

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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 PROTEGIDAS														
00		SIN SUBPROGRAMA														
000		SIN PROYECTO														
009		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
		000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE			2,909,580.00	-405,030.00	2,504,550.00	0.00	212,830.60	212,830.60	212,830.60	212,830.60	1,279,797.63	1,279,797.63	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			161,820.00	-1,200.00	160,620.00	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	81,724.24	81,724.24	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			3,900.00	4,819.00	8,719.00	0.00	536.00	536.00	536.00	536.00	5,009.38	5,009.38	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			112,500.00	-15,943.00	96,557.00	0.00	8,479.84	8,479.84	8,479.84	8,479.84	49,470.31	49,470.31	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,032,100.00	-216,873.00	1,815,227.00	0.00	133,203.84	133,203.84	133,203.84	133,203.84	950,067.91	950,067.91	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO			928,800.00	92,880.00	1,021,680.00	0.00	0.00	73,650.00	73,650.00	73,650.00	138,750.97	580,650.97	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO			8,121,600.00	-957,158.00	7,164,442.00	0.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	3,959,697.40	3,959,697.40	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			180,000.00	5,949.00	185,949.00	0.00	12,025.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	100,083.78	106,833.78	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			822,500.00	-9,736.00	812,764.00	0.00	8,266.67	47,266.67	47,266.67	47,266.67	201,972.13	463,472.13	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			726,000.00	1,031,291.00	1,757,291.00	0.00	56,066.67	125,966.67	125,966.67	125,966.67	875,875.94	1,236,775.94	0.00
031	0101	11	JORNAL			993,855.00	6,769.00	1,000,624.00	0.00	0.00	83,526.60	83,526.60	83,526.60	504,962.20	517,528.60	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL			420.00	6,998.00	7,418.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	7,195.26	7,195.26	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			644,140.00	252,799.00	896,939.00	0.00	0.00	56,382.66	56,382.66	56,382.66	515,041.96	525,013.11	0.00
061	0101	11	DIETAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	55,600.00	55,600.00	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	24,000.00	144,387.10	144,387.10	0.00
071	0101	11	AGUINALDO			1,332,117.00	-105,756.00	1,226,361.00	0.00	23,629.22	23,629.22	23,629.22	23,629.22	561,603.66	733,491.21	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			1,333,258.00	-29,035.00	1,304,223.00	0.00	51,070.86	51,070.86	51,070.86	51,070.86	964,398.76	1,137,061.02	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL			28,400.00	-2,323.00	26,077.00	0.00	341.53	341.53	341.53	341.53	18,754.78	25,028.53	0.00
081	0101	11	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO			3,636,000.00	-3,636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						24,354,990.00	-3,977,549.00	20,377,441.00	0.00	1,084,335.23	1,407,969.49	1,407,969.49	10,414,393.41	11,858,804.52	0.00	
<b>Total Geografico:</b>						24,354,990.00	-3,977,549.00	20,377,441.00	0.00	1,084,335.23	1,407,969.49	1,407,969.49	10,414,393.41	11,858,804.52	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	-3,977,549.00	20,377,441.00	0.00	1,084,335.23	1,407,969.49	1,407,969.49	10,414,393.41	11,858,804.52	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101		32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	-3,802,549.00	20,980,441.00	0.00	1,084,335.23	1,407,969.49	1,407,969.49	10,844,393.41	12,288,804.52	0.00
	010	000			PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	1,541,196.00	-685,006.00	856,190.00	0.00	106,286.71	106,286.71	106,286.71	218,092.97	218,092.97	0.00
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	4,274.68	4,274.68	4,274.68	25,660.80	25,660.80	0.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,126,200.00	-178,349.00	2,947,851.00	0.00	216,505.04	216,505.04	216,505.04	1,501,292.21	1,501,292.21	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	120,000.00	120,000.00	0.00
026	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,500.00	3,500.00	0.00
029	0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,984,613.00	1,984,613.00	0.00	-45,000.00	196,500.00	196,500.00	309,000.08	702,000.07	0.00
071	0101		11		AGUINALDO	356,183.00	202,206.00	558,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,132.67	389,132.67	0.00
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	356,183.00	214,738.00	570,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,678.91	565,678.91	0.00
073	0101		11		BONO VACACIONAL	21,400.00	-591.00	20,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,458.87	20,458.87	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,703,462.00	1,537,611.00	7,241,073.00	0.00	303,441.43	544,941.43	544,941.43	3,155,066.51	3,548,066.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,703,462.00	1,537,611.00	7,241,073.00	0.00	303,441.43	544,941.43	544,941.43	3,155,066.51	3,548,066.50	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	21,024.00	21,024.00	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	900.00	900.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	222,058.00	2,277,418.00	0.00	49,807.30	115,444.13	115,444.13	1,438,233.87	1,534,252.13	0.00
081	0701	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	234,322.59	103,322.59	103,322.59	205,677.41	763,677.41	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	234,322.59	103,322.59	103,322.59	205,677.41	763,677.41	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,105,360.00	222,058.00	3,327,418.00	0.00	284,129.89	218,766.72	218,766.72	1,643,911.28	2,297,929.54	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	105,030.00	105,030.00	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	6,750.00	6,750.00	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	78,900.00	78,900.00	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	15,000.00	0.00
022	0901	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,500.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	477,420.00	477,420.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	160,000.64	240,000.64	0.00
031	0901	11			JORNALES	427,740.00	0.00	427,740.00	0.00	0.00	35,060.40	35,060.40	217,377.60	217,377.60	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	303.23	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	242,180.00	92,160.00	334,340.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	188,069.08	188,069.08	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	82,284.00	2,720.00	85,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.69	69,989.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,776.00	2,720.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,230.31	85,496.00	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	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,771,940.00	95,020.00	1,866,960.00	0.00	30,780.00	132,240.40	132,240.40	851,944.79	1,032,415.55	0.00
081	0901	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	292,903.24	105,903.24	105,903.24	227,096.76	785,096.76	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	292,903.24	105,903.24	105,903.24	227,096.76	785,096.76	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,821,940.00	95,020.00	2,916,960.00	0.00	323,683.24	238,143.64	238,143.64	1,079,041.55	1,817,512.31	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	84,696.00	84,696.00	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	630.00	630.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	233,900.00	12,240.00	246,140.00	0.00	18,985.00	18,985.00	18,985.00	121,730.00	121,730.00	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	93,000.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	37,000.00	0.00
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	83,033.00	179,033.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	60,000.74	90,000.74	0.00
031	1101	11			JORNALES	134,620.00	0.00	134,620.00	0.00	2,060.52	10,887.12	10,887.12	79,599.88	79,599.88	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	303.23	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,460.00	26,760.00	102,220.00	0.00	1,148.00	6,298.00	6,298.00	64,504.27	64,504.27	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	65,957.00	1,190.00	67,147.00	0.00	243.87	0.00	0.00	23,586.11	51,111.50	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,111.00	1,190.00	67,301.00	0.00	247.93	0.00	0.00	39,687.35	67,301.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	15.30	0.00	0.00	1,991.26	2,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,115,540.00	124,413.00	1,239,953.00	0.00	37,536.62	87,431.12	87,431.12	478,978.84	697,176.62	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,115,540.00	124,413.00	1,239,953.00	0.00	37,536.62	87,431.12	87,431.12	478,978.84	697,176.62	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	100,434.00	100,434.00	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	7,200.00	7,200.00	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	-300.00	-300.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00
015	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,300.00	2,040.00	195,340.00	0.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	91,744.00	91,744.00	0.00
022	1302	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	131,871.00	131,871.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	67,200.04	67,200.04	0.00
026	1302	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,334.68	2,334.68	0.00
027	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,056.45	5,056.45	0.00
029	1302	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	435,646.00	435,646.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	146,000.83	219,000.83	0.00
031	1302	11			JORNALES	294,672.00	0.00	294,672.00	0.00	0.00	24,153.30	24,153.30	149,752.20	149,752.20	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	123.23	0.00
033	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,460.00	63,360.00	228,820.00	0.00	0.00	13,990.00	13,990.00	129,282.62	129,282.62	0.00
071	1302	11			AGUINALDO	64,145.00	1,955.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,888.89	49,320.00	0.00
072	1302	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,484.00	1,955.00	66,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,141.83	61,802.78	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

