400,000.00	737,800.00	0.00	544.00	544.00	893.00	736,558.00	736,558.00	0.00
113	1701	31			TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	15,548.00	124,452.00	124,452.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00
141	1701	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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
199	1701	31			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	15,548.00	495,452.00	495,452.00	0.00
113	1701	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	902.00	16,301.00	12,849.00	12,849.00	-28,005.00	-24,553.00	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
199	1701	32			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	902.00	16,301.00	12,849.00	12,849.00	21,995.00	25,447.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	902.00	16,301.00	12,849.00	28,397.00	517,447.00	520,899.00	0.00
151	1703	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	313,008.00	0.00	313,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,008.00	313,008.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 20 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	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	0.00	35,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,976.00	35,976.00	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
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	150,000.00	150,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	568,416.00	0.00	568,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,416.00	568,416.00	0.00
111	1703	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.09	-338.09	-338.09	0.00
113	1703	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.40	-12,386.40	-12,386.40	0.00
142	1703	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	-1,155.00	-1,155.00	0.00
151	1703	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	759,000.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	759,000.00	0.00
165	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	-32,725.00	-32,725.00	0.00
191	1703	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	639,900.00	0.00	639,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,900.00	639,900.00	0.00
199	1703	31			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,398,900.00	0.00	1,398,900.00	0.00	0.00	0.00	31,029.49	1,352,295.51	1,352,295.51	0.00
111	1703	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,261.09	17,261.09	17,261.09	-42,711.05	-42,711.05	0.00
112	1703	32			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1703	32			TELEFONÍA	630,400.00	-187,850.00	442,550.00	2,998.00	14,790.18	11,792.18	11,792.18	419,819.61	422,817.61	0.00
133	1703	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1703	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	-1,450.00	-1,450.00	0.00
142	1703	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1703	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,180.00	-10,180.00	0.00
166	1703	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1703	32			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	630,400.00	-187,850.00	442,550.00	2,998.00	35,001.27	32,003.27	32,003.27	363,978.56	366,976.56	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,597,716.00	-187,850.00	2,409,866.00	2,998.00	35,001.27	32,003.27	63,032.76	2,284,690.07	2,287,688.07	0.00
111	1801	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	189,600.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 21 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1801	29			TELEFONÍA	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	8,436.00	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
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	32,000.00	32,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	233,036.00	0.00	233,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,036.00	233,036.00	0.00
111	1801	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.63	-5,211.63	-5,211.63	0.00
113	1801	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.19	-1,037.19	-1,037.19	0.00
142	1801	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.50	-467.50	-467.50	0.00
151	1801	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	339,240.00	0.00	339,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,240.00	339,240.00	0.00
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	-5,208.00	-5,208.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	433,519.00	0.00	433,519.00	0.00	5,208.00	5,208.00	11,924.32	421,594.68	421,594.68	0.00
111	1801	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,242.36	13,242.36	12,678.83	-24,705.68	-24,705.68	563.5
113	1801	32			TELEFONÍA	44,000.00	0.00	44,000.00	703.00	1,920.00	1,217.00	1,217.00	39,456.38	40,159.38	0.00
142	1801	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	-950.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	44,000.00	0.00	44,000.00	703.00	15,162.36	14,459.36	13,895.83	13,800.70	14,503.70	563.5
					<b>Total Geografico:</b>	710,555.00	0.00	710,555.00	703.00	20,370.36	19,667.36	25,820.15	668,431.38	669,134.38	563.5
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	3,660.00	3,660.00	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
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	16,000.00	16,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	62,160.00	0.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,160.00	62,160.00	0.00
113	1901	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.30	-848.30	-848.30	0.00
142	1901	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.50	-467.50	-467.50	0.00
165	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	3,935.00	-6,310.00	-6,310.00	2,375.00
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
					<b>Total Fuente:</b>	57,543.00	0.00	57,543.00	0.00	2,375.00	2,375.00	5,250.80	49,917.20	49,917.20	2,375.00

