

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0006-000-00					MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL										
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	16,077,958.00	441,800.00	16,519,758.00	0.00	5,468,799.02	5,468,799.02	5,468,799.02	11,050,958.98	11,050,958.98	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,715,160.00	-180,000.00	1,535,160.00	0.00	483,670.00	483,670.00	483,670.00	1,051,490.00	1,051,490.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	-6,300.00	49,800.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	34,425.00	34,425.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,875,216.00	13,194,000.00	48,069,216.00	0.00	15,972,714.42	15,972,714.42	15,972,714.42	32,096,501.58	32,096,501.58	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	3,677,868.00	344,000.00	4,021,868.00	0.00	1,305,404.03	1,305,404.03	1,305,404.03	2,716,463.97	2,716,463.97	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,242,000.00	47,000.00	1,289,000.00	0.00	462,950.00	462,950.00	462,950.00	826,050.00	826,050.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	178,800.00	178,800.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,292,051.00	720,000.00	3,012,051.00	0.00	1,439,301.98	1,439,301.98	1,439,301.98	1,572,749.02	1,572,749.02	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,292,051.00	831,000.00	3,123,051.00	0.00	37,362.41	37,362.41	37,362.41	3,085,688.59	3,085,688.59	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	322.22	322.22	322.22	87,677.78	87,677.78	0.00
Total Fuente:						62,770,904.00	15,394,500.00	78,165,404.00	0.00	25,243,349.08	25,243,349.08	25,243,349.08	52,922,054.92	52,922,054.92	0.00
Total Geografico:						62,770,904.00	15,394,500.00	78,165,404.00	0.00	25,243,349.08	25,243,349.08	25,243,349.08	52,922,054.92	52,922,054.92	0.00
Total Grupo de Gasto:						62,770,904.00	15,394,500.00	78,165,404.00	0.00	25,243,349.08	25,243,349.08	25,243,349.08	52,922,054.92	52,922,054.92	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	184,000.00	-30,000.00	154,000.00	0.00	25,836.11	25,836.11	25,836.11	128,163.89	128,163.89	0.00
112	0101	11			AGUA	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	133,307.72	133,307.72	133,307.72	262,692.28	262,692.28	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	36,360.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	71,820.00	71,820.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	12,480.00	12,480.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	73,000.00	15,000.00	88,000.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	67,775.00	67,775.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,670.00	6,521.00	33,191.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	30,461.00	30,461.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	5,550.00	45,550.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	32,000.00	32,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,000.00	95,250.00	279,250.00	0.00	84,054.03	84,054.03	84,054.03	195,195.97	195,195.97	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500.00	26,540.00	50,040.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	37,290.00	37,290.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	139,793.00	79,250.00	219,043.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	146,143.00	146,143.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	133,375.00	133,375.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	375,742.00	0.00	375,742.00	0.00	1,480.61	1,480.61	1,480.61	374,261.39	374,261.39	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	216,200.00	65,250.00	281,450.00	0.00	123,622.80	123,622.80	123,622.80	157,827.20	157,827.20	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	1,860,725.00	559,361.00	2,420,086.00	36,360.00	563,001.27	563,001.27	563,001.27	1,857,084.73	1,857,084.73	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,860,725.00	559,361.00	2,420,086.00	36,360.00	563,001.27	563,001.27	563,001.27	1,857,084.73	1,857,084.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,860,725.00	559,361.00	2,420,086.00	36,360.00	563,001.27	563,001.27	563,001.27	1,857,084.73	1,857,084.73	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,991,152.00	750,000.00	5,741,152.00	1,321,731.00	2,054,717.90	2,054,717.90	2,054,717.90	3,686,434.10	3,686,434.10	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	117,884.00	117,884.00	0.00	17,884.00	17,884.00	17,884.00	100,000.00	100,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,825.00	129,680.00	139,505.00	0.00	39,504.96	39,504.96	39,504.96	100,000.04	100,000.04	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,200.00	127,501.00	134,701.00	0.00	24,700.30	24,700.30	24,700.30	110,000.70	110,000.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	15,855.00	47,250.00	63,105.00	0.00	34,168.44	34,168.44	34,168.44	28,936.56	28,936.56	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	64,350.00	51,015.00	115,365.00	0.00	49,281.46	49,281.46	49,281.46	66,083.54	66,083.54	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,135.00	20,504.00	28,639.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	12,889.00	12,889.