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
081	1302	11			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	438,000.00	-437,992.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,448,369.00	209,835.00	1,658,204.00	0.00	47,400.00	122,093.30	122,093.30	781,484.81	890,658.83	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	147,400.00	147,400.00	1,393,119.34	2,277,948.37	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	147,400.00	147,400.00	1,393,119.34	2,277,948.37	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,548,369.00	209,835.00	4,758,204.00	0.00	47,400.00	269,493.30	269,493.30	2,174,604.15	3,168,607.20	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	48,000.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	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	24,500.00	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	98,700.00	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	98,700.00	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	439,200.00	0.00	439,200.00	0.00	34,419.73	34,419.73	34,419.73	225,128.54	225,128.54	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	1,066.67	1,066.67	1,066.67	2,516.66	2,516.66	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	791,800.00	53,040.00	844,840.00	0.00	60,874.60	60,874.60	60,874.60	426,203.80	426,203.80	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	18,000.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	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	21,500.00	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	498,000.00	184,452.00	682,452.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	246,000.38	356,000.38	0.00
031	1601	11			JORNALES	347,739.00	39,564.00	387,303.00	0.00	0.00	28,634.40	28,634.40	215,496.60	215,496.60	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	666.46	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	197,300.00	86,400.00	283,700.00	0.00	0.00	16,220.00	16,220.00	167,926.51	167,926.51	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	134,031.00	4,760.00	138,791.00	0.00	1,438.52	1,438.52	1,438.52	61,708.34	88,593.68	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,431.00	4,760.00	139,191.00	0.00	3,135.25	3,135.25	3,135.25	106,930.08	134,087.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 7 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	1601	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	85.25	85.25	85.25	6,419.08	7,897.76	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,648,501.00	372,976.00	3,021,477.00	0.00	101,395.02	207,974.42	207,974.42	1,461,246.45	1,668,517.39	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,648,501.00	372,976.00	3,021,477.00	0.00	101,395.02	207,974.42	207,974.42	1,461,246.45	1,668,517.39	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	14,016.00	14,016.00	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	420.00	420.00	0.00
015	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	4,080.00	62,680.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	30,196.00	30,196.00	0.00
031	1611	11			JORNALES	538,680.00	0.00	538,680.00	0.00	0.00	44,154.00	44,154.00	273,756.00	273,756.00	0.00
033	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	220,800.00	115,200.00	336,000.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	189,987.20	189,987.20	0.00
071	1611	11			AGUINALDO	63,766.00	3,570.00	67,336.00	0.00	0.00	15,851.40	15,851.40	32,869.15	32,869.15	0.00
072	1611	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,386.00	3,570.00	67,956.00	0.00	0.00	16,061.20	16,061.20	36,184.40	36,184.40	0.00
073	1611	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	994.60	994.60	2,432.80	2,432.80	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	979,504.00	126,420.00	1,105,924.00	0.00	7,320.00	108,981.20	108,981.20	579,861.55	579,861.55	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	6,500.00	26,419.35	39,419.35	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,419.35	39,419.35	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,057,504.00	126,420.00	1,183,924.00	0.00	7,320.00	115,481.20	115,481.20	606,280.90	619,280.90	0.00
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	2,062,284.00	0.00	2,062,284.00	0.00	143,238.00	143,238.00	143,238.00	1,143,534.87	1,143,534.87	0.00
013	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,620.00	75,373.00	130,993.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	101,813.00	101,813.00	0.00
014	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	8,384.00	30,884.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	18,073.52	18,073.52	0.00
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,643,200.00	267,240.00	3,910,440.00	0.00	244,209.00	244,209.00	244,209.00	2,191,254.78	2,191,254.78	0.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	286,500.00	18,000.00	304,500.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	60,750.00	151,500.00	0.00
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,291.00	21,291.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	12,291.00	14,541.00	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	114,500.00	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	437,420.00	3,953,420.00	0.00	5,258.06	280,424.73	280,424.73	1,614,742.59	2,179,575.92	0.00
031	1703	11			JORNALES	2,077,573.00	510,099.00	2,587,672.00	0.00	28,790.10	259,544.61	259,544.61	1,119,396.25	1,140,626.98	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,040.00	97,655.00	111,695.00	0.00	200.00	1,135.00	1,135.00	105,500.22	105,575.22	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,208,420.00	1,462,696.00	2,671,116.00	0.00	15,990.00	153,844.16	153,844.16	1,652,182.17	1,666,114.95	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	687,228.00	40,885.00	728,113.00	0.00	10,428.74	7,008.20	7,008.20	297,824.76	508,257.03	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	689,616.00	40,885.00	730,501.00	0.00	18,969.30	15,491.80	15,491.80	494,757.93	707,569.75	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	628.37	415.30	415.30	27,818.56	39,838.10	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	14,538,481.00	2,970,928.00	17,509,409.00	0.00	474,196.57	1,155,170.80	1,155,170.80	8,880,439.65	10,082,775.12	0.00
029	1703	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	144,133.56	57,373.56	57,373.56	47,866.44	134,626.44	0.00
031	1703	32			JORNALES	0.00	1,005,534.00	1,005,534.00	0.00	547,509.60	188,979.12	188,979.12	458,024.40	816,554.88	0.00
033	1703	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	628,784.00	628,784.00	0.00	340,444.26	118,684.14	118,684.14	288,339.74	510,099.86	0.00
071	1703	32			AGUINALDO	0.00	125,718.00	125,718.00	0.00	68,254.80	0.00	0.00	57,463.20	125,718.00	0.00
072	1703	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	126,871.00	126,871.00	0.00	68,929.92	0.00	0.00	57,941.08	126,871.00	0.00
073	1703	32			BONO VACACIONAL	0.00	7,488.00	7,488.00	0.00	4,065.60	0.00	0.00	3,422.40	7,488.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,086,395.00	2,086,395.00	0.00	1,173,337.74	365,036.82	365,036.82	913,057.26	1,721,358.18	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	14,538,481.00	5,057,323.00	19,595,804.00	0.00	1,647,534.31	1,520,207.62	1,520,207.62	9,793,496.91	11,804,133.30	0.00
011	1704	11			PERSONAL PERMANENTE	339,888.00	0.00	339,888.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	196,638.46	196,638.46	0.00
013	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	6,137.74	6,137.74	0.00
015	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	704,400.00	55,080.00	759,480.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	426,640.84	426,640.84	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	78,000.00	0.00
026	1704	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	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	15,500.00	0.00
029	1704	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	24,000.00	62,000.00	0.00
031	1704	11			JORNALES	162,702.00	421,725.00	584,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,680.79	420,680.79	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.92	1,232.92	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,240.00	121,920.00	209,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,830.40	96,830.40	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	107,967.00	5,015.00	112,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,671.04	75,491.39	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,154.00	5,015.00	113,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,414.43	111,481.50	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	708,755.00	2,430,826.00	0.00	73,505.00	108,130.00	108,130.00	1,294,034.01	1,499,084.04	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