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 22 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	659.00	354.00	354.00	3,696.98	4,001.98	0.00
142	1901	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,930.00	-1,930.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	659.00	354.00	354.00	1,766.98	2,071.98	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	125,103.00	0.00	125,103.00	305.00	3,034.00	2,729.00	5,604.80	113,844.18	114,149.18	2,375.00
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
113	2201	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	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
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	18,000.00	18,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	34,060.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00	34,060.00	0.00
111	2201	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.12	-1,486.12	-1,486.12	0.00
113	2201	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	-1,099.00	-1,099.00	0.00
142	2201	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.50	-357.50	-357.50	0.00
151	2201	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,570.00	0.00	75,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,570.00	75,570.00	0.00
165	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	-640.00	-640.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	214,409.00	0.00	214,409.00	0.00	640.00	640.00	3,582.62	210,826.38	210,826.38	0.00
111	2201	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.95	1,204.95	1,204.95	-2,118.00	-2,118.00	0.00
113	2201	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	305.00	929.00	624.00	624.00	3,861.00	4,166.00	0.00
142	2201	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,980.00	-1,980.00	0.00
191	2201	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	69,900.00	0.00	69,900.00	305.00	2,133.95	1,828.95	1,828.95	64,263.00	64,568.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	318,369.00	0.00	318,369.00	305.00	2,773.95	2,468.95	5,411.57	309,149.38	309,454.38	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	38,470,096.00	1,253,140.00	39,723,236.00	5,559.71	256,920.08	231,448.08	338,290.79	38,983,627.20	39,064,099.20	24,217.81
211	0101	29			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00



**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 24 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,385.00	-5,385.00	0.00
266	0101	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	11,696.00	11,696.00	11,696.00	-3,686.00	-3,686.00	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,117.75	4,117.75	4,117.75	85,882.25	85,882.25	0.00
286	0101	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	51,225.00	51,225.00	51,225.00	56,085.00	56,085.00	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	700.00	700.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	303,610.00	303,610.00	0.00	88,613.83	88,613.83	88,613.83	143,710.69	143,710.69	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	569,400.00	570,130.00	1,139,530.00	0.00	100,349.51	93,493.83	129,858.83	931,530.01	938,385.69	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
241	0108	29			PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00
262	0108	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	1,780.00	-2,710.00	-1,780.00	0.00
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	-11,680.00	-11,680.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	13,460.00	-14,390.00	-13,460.00	0.00
298	0108	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 25 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	6,105.00	0.00	13,460.00	80,735.00	86,840.00	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	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
243	0701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00
262	0701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
298	0701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	-980.00	-980.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	-980.00	-980.00	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

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 26 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	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
					<b>Total Fuente:</b>	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	833,820.00	833,820.00	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	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	331,810.00	0.00	331,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,810.00	331,810.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,960.00	-3,570.00	-1,960.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	5,440.00	-11,470.00	-5,440.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	7,400.00	-15,040.00	-7,400.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 27 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	0901	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	-1,840.00	-1,840.00	0.00
298	0901	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.00	3,495.00	3,495.00	-13,715.00	-10,095.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	4,425.00	4,425.00	-15,555.00	-11,935.00	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
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
					<b>Total Fuente:</b>	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	948,810.00	0.00	948,810.00	0.00	15,685.00	4,425.00	11,825.00	918,215.00	929,475.00	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	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	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