**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 9 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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
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	824,755.00	3,342,741.00	0.00	73,505.00	108,130.00	108,130.00	2,205,949.01	2,410,999.04	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	331,804.00	331,804.00	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	9,300.00	9,300.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,800.00	71,400.00	1,199,200.00	0.00	76,139.00	76,139.00	76,139.00	689,452.00	689,452.00	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	73,500.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	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	37,000.00	0.00
029	1801	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	17,033.00	1,313,033.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	456,000.76	672,000.76	0.00
031	1801	11			JORNALES	321,186.00	0.00	321,186.00	0.00	0.00	21,976.80	21,976.80	168,425.64	172,988.22	0.00
032	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	175.00	175.00	1,912.92	1,937.92	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	176,760.00	69,120.00	245,880.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	140,616.98	143,125.91	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	175,433.00	5,015.00	180,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,029.06	123,176.21	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,802.00	5,015.00	180,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,531.24	179,898.66	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,861.21	10,343.17	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,100,069.00	167,583.00	4,267,652.00	0.00	117,122.00	278,158.80	278,158.80	2,038,933.81	2,446,776.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,100,069.00	167,583.00	4,267,652.00	0.00	117,122.00	278,158.80	278,158.80	2,038,933.81	2,446,776.85	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	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	21,500.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 10 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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															
029	1901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,194,000.00	-30,419.00	1,163,581.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	374,000.35	573,000.35	0.00	
031	1901	11			JORNALES	808,995.00	39,460.00	848,455.00	0.00	0.00	65,353.50	65,353.50	438,514.72	441,458.32	0.00	
032	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	606.46	606.46	0.00	
033	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	434,220.00	182,280.00	616,500.00	0.00	0.00	37,423.22	37,423.22	347,768.52	349,395.30	0.00	
071	1901	11			AGUINALDO	92,479.00	5,440.00	97,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,420.01	97,291.91	0.00	
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,409.00	5,440.00	98,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,701.90	98,212.52	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	6,160.66	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	2,703,003.00	206,281.00	2,909,284.00	0.00	0.00	208,126.72	208,126.72	1,255,042.80	1,606,705.52	0.00	
031	1901	32			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,515.70	18,397.50	18,397.50	-90,515.70	-18,397.50	0.00	
033	1901	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,376.30	11,666.60	11,666.60	-56,376.30	-11,666.60	0.00	
071	1901	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284.10	0.00	0.00	-11,284.10	0.00	0.00	
072	1901	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.10	0.00	0.00	-11,402.10	0.00	0.00	
073	1901	32			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	672.10	0.00	0.00	-672.10	0.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.30	30,064.10	30,064.10	-170,250.30	-30,064.10	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	2,703,003.00	206,281.00	2,909,284.00	0.00	0.00	170,250.30	238,190.82	238,190.82	1,084,792.50	1,576,641.42	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	173,099.52	173,099.52	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	4,710.00	4,710.00	0.00	
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,116.94	2,116.94	0.00	
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,600.00	40,800.00	532,400.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	342,742.90	342,742.90	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	78,000.00	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	15,500.00	0.00	
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,237,144.00	-306,176.00	930,968.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	312,000.25	468,000.25	0.00	
031	2201	11			JORNALES	267,738.00	237,665.00	505,403.00	0.00	0.00	41,683.50	41,683.50	255,659.00	255,659.00	0.00	
032	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	50.00	50.00	197.26	197.26	0.00	
033	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,920.00	105,360.00	256,280.00	0.00	0.00	24,290.00	24,290.00	85,342.65	85,342.65	0.00	
071	2201	11			AGUINALDO	100,798.00	4,590.00	105,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,186.82	83,275.50	0.00	

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 11 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,106.00	4,590.00	105,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,216.76	105,696.00	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	86,829.00	2,920,715.00	0.00	46,975.00	206,248.50	206,248.50	1,277,605.99	1,619,740.02	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	-29,171.00	3,007,571.00	0.00	46,975.00	206,248.50	206,248.50	1,364,461.99	1,706,596.02	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	49,644,331.00	9,071,380.00	58,715,711.00	0.00	3,142,967.81	4,151,421.17	4,151,421.17	27,903,693.71	34,873,482.05	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	15,920.00	15,920.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	67,314.00	67,314.00	0.00	18,753.00	18,753.00	18,753.00	48,561.00	48,561.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	33,946.00	33,946.00	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	31,305.00	31,305.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,074,518.00	-509,193.00	565,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,325.00	565,325.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	780.00	780.00	0.00	198.90	198.90	198.90	581.10	581.10	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	850.00	850.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,074,518.00	-347,303.00	727,215.00	0.00	63,022.90	63,022.90	63,022.90	664,192.10	664,192.10	0.00
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	198,408.00	0.00	198,408.00	0.00	17,871.11	17,871.11	17,871.11	162,490.42	162,490.42	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	140,436.00	0.00	140,436.00	0.00	40,790.66	40,790.66	24,834.29	67,779.99	67,779.99	40,679.51
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	4,860.00	4,860.00	0.00	5,260.00	5,260.00	4,860.00
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
141	0101	29			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	-7,250.00	-7,250.00	7,250.00
142	0101	29			FLETES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,729.50	9,152.00	5,000.00	119,500.50	122,078.00	4,152.00
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	29			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,106.97	7,106.97	12,553.71	52,339.32	52,339.32	7,106.97
158	0101	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,730,914.00	0.00	1,730,914.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	1,674,914.00	1,674,914.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 12 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	3,450.00	61,150.00	61,750.00	10,650.00
182	0101	29			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,182.00	0.00	48,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,182.00	43,182.00	0.00
185	0101	29			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	50,700.00	50,700.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,802,940.00	0.00	2,802,940.00	0.00	161,958.24	159,380.74	122,559.11	2,527,066.23	2,530,243.73	74,698.47
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.60	58,784.60	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-126,272.82	-86,272.82	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	-34,554.24	-34,554.24	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	-227,859.51	227,859.51	227,859.51	140,659.51	1,630,414.94	1,630,414.94	93,400.00
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	0.00	0.00	0.00	-64,450.00	-64,450.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,983.00	0.00	150,983.00	0.00	18,123.55	18,123.55	0.00	-568,684.42	-568,684.42	18,123.55
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,197,055.00	1,610,000.00	2,807,055.00	-227,859.51	274,603.06	274,603.06	219,279.51	886,368.06	926,368.06	111,523.55
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.64	111,697.64	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	427,900.00	-300,860.00	127,040.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	57,472.71	57,472.71	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	-17,679.48	-17,679.48	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,954.00	-4,954.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 13 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	0101	32	FLETES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,248.08	43,776.00	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	202,533.00	202,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,583.00	163,583.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	32	SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	145,000.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,830.00	-5,830.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS			0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,770.74	-2,770.74	0.00
			<b>Total Fuente:</b>			427,900.00	433,523.00	861,423.00	255,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	557,016.06	584,543.98	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			5,502,413.00	1,696,220.00	7,198,633.00	27,740.49	499,584.20	507,006.70	414,861.52	4,634,642.45	4,705,347.87	186,222.00
111	0108	29	ENERGÍA ELÉCTRICA			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,396.20	1,396.20	1,396.20	11,572.25	11,572.25	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	20,520.00	1,881.00	1,881.00	1,719.77	7,223.23	7,223.23	1,296.00
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	8,300.00	8,300.00	1,950.00	6,700.00	6,700.00	6,350.00
197	0108	29	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	10,000.00
			<b>Total Fuente:</b>			133,088.00	0.00	133,088.00	20,520.00	21,577.20	21,577.20	5,065.97	108,359.48	108,359.48	17,646.00
111	0108	31	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,880.44	-2,880.44	0.00
113	0108	31	TELEFONÍA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170.00	-1,170.00	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	-32,850.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	-32,100.00	-32,100.00	0.00
165	0108	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,550.00	-12,550.00	0.00
191	0108	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,943.15	2,943.15	0.00	36,748.01	36,748.01	2,943.15
			<b>Total Fuente:</b>			207,000.00	0.00	207,000.00	-32,850.00	35,793.15	35,793.15	32,850.00	-11,952.43	-11,952.43	2,943.15
111	0108	32	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,969.27	-2,969.27	0.00
113	0108	32	TELEFONÍA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,124.00	8,124.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 14 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
195	0108	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
197	0108	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,112.00	-49,112.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,957.27	-43,957.27	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	352,088.00	0.00	352,088.00	-12,330.00	57,370.35	57,370.35	37,915.97	52,449.78	52,449.78	20,589.15
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	827.99	827.99	827.99	7,195.64	7,195.64	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	6,480.00	399.00	399.00	383.71	2,877.29	2,877.29	399.00
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
142	0701	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	392.00	0.00	-671.00	-616.00	392.00
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
199	0701	29			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	800.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,300.00	0.00	42,300.00	6,480.00	2,473.99	2,418.99	1,211.70	35,401.93	35,456.93	1,591.00
111	0701	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	-220.00	-220.00	0.00
151	0701	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,600.00	0.00	72,600.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,600.00	12,600.00	0.00
165	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	3,872.55	3,872.55	0.00	31,557.49	31,557.49	3,872.55
					<b>Total Fuente:</b>	111,349.00	0.00	111,349.00	-10,000.00	13,872.55	13,872.55	10,000.00	42,902.74	42,902.74	3,872.55
111	0701	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611.96	-1,611.96	0.00
113	0701	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00
142	0701	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-586.50	-504.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.54	1,980.04	0.00
113	0701	61			TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	0701	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0701	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 15 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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	-750,000.00	6,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,000.00	6,004,000.00	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	-750,000.00	7,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074,000.00	7,074,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,983,049.00	-750,000.00	7,233,049.00	-3,520.00	16,346.54	16,291.54	11,211.70	7,154,202.21	7,154,339.71	5,463.50
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	6,480.00	548.00	548.00	532.71	2,579.29	2,579.29	399.00
133	0901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	0901	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	-756.00	-756.00	448.00
165	0901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	1,200.00	3,550.00	3,550.00	4,900.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,160.00	0.00	25,160.00	6,480.00	7,096.00	7,096.00	1,732.71	8,873.29	8,873.29	5,747.00
113	0901	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-447.00	-447.00	0.00
142	0901	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192.50	-192.50	0.00
151	0901	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00	0.00	110,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,700.00	-12,700.00	0.00
191	0901	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,704.00	0.00	35,704.00	0.00	4,647.06	4,647.06	0.00	26,727.87	26,727.87	4,647.00
					<b>Total Fuente:</b>	145,704.00	0.00	145,704.00	-12,000.00	16,647.06	16,647.06	12,000.00	51,388.37	51,388.37	4,647.00
113	0901	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	4,336.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 16 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	-782.00	-672.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,146.00	-2,036.00	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	-3,250,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	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	-3,250,000.00	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570,000.00	4,570,000.00	0.00
			<b>Total Geografico:</b>			7,996,264.00	-3,250,000.00	4,746,264.00	-5,520.00	23,743.06	23,743.06	13,732.71	4,628,115.66	4,628,225.66	10,394.00
111	1101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA			960.00	0.00	960.00	0.00	75.67	75.67	75.67	815.70	815.70	0.00
113	1101	29	TELEFONÍA			3,660.00	0.00	3,660.00	6,480.00	989.22	989.22	973.93	1,533.61	1,533.61	399.00
133	1101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1101	29	FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	612.50	420.00	0.00	-1,144.50	-952.00	420.00
165	1101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	913.00	913.00	0.00	21,087.00	21,087.00	913.00
			<b>Total Fuente:</b>			30,120.00	0.00	30,120.00	6,480.00	2,590.39	2,397.89	1,049.60	25,791.81	25,984.31	1,732.00
111	1101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164.24	-164.24	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 17 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	1101	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,231.10	-1,231.10	0.00
142	1101	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-715.00	-715.00	0.00
151	1101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,880.00	0.00	44,880.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	23,880.00	23,880.00	0.00
165	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120.00	-500.00	0.00
191	1101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,396.00	0.00	32,396.00	0.00	2,323.54	2,323.54	0.00	28,052.22	28,052.22	2,323.54
					<b>Total Fuente:</b>	77,276.00	0.00	77,276.00	-3,500.00	5,823.54	5,823.54	3,500.00	48,701.88	49,321.88	2,323.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.84	3,557.84	0.00
142	1101	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482.00	-1,372.00	0.00
195	1101	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
					<b>Total Fuente:</b>	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.97	2,130.97	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	112,796.00	0.00	112,796.00	2,980.00	8,413.93	8,221.43	4,549.60	76,514.66	77,437.16	4,055.54
111	1302	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	792.94	792.94	792.94	7,183.49	7,183.49	0.00
113	1302	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	-1,696.00	-1,696.00	0.00
133	1302	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1302	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	-560.00	-560.00	168.00
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	1,808.94	1,808.94	1,640.94	20,427.49	20,427.49	168.00
111	1302	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.83	-770.83	0.00
113	1302	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,845.00	-1,845.00	0.00
142	1302	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,033.47	-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	2,478.43	2,478.43	0.00	19,563.83	19,563.83	2,478.43
					<b>Total Fuente:</b>	24,784.00	0.00	24,784.00	0.00	2,478.43	2,478.43	0.00	15,914.53	16,033.00	2,478.43
111	1302	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,765.48	-2,765.48	0.00
113	1302	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	-954.00	-844.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 18 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	0.00	0.00	0.00	-5,266.48	-5,156.48	0.00
113	1302	61			TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	93,600.00	5,681.00	5,681.00	7,026.29	55,537.71	55,537.71	5,681.00
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
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	-13,800.00	13,800.00	13,800.00	10,400.00	185,200.00	185,200.00	13,800.00
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	1,764.00	1,764.00	6,100.00	42,221.00	43,731.00	1,764.00
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	29,750.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	42,453.04	42,453.04	29,271.40	86,959.55	86,959.55	18,953.04
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	79,800.00	63,698.04	63,698.04	82,547.69	10,626,248.26	10,627,758.26	40,198.04
					<b>Total Geografico:</b>	10,885,254.00	0.00	10,885,254.00	79,800.00	67,985.41	67,985.41	84,188.63	10,657,323.80	10,659,062.27	42,844.47
111	1501	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	233.09	233.09	233.09	4,651.51	4,651.51	0.00
113	1501	29			TELEFONÍA	2,388.00	0.00	2,388.00	4,680.00	776.06	776.06	727.42	825.90	825.90	299.00
142	1501	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	583.50	336.00	0.00	-975.50	-728.00	336.00
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	6,964.00	6,964.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,488.00	0.00	15,488.00	4,680.00	1,592.65	1,345.15	960.51	11,465.91	11,713.41	635.00
111	1501	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-444.82	-444.82	0.00
113	1501	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.58	-943.58	0.00
142	1501	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.00	-275.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 19 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
151	1501	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,200.00	0.00	46,200.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	19,200.00	19,200.00	0.00
165	1501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
191	1501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	929.41	929.41	0.00	-1,863.03	-1,863.03	929.41
					<b>Total Fuente:</b>	46,200.00	0.00	46,200.00	-4,500.00	5,429.41	5,429.41	4,500.00	14,073.57	14,073.57	929.41
111	1501	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-422.79	-422.79	0.00
113	1501	32			TELEFONÍA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.24	1,821.24	0.00
142	1501	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-585.00	-420.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.45	978.45	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	64,988.00	0.00	64,988.00	180.00	7,022.06	6,774.56	5,460.51	26,352.93	26,765.43	1,564.41
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	1,363.72	1,363.72	1,363.72	13,553.17	13,553.17	0.00
113	1601	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	6,480.00	1,121.70	1,121.70	807.41	1,732.01	1,732.01	698.00
133	1601	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1601	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	-1,064.00	-1,064.00	392.00
165	1601	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	21,862.00	21,862.00	2,138.00
					<b>Total Fuente:</b>	48,540.00	0.00	48,540.00	6,480.00	5,015.42	5,015.42	2,171.13	39,083.18	39,083.18	3,228.00
111	1601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-976.81	-976.81	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-827.80	-827.80	0.00
142	1601	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440.00	-440.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,480.00	-4,480.00	0.00
191	1601	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,761.00	0.00	68,761.00	0.00	4,801.96	4,801.96	0.00	59,341.36	59,341.36	4,801.96
					<b>Total Fuente:</b>	68,761.00	0.00	68,761.00	0.00	4,801.96	4,801.96	0.00	52,616.75	52,616.75	4,801.96
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
112	1601	32			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.10	3,729.10	0.00
133	1601	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
142	1601	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,956.50	-3,764.00	0.00
165	1601	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408.21	-408.21	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 20 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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															
195	1601	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165.00	-165.00	0.00
199	1601	32			OTROS SERVICIOS	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>	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,787.27	-1,594.77	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	122,701.00	0.00	122,701.00	6,480.00	9,817.38	9,817.38	2,171.13	89,912.66	90,105.16	8,029.94	
165	1611	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-895.00	-895.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-895.00	-895.00	0.00
113	1611	31			TELEFONÍA	424,500.00	-200,000.00	224,500.00	0.00	349.00	349.00	349.00	223,104.00	223,104.00	0.00	0.00
165	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	379,000.00	-200,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,805.00	178,805.00	0.00	0.00
191	1611	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.35	4,182.35	0.00	-7,934.22	-7,934.22	4,182.33	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	803,500.00	-400,000.00	403,500.00	0.00	4,531.35	4,531.35	349.00	393,974.78	393,974.78	4,182.33	0.00
113	1611	32			TELEFONÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
183	1611	32			SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00
195	1611	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110.00	-110.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	334,300.00	0.00	334,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,492.00	333,492.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,137,800.00	-400,000.00	737,800.00	0.00	4,531.35	4,531.35	349.00	726,571.78	726,571.78	4,182.33	0.00
199	1701	29			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,300.00	-10,300.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,300.00	-10,300.00	0.00	0.00
113	1701	31			TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	20,520.00	15,201.40	15,201.40	16,336.17	87,690.13	87,690.13	0.00	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	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 22 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	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	33,704.75	33,704.75	33,704.75	247,836.75	247,836.75	0.00
112	1703	29			AGUA	24,432.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.00	24,432.00	0.00
113	1703	29			TELEFONÍA	35,976.00	0.00	35,976.00	69,120.00	15,925.50	15,925.50	5,710.18	4,057.73	4,057.73	13,987.00
133	1703	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
136	1703	29			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	1703	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	1,344.00	0.00	-3,538.00	-2,548.00	1,344.00
165	1703	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,845.00	23,845.00	250.00	126,155.00	126,155.00	23,595.00
					<b>Total Fuente:</b>	568,416.00	0.00	568,416.00	69,120.00	75,809.25	74,819.25	39,664.93	443,943.48	444,933.48	38,926.00
111	1703	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,667.88	-28,667.88	0.00
113	1703	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,178.55	-24,178.55	0.00
141	1703	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	-3,108.00	-3,108.00	0.00
142	1703	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	-1,155.00	0.00
151	1703	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	759,000.00	0.00	759,000.00	-59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
165	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,145.00	-62,145.00	0.00
176	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	-1,950.00	-1,950.00	0.00
191	1703	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	639,900.00	0.00	639,900.00	0.00	34,939.35	34,939.35	0.00	571,635.45	571,635.45	34,939.35
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	-59,000.00	98,997.35	98,997.35	64,058.00	855,431.02	855,431.02	34,939.35
111	1703	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,734.40	-83,734.40	0.00
112	1703	32			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,589.50	-2,589.50	0.00
113	1703	32			TELEFONÍA	630,400.00	-276,778.00	353,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,891.61	330,891.61	0.00
133	1703	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,167.18	-5,167.18	0.00
141	1703	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	-3,747.21	-2,552.00	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