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 28 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
244	1101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	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	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	0.00	84,000.00	84,000.00	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	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	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	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	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	131,910.00	0.00	131,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,910.00	131,910.00	0.00
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00	0.00
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00	0.00
298	1101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	-325.00	-325.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	-325.00	-325.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	131,910.00	0.00	131,910.00	0.00	675.00	675.00	675.00	131,235.00	131,235.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	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	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	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
253	1302	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	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	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	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	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	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	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	140,865.00	0.00	140,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,865.00	140,865.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 29 DE 42  
FECHA : 3/04/2024  
HORA : 15:20.08  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	1302	61			ALIMENTOS PARA 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
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
241	1302	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
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	1302	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	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
261	1302	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.00	74,850.00	0.00
267	1302	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
268	1302	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1302	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
274	1302	61			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	1302	61			ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
292	1302	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,517.00	36,517.00	0.00
299	1302	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	525,350.00	0.00	525,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,717.00	521,717.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	666,215.00	0.00	666,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,582.00	662,582.00	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
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
243	1501	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 30 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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
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
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
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
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
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
291	1501	29			ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	1501	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
298	1501	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00
262	1501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	-980.00	-980.00	0.00
298	1501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	-1,805.00	-1,805.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	-2,785.00	-2,785.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	39,465.00	39,465.00	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
241	1601	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	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
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
					<b>Total Fuente:</b>	427,478.00	0.00	427,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,478.00	427,478.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	907.00	-907.00	-907.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	-4,555.00	-4,555.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	5,462.00	-5,462.00	-5,462.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 31 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	1601	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	-2,045.00	-2,045.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	-2,045.00	-2,045.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	427,478.00	0.00	427,478.00	0.00	2,252.00	2,252.00	7,507.00	419,971.00	419,971.00	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,050.00	0.00	250,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,050.00	250,050.00	0.00
233	1611	32			PRENDAS DE VESTIR	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00
239	1611	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	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	-6,010.00	-6,010.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	85,446.00	85,446.00	85,446.00	-67,446.00	-67,446.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	60.00	60.00	60.00	19,940.00	19,940.00	0.00
299	1611	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-615.00	-615.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 32 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	704,050.00	0.00	704,050.00	0.00	85,506.00	85,506.00	85,506.00	592,079.00	592,079.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	704,050.00	0.00	704,050.00	0.00	85,856.00	85,856.00	85,856.00	591,729.00	591,729.00	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00
275	1701	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
281	1701	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 33 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
293	1701	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	1701	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	1701	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
297	1701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,119,000.00	0.00	1,119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,000.00	1,119,000.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,119,000.00	0.00	1,119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,000.00	1,119,000.00	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040,100.00	0.00	2,040,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,100.00	2,040,100.00	0.00
212	1703	29			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
241	1703	29			PAPEL DE ESCRITORIO	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00
243	1703	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
243	1703	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
244	1703	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
253	1703	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
261	1703	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	1703	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
268	1703	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	212,909.00	212,909.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,670,179.00	0.00	2,670,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,179.00	2,670,179.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 34 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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														
212	1703	31			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
261	1703	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	-250.00	-250.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	-8,855.00	-8,855.00	0.00
266	1703	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	41,829.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,722.00	-89,119.00	-89,119.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	41,829.01	0.00	0.00	55,267.00	-98,224.00	-98,224.00	0.00
211	1703	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1703	32			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	-16,520.00	-16,520.00	0.00
262	1703	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,705.00	-2,705.00	0.00
266	1703	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,296.00	-35,296.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	-54,521.00	-54,521.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,670,179.00	0.00	2,670,179.00	41,829.01	16,520.00	16,520.00	71,787.00	2,517,434.00	2,517,434.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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
243	1801	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	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
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	18,000.00	18,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	167,880.00	0.00	167,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,880.00	167,880.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 35 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	-1,727.00	-1,727.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	-1,727.00	-1,727.00	0.00
261	1801	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-425.00	-425.00	0.00
262	1801	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,310.00	-1,310.00	0.00
298	1801	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.50	6,872.50	6,872.50	-9,332.50	-9,332.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.50	6,872.50	6,872.50	-11,067.50	-11,067.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	167,880.00	0.00	167,880.00	0.00	8,599.50	8,599.50	8,599.50	155,085.50	155,085.50	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	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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
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
267	1901	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	1901	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	1901	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1901	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
298	1901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00
261	1901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	-1,154.00	-1,154.00	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	-9,824.00	-9,824.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,978.00	-10,978.00	-10,978.00	0.00
261	1901	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	-330.00	-330.00	330.00
262	1901	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-418.00	-418.00	0.00
298	1901	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	-9,090.00	-9,090.00	4,700.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	-9,838.00	-9,838.00	5,030.00