**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 24 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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>	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.94	5,537.89	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	710,555.00	0.00	710,555.00	-10,860.00	61,458.50	61,238.50	46,457.38	419,999.29	420,786.24	15,665.54
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	6,480.00	889.94	889.94	874.65	1,651.25	1,651.25	399.00
133	1901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
142	1901	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	-728.00	-728.00	392.00
165	1901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	2,500.00
					<b>Total Fuente:</b>	62,160.00	0.00	62,160.00	6,480.00	3,781.94	3,781.94	874.65	56,923.25	56,923.25	3,291.00
113	1901	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,202.30	-1,202.30	0.00
142	1901	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.50	-467.50	0.00
165	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,646.00	-7,646.00	0.00
191	1901	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,543.00	0.00	57,543.00	0.00	4,956.87	4,956.87	0.00	47,679.85	47,679.85	4,956.87
					<b>Total Fuente:</b>	57,543.00	0.00	57,543.00	0.00	4,956.87	4,956.87	0.00	38,364.05	38,364.05	4,956.87
111	1901	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,241.36	-9,241.36	0.00
113	1901	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.98	3,696.98	0.00
142	1901	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-696.50	-504.00	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
195	1901	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
					<b>Total Fuente:</b>	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,170.88	-7,978.38	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	125,103.00	0.00	125,103.00	6,480.00	8,738.81	8,738.81	874.65	87,116.42	87,308.92	8,247.87
142	1902	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,454.62	1,454.62	1,454.62	2,591.82	2,591.82	0.00
113	2201	29			TELEFONÍA	3,660.00	0.00	3,660.00	6,480.00	1,023.00	1,023.00	1,007.71	1,629.29	1,629.29	399.00
133	2201	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
142	2201	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	280.00	0.00	-836.00	-616.00	280.00



**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 25 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
165	2201	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	17,050.00	17,050.00	0.00
198	2201	29			RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	34,060.00	0.00	34,060.00	6,480.00	3,927.62	3,707.62	3,412.33	27,435.11	27,655.11	679.00
111	2201	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,944.41	-2,944.41	0.00
113	2201	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,574.00	-1,574.00	0.00
142	2201	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-357.50	-357.50	0.00
151	2201	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,570.00	0.00	75,570.00	-5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	41,220.00	41,220.00	0.00
165	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,040.00	-8,040.00	0.00
191	2201	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	138,839.00	0.00	138,839.00	0.00	5,111.77	5,111.77	0.00	129,109.55	129,109.55	5,111.77
					<b>Total Fuente:</b>	214,409.00	0.00	214,409.00	-5,725.00	10,836.77	10,836.77	5,725.00	157,413.64	157,413.64	5,111.77
111	2201	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,118.00	-2,118.00	0.00
113	2201	32			TELEFONÍA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	3,861.00	0.00
142	2201	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,547.95	-5,256.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,715.05	59,007.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	318,369.00	0.00	318,369.00	755.00	14,764.39	14,544.39	9,137.33	243,563.80	244,075.75	5,790.77
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	38,470,096.00	-2,980,558.00	35,489,538.00	122,825.49	1,018,054.13	1,022,551.63	778,674.23	30,675,387.53	30,754,283.03	406,480.15
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	17,785.00	17,785.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	16,390.00	16,390.00	0.00
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	32,447.50	32,447.50	4,110.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 26 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
242	0101	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
253	0101	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
261	0101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	350.00	-1,320.00	-1,320.00	970.00
267	0101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
268	0101	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
298	0101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	49,522.00	49,522.00	15,107.00	-7,162.00	-3,562.00	34,415.00
					<b>Total Fuente:</b>	569,400.00	0.00	569,400.00	0.00	83,182.00	83,182.00	44,037.00	405,785.50	409,385.50	39,495.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,725.68	-17,725.68	0.00
212	0101	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	46,520.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00	46,520.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	-1,140.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,740.00	-3,740.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,135.00	153,135.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	266,520.00	266,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,049.32	197,049.32	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	475,500.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,686.54	455,686.54	0.00
212	0101	32			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00	0.00
214	0101	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-545.00	-545.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 27 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
219	0101	32			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,490.00	-11,490.00	0.00
245	0101	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-795.00	-795.00	0.00
254	0101	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216.00	-216.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,985.00	492,985.00	0.00
266	0101	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,206.00	-4,206.00	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,982.25	83,982.25	0.00
272	0101	32			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-551.00	-551.00	0.00
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135.00	-135.00	0.00
284	0101	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-312.00	-312.00	0.00
286	0101	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,885.00	299,885.00	0.00
289	0101	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	-310.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155.00	-155.00	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,424.00	-7,424.00	0.00
294	0101	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	-5,350.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,382.00	291,382.00	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,720.00	-5,720.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						0.00	1,979,110.00	1,979,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,471.79	1,766,471.79	0.00
<b>Total Geografico:</b>						569,400.00	2,263,415.00	2,832,815.00	0.00	84,577.00	84,577.00	45,432.00	2,385,696.61	2,389,296.61	39,495.00

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 28 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	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
262	0108	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	-860.00	-860.00	860.00
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	5,825.00	5,825.00	1,715.00	10,175.00	10,175.00	4,110.00
					<b>Total Fuente:</b>	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	6,685.00	6,685.00	1,715.00	93,615.00	93,615.00	4,970.00
262	0108	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,710.00	-2,710.00	0.00
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,460.00	-14,460.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,170.00	-17,170.00	0.00
262	0108	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00
291	0108	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0108	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0108	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,175.00	-5,175.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,135.00	-7,135.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	6,685.00	6,685.00	1,715.00	69,310.00	69,310.00	4,970.00
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	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

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 29 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
298	0701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-980.00	-980.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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
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