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 36 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	5,030.00	5,030.00	10,978.00	39,984.00	39,984.00	5,030.00
211	2201	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,135.00	0.00	17,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	17,135.00	0.00
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
243	2201	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
244	2201	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
253	2201	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
261	2201	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
267	2201	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	2201	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
291	2201	29			ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
292	2201	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,457,280.00	0.00	1,457,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,280.00	1,457,280.00	0.00
253	2201	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
262	2201	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	-700.00	-700.00	0.00
298	2201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	84,300.00	84,300.00	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
262	2201	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	-350.00	0.00
298	2201	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-4,065.00	-4,065.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	585.00	585.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,547,280.00	0.00	1,547,280.00	0.00	820.00	820.00	820.00	1,542,165.00	1,542,165.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	9,991,552.00	570,130.00	10,561,682.00	41,829.01	244,072.01	219,851.33	346,331.33	9,982,950.51	10,007,171.19	5,030.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	-6,730.00	-6,730.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 37 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,510.00	-3,510.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	117,048.00	117,048.00	0.00	19,048.00	19,048.00	19,048.00	98,000.00	98,000.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,386.00	36,386.00	0.00	8,749.00	8,749.00	8,749.00	22,387.00	22,387.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	223,434.00	223,434.00	0.00	34,527.00	34,527.00	34,527.00	110,307.00	110,307.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	500,000.00	223,434.00	723,434.00	0.00	34,527.00	34,527.00	34,527.00	610,307.00	610,307.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	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
					<b>Total Geografico:</b>	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
					<b>Total Fuente:</b>	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
					<b>Total Geografico:</b>	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
324	1302	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
328	1302	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
					<b>Total Fuente:</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
325	1611	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-100,184.00	149,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,816.00	149,816.00	0.00
328	1611	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,300.00	-43,300.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	254,000.00	-100,184.00	153,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,516.00	106,516.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	254,000.00	-100,184.00	153,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,516.00	106,516.00	0.00
322	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 38 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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														
324	1701	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
325	1701	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
326	1701	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	1701	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
328	1703	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,004,000.00	123,250.00	4,127,250.00	0.00	34,527.00	34,527.00	34,527.00	3,966,823.00	3,966,823.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	22,551.46	22,551.46	421,051.00	2,578,949.00	2,578,949.00	0.00
415	0101	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,139.58	5,139.58	87,392.85	412,607.15	412,607.15	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
					<b>Total Fuente:</b>	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	27,691.04	27,691.04	508,443.85	3,041,556.15	3,041,556.15	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,644.82	355.18	355.18	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,644.82	355.18	355.18	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,550,000.00	300,000.00	3,850,000.00	0.00	27,691.04	27,691.04	808,088.67	3,041,911.33	3,041,911.33	0.00
413	0701	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.11	3,370.11	3,370.11	-3,370.11	-3,370.11	0.00
415	0701	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.14	2,011.14	2,011.14	-2,011.14	-2,011.14	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25	-5,381.25	-5,381.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25	-5,381.25	-5,381.25	0.00
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	548,320.00	548,320.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	548,320.00	0.00	548,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,320.00	548,320.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	548,320.00	0.00	548,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,320.00	548,320.00	0.00
413	1611	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	156,732.00	156,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,732.00	156,732.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	156,732.00	156,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,732.00	156,732.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	156,732.00	156,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,732.00	156,732.00	0.00
413	1703	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287.84	22,287.84	22,287.84	-22,287.84	-22,287.84	0.00