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 30 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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	0.00	0.00	0.00	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
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	1,960.00
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	14,560.00	14,560.00	11,090.00	-7,615.00	-7,615.00	3,470.00
					<b>Total Fuente:</b>	331,810.00	0.00	331,810.00	0.00	16,520.00	16,520.00	11,090.00	298,195.00	298,195.00	5,430.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,570.00	-3,570.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,695.00	-18,695.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,265.00	-22,265.00	0.00
262	0901	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,420.00	-2,420.00	0.00
267	0901	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,715.00	-13,715.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,135.00	-16,135.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 31 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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	16,520.00	16,520.00	11,090.00	876,795.00	876,795.00	5,430.00
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
244	1101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
261	1101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	83,650.00	83,650.00	350.00

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 32 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
267	1101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
268	1101	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	1101	29			ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
292	1101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
298	1101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	-475.00	-475.00	475.00
					<b>Total Fuente:</b>	131,910.00	0.00	131,910.00	0.00	825.00	825.00	0.00	131,085.00	131,085.00	825.00
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	-350.00	0.00
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-603.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-953.00	-350.00	0.00
262	1101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00
298	1101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-325.00	-325.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-675.00	-325.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	131,910.00	0.00	131,910.00	0.00	825.00	825.00	0.00	129,457.00	130,410.00	825.00
211	1302	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	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	3,840.00	3,840.00	0.00
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
244	1302	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
253	1302	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
261	1302	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
267	1302	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
268	1302	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	1302	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1302	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
298	1302	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	140,865.00	0.00	140,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,865.00	140,865.00	0.00
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



**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 33 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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	225.00	225.00	1,740.00	71,555.00	71,630.00	225.00
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	4,298.00	4,298.00	15,621.00	-2,275.75	1,439.75	4,298.00
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	4,523.00	4,523.00	17,361.00	479,629.25	483,419.75	4,523.00
					<b>Total Geografico:</b>	666,215.00	0.00	666,215.00	0.00	4,523.00	4,523.00	17,361.00	620,494.25	624,284.75	4,523.00
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
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

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 34 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-845.00	-845.00	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	11,608.00	11,608.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,013.00	41,013.00	0.00
262	1501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	-1,805.00	-1,805.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	38,228.00	38,228.00	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	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	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
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	220.00	220.00	0.00	1,280.00	1,280.00	220.00
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	-1,010.00	-1,010.00	1,010.00
267	1601	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,080.00	-33,080.00	0.00
268	1601	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1601	29			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1601	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	2,109.00	0.00	-2,109.00	-2,109.00	2,109.00
					<b>Total Fuente:</b>	427,478.00	0.00	427,478.00	0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	379,059.00	379,059.00	3,339.00

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 35 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	-6,419.50	-6,419.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,326.50	-7,326.50	0.00
262	1601	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,264.00	-1,264.00	0.00
269	1601	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00	-38.00	0.00
298	1601	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,356.33	-2,356.33	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,658.33	-3,658.33	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	427,478.00	0.00	427,478.00	0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	368,074.17	368,074.17	3,339.00
262	1611	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-438.00	-438.00	0.00
298	1611	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-578.50	-578.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,016.50	-1,016.50	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	-350.00	0.00
283	1611	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,863.50	-9,863.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,213.50	-10,213.50	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,050.00	0.00	250,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,192.00	242,192.00	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	4,440.00	4,440.00	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	1,600.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	-67,696.00	-67,696.00	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

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 36 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
282	1611	32			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	-60.00	-60.00	60.00
283	1611	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	-33.00	-33.00	33.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,082.25	2,082.25	0.00	5,917.75	5,917.75	2,082.25
289	1611	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	-396.00	-396.00	396.00
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	24,201.00	24,201.00	0.00
295	1611	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1611	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	1611	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	704,050.00	0.00	704,050.00	0.00	2,571.25	2,571.25	0.00	574,240.75	574,240.75	2,571.25
					<b>Total Geografico:</b>	704,050.00	0.00	704,050.00	0.00	2,571.25	2,571.25	0.00	563,010.75	563,010.75	2,571.25
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	164,800.00	164,800.00	0.00
224	1701	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,875.00	-19,875.00	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
249	1701	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	-145.00	0.00	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	355.00	0.00	0.00	9,645.00	10,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 38 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.00	-95.00	0.00
297	1701	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	-950.00	0.00
299	1701	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	-25,935.00	-25,935.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,119,000.00	0.00	1,119,000.00	0.00	31,300.00	30,390.00	30,390.00	1,047,075.00	1,047,985.00	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040,100.00	-40,000.00	2,000,100.00	0.00	82,128.18	80,528.18	80,528.18	1,786,461.82	1,788,061.82	0.00
212	1703	29			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
241	1703	29			PAPEL DE ESCRITORIO	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	24,704.00	24,704.00	24,704.00	8,446.00	8,446.00	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
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
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
252	1703	29			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	-6,075.00	-6,075.00	0.00
253	1703	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	87,692.00	87,692.00	79,232.00	-27,692.00	-27,692.00	8,460.00
261	1703	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.50	9,482.50	0.00
261	1703	29			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	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	540.00	-4,170.00	-4,170.00	3,630.00
267	1703	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,000.00	5,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	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	-13,501.00	-13,501.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,843.50	11,843.50	0.00
294	1703	29			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00
298	1703	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	212,909.00	0.00	212,909.00	0.00	83,541.00	83,541.00	390.00	129,368.00	129,368.00	83,151.00







**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 41 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
284	1801	29			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
297	1801	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-9,100.00	-9,100.00	0.00
297	1801	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	16,027.00	16,027.00	1,430.00
					<b>Total Fuente:</b>	167,880.00	0.00	167,880.00	0.00	11,580.00	11,580.00	9,100.00	155,407.00	155,407.00	2,480.00
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,727.00	-1,727.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	0.00
275	1801	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	-460.00	-460.00	0.00
282	1801	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.33	17,469.33	17,469.33	-17,469.33	-17,469.33	0.00
283	1801	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	-175.00	-175.00	0.00
284	1801	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	626.50	626.50	626.50	-626.50	-626.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,980.83	20,980.83	20,980.83	-22,707.83	-22,707.83	0.00
211	1801	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	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	0.00	0.00	0.00	-9,332.50	-9,332.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,667.50	-11,667.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	167,880.00	0.00	167,880.00	0.00	32,560.83	32,560.83	30,080.83	121,031.67	121,031.67	2,480.00
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

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 42 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	-84.00	-84.00	84.00
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	7,366.00	7,366.00	0.00	8,634.00	8,634.00	7,366.00
					<b>Total Fuente:</b>	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	53,350.00	53,350.00	7,450.00
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	0.00	-1,154.00	-1,154.00	0.00
268	1901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,729.00	-11,729.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,883.00	-12,883.00	0.00
261	1901	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-330.00	-330.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	-9,090.00	-9,090.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,838.00	-9,838.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	30,629.00	30,629.00	7,450.00
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