415	1703	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	793.26	793.26	793.26	-793.26	-793.26	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 39 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,081.10	23,081.10	23,081.10	-23,081.10	-23,081.10	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,081.10	23,081.10	23,081.10	-23,081.10	-23,081.10	0.00
413	2201	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,063.49	71,063.49	71,063.49	-71,063.49	-71,063.49	0.00
415	2201	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.73	4,972.73	4,972.73	-4,972.73	-4,972.73	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,036.22	76,036.22	76,036.22	-76,036.22	-76,036.22	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,036.22	76,036.22	76,036.22	-76,036.22	-76,036.22	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,098,320.00	456,732.00	4,555,052.00	0.00	132,189.61	132,189.61	912,587.24	3,642,464.76	3,642,464.76	0.00
					<b>500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										
523	1302	61			TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	29			SENTENCIAS JUDICIALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	364,087.50	364,087.50	796,018.30	489,748.38	489,748.38	64,233.33
					<b>Total Fuente:</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	364,087.50	364,087.50	796,018.30	489,748.38	489,748.38	64,233.33
					<b>Total Geografico:</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	364,087.50	364,087.50	796,018.30	489,748.38	489,748.38	64,233.33
913	1703	29			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	455,065.94	455,065.94	455,065.94	-455,065.94	-455,065.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	455,065.94	455,065.94	455,065.94	-455,065.94	-455,065.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	455,065.94	455,065.94	455,065.94	-455,065.94	-455,065.94	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	819,153.44	819,153.44	1,251,084.24	34,682.44	34,682.44	64,233.33
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	107,558,299.00	2,403,252.00	109,961,551.00	47,388.72	3,965,275.61	5,137,426.82	7,643,077.96	82,445,845.01	94,067,513.87	93,481.11
					<b>016 000 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FOMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y</b>										
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
174	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
176	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,936,000.00	-1,590,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00
185	1611	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,046,000.00	-1,590,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
171	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	424,000.00	-424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1611	32			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	34,650.00	-34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1611	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,000.00	-186,350.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,650.00	128,650.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 41 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	300,000.00	156,732.00	456,732.00	0.00	456,732.00	456,732.00	456,732.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	300,000.00	156,732.00	456,732.00	0.00	456,732.00	456,732.00	456,732.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,572,550.00	-2,578,252.00	1,994,298.00	0.00	456,732.00	456,732.00	456,732.00	1,537,566.00	1,537,566.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
			018	000	CONOCIMIENTO, VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1704	11			TELEFONÍA	87,995.00	0.00	87,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,995.00	87,995.00	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	0.00	100,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,545.00	100,545.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	191,540.00	0.00	191,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,540.00	191,540.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	191,540.00	0.00	191,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,540.00	191,540.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	191,540.00	0.00	191,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,540.00	191,540.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1704	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	815,450.00	0.00	815,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,450.00	815,450.00	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
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	0.00	112,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,771.00	112,771.00	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

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 42 DE 42

FECHA : 3/04/2024

HORA : 15:20.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

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	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
					<b>Total Fuente:</b>	1,011,392.00	0.00	1,011,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,392.00	1,011,392.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	211,229.00	0.00	211,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,229.00	211,229.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,222,621.00	0.00	1,222,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,621.00	1,222,621.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,222,621.00	0.00	1,222,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,621.00	1,222,621.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,414,161.00	0.00	1,414,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,161.00	1,414,161.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	139,328,000.00	0.00	139,328,000.00	47,388.72	5,517,074.63	6,920,873.42	9,529,524.56	104,491,825.31	118,425,027.89	93,481.11
					<b>Total Sub Programa:</b>	139,328,000.00	0.00	139,328,000.00	47,388.72	5,517,074.63	6,920,873.42	9,529,524.56	104,491,825.31	118,425,027.89	93,481.11
					<b>Total Programa:</b>	139,328,000.00	0.00	139,328,000.00	47,388.72	5,517,074.63	6,920,873.42	9,529,524.56	104,491,825.31	118,425,027.89	93,481.11
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	139,328,000.00	0.00	139,328,000.00	47,388.72	5,517,074.63	6,920,873.42	9,529,524.56	104,491,825.31	118,425,027.89	93,481.11