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 43 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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
298	2201	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	-12,170.00	-12,170.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,457,280.00	0.00	1,457,280.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	1,445,110.00	1,445,110.00	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	0.00	0.00	0.00	-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	40,270.00	40,270.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,570.00	74,570.00	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	-1,200.00	-1,200.00	0.00
298	2201	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,065.00	-4,065.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265.00	-265.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,547,280.00	0.00	1,547,280.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	1,519,415.00	1,519,415.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	9,991,552.00	2,400,415.00	12,391,967.00	0.00	688,206.26	685,696.26	343,908.01	10,264,357.66	10,275,211.16	359,499.22
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	31,425.00	28,975.00	28,975.00	-31,425.00	-28,975.00	0.00
326	0101	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	0.00
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	71,680.00	71,680.00	32,820.00	40,247.00	40,247.00	38,860.00
329	0101	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	35,353.34	35,353.34	25,553.34	203,847.66	203,847.66	9,800.00
					<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	140,298.34	137,848.34	89,188.34	210,829.66	213,279.66	48,660.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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
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	108,048.00	108,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 44 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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															
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,386.00	36,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.00	16,093.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	214,434.00	214,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,953.00	59,953.00	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	500,000.00	214,434.00	714,434.00	0.00	140,298.34	137,848.34	89,188.34	270,782.66	273,232.66	48,660.00	
322	0108	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	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	84,545.00	84,545.00	0.00	115,455.00	115,455.00	84,545.00	
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	84,545.00	84,545.00	0.00	1,165,455.00	1,165,455.00	84,545.00	
					<b>Total Geografico:</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	84,545.00	84,545.00	0.00	1,165,455.00	1,165,455.00	84,545.00	
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	84,545.00	84,545.00	0.00	115,455.00	115,455.00	84,545.00	
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	84,545.00	84,545.00	0.00	965,455.00	965,455.00	84,545.00	
					<b>Total Geografico:</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	84,545.00	84,545.00	0.00	965,455.00	965,455.00	84,545.00	
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	
329	1611	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,648.00	-12,648.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,648.00	-12,648.00	0.00	
329	1611	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	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	

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 45 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
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
329	1611	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	-5,126.00	-5,126.00	5,126.00
					<b>Total Fuente:</b>	254,000.00	-100,184.00	153,816.00	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	101,390.00	101,390.00	5,126.00
					<b>Total Geografico:</b>	254,000.00	-100,184.00	153,816.00	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	88,742.00	88,742.00	5,126.00
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
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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
329	1701	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,287.00	39,287.00	0.00	-39,287.00	-39,287.00	39,287.00
					<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	39,287.00	39,287.00	0.00	100,713.00	100,713.00	39,287.00
					<b>Total Geografico:</b>	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	39,287.00	39,287.00	0.00	100,713.00	100,713.00	39,287.00
326	1703	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
328	1703	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
329	1703	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	67,640.00	67,640.00	14,000.00	-61,820.00	-61,820.00	53,640.00
					<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,640.00	67,640.00	61,600.00	242,580.00	242,580.00	53,640.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,095.00	40,095.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,095.00	40,095.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	500,000.00	91,500.00	591,500.00	0.00	67,640.00	67,640.00	61,600.00	282,675.00	282,675.00	53,640.00
329	1801	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,615.75	16,615.75	16,615.75	-16,615.75	-16,615.75	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,615.75	16,615.75	16,615.75	-16,615.75	-16,615.75	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,615.75	16,615.75	16,615.75	-16,615.75	-16,615.75	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,004,000.00	145,750.00	4,149,750.00	0.00	442,307.09	435,607.09	167,404.09	3,102,956.91	3,109,656.91	315,803.00
411	0101	29			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDA PARA FUNERALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
412	0101	29			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.76	24,124.76	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-296,000.00	2,704,000.00	0.00	131,065.58	131,065.58	131,065.58	2,037,101.41	2,037,101.41	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 46 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
415	0101	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,374.29	14,374.29	20,742.29	345,407.43	345,407.43	0.00
472	0101	29			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,444.98	55,444.98	34,555.02
					<b>Total Fuente:</b>	3,550,000.00	-35,000.00	3,515,000.00	0.00	145,439.87	145,439.87	151,807.87	2,463,058.58	2,463,058.58	34,555.02
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.18	355.18	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.18	355.18	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,550,000.00	265,000.00	3,815,000.00	0.00	145,439.87	145,439.87	151,807.87	2,463,413.76	2,463,413.76	34,555.02
413	0108	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,489.47	-17,489.47	0.00
415	0108	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,846.34	-10,846.34	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,335.81	-28,335.81	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,335.81	-28,335.81	0.00
413	0701	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,542.75	-88,542.75	0.00
415	0701	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,564.64	-2,564.64	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,107.39	-91,107.39	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,107.39	-91,107.39	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
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	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	96,830.68	96,830.68	96,830.68	-289,692.69	-289,692.69	0.00
415	1703	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.63	1,355.63	1,355.63	-2,967.12	-2,967.12	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	98,186.31	98,186.31	98,186.31	-292,659.81	-292,659.81	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	98,186.31	98,186.31	98,186.31	-292,659.81	-292,659.81	0.00
413	1801	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,829.68	-125,829.68	0.00
415	1801	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,476.90	-1,476.90	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,306.58	-127,306.58	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,306.58	-127,306.58	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 49 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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>	300,000.00	156,732.00	456,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	1611	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	300,000.00	156,732.00	456,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	300,000.00	156,732.00	456,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 I										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1704	11			TELEFONÍA	87,995.00	-53,968.00	34,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,027.00	34,027.00	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	-100,000.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	191,540.00	-153,968.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	37,572.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	191,540.00	-153,968.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	37,572.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	191,540.00	-153,968.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	37,572.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1704	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	815,450.00	-815,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 50 DE 50

FECHA : 9/07/2024

HORA : 10:08.07

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														
268	1704	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	1704	11			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	1704	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
298	1704	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,091.00	0.00	35,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,091.00	35,091.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,011,392.00	-815,450.00	195,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,942.00	195,942.00	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	-815,450.00	407,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,171.00	407,171.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,222,621.00	-815,450.00	407,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,171.00	407,171.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,414,161.00	-969,418.00	444,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,743.00	444,743.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	139,328,000.00	1,708,500.00	141,036,500.00	122,825.49	6,683,730.02	8,011,105.14	7,163,604.49	88,337,221.04	96,847,869.49	1,116,337.44
					<b>Total Sub Programa:</b>	139,328,000.00	1,708,500.00	141,036,500.00	122,825.49	6,683,730.02	8,011,105.14	7,163,604.49	88,337,221.04	96,847,869.49	1,116,337.44
					<b>Total Programa:</b>	139,328,000.00	1,708,500.00	141,036,500.00	122,825.49	6,683,730.02	8,011,105.14	7,163,604.49	88,337,221.04	96,847,869.49	1,116,337.44
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	139,328,000.00	1,708,500.00	141,036,500.00	122,825.49	6,683,730.02	8,011,105.14	7,163,604.49	88,337,221.04	96,847,869.49	1,116,337.44