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	93,768.00	74,850.00	168,618.00	0.00	41,718.43	41,718.43	41,718.43	126,899.57	126,899.57	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,871.00	34,525.00	43,396.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	33,071.00	33,071.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,595.00	66,610.00	141,205.00	0.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00	120,510.00	120,510.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,966.00	18,684.00	37,650.00	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	29,020.00	29,020.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	59,608.00	30,154.00	89,762.00	0.00	29,801.88	29,801.88	29,801.88	59,960.12	59,960.12	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,217.00	35,951.00	88,168.00	0.00	43,910.00	43,910.00	43,910.00	44,258.00	44,258.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,585.00	12,010.00	25,595.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	22,075.00	22,075.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,056.00	0.00	38,056.00	0.00	417.95	417.95	417.95	37,638.05	37,638.05	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,170.00	42,481.00	202,651.00	0.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	130,211.00	130,211.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,161.00	72,822.00	130,983.00	0.00	83,857.00	83,857.00	83,857.00	47,126.00	47,126.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,700.00	23,660.00	32,360.00	0.00	15,214.00	15,214.00	15,214.00	17,146.00	17,146.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	21,600.00	62,310.00	83,910.00	0.00	83,561.00	83,561.00	83,561.00	349.00	349.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	49,154.00	57,154.00	0.00	29,269.99	29,269.99	29,269.99	27,884.01	27,884.01	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,850.00	47,210.00	58,060.00	0.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	23,951.00	23,951.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	18,380.00	110,135.00	128,515.00	0.00	51,876.00	51,876.00	51,876.00	76,639.00	76,639.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,375.00	42,762.00	61,137.00	0.00	55,820.80	55,820.80	55,820.80	5,316.20	5,316.20	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,225.00	44,250.00	62,475.00	0.00	31,395.00	31,395.00	31,395.00	31,080.00	31,080.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	38,605.00	38,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,605.00	38,605.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,400.00	-69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,173,500.00	-1,173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	532,700.00	-532,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,300,000.00	-2,494,944.00	805,056.00	0.00	539,610.00	539,610.00	539,610.00	265,446.00	265,446.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,300,000.00	-2,494,944.00	805,056.00	0.00	539,610.00	539,610.00	539,610.00	265,446.00	265,446.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	74,626,300.00	16,381,689.00	91,007,989.00	1,358,091.00	29,820,550.99	29,820,550.99	29,820,550.99	61,187,438.01	61,187,438.01	0.00
002	000				SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	78,336,542.00	2,308,000.00	80,644,542.00	0.00	24,995,995.21	24,995,995.21	24,995,995.21	55,648,546.79	55,648,546.79	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,086,440.00	-826,400.00	7,260,040.00	0.00	2,343,210.32	2,343,210.32	2,343,210.32	4,916,829.68	4,916,829.68	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	340,500.00	29,100.00	369,600.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	257,100.00	257,100.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,932,784.00	782,000.00	88,714,784.00	0.00	25,844,485.13	25,844,485.13	25,844,485.13	62,870,298.87	62,870,298.87	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	8,214,132.00	125,900.00	8,340,032.00	0.00	2,677,864.39	2,677,864.39	2,677,864.39	5,662,167.61	5,662,167.61	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	136,800.00	-1,000.00	135,800.00	0.00	45,734.38	45,734.38	45,734.38	90,065.62	90,065.62	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	611,000.00	219,000.00	830,000.00	0.00	220,890.62	220,890.62	220,890.62	609,109.38	609,109.38	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	227,160.00	0.00	227,160.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	212,840.00	212,840.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	13,007,983.00	985,000.00	13,992,983.00	0.00	6,520,090.57	6,520,090.57	6,520,090.57	7,472,892.43	7,472,892.43	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,007,983.00	1,342,305.00	14,350,288.00	0.00	198,915.02	198,915.02	198,915.02	14,151,372.98	14,151,372.98	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	325,000.00	215,000.00	540,000.00	0.00	1,993.73	1,993.73	1,993.73	538,006.27	538,006.27	0.00
					Total Fuente:	210,526,324.00	5,200,905.00	215,727,229.00	0.00	63,061,999.37	63,061,999.37	63,061,999.37	152,665,229.63	152,665,229.63	0.00
					Total Geografico:	210,526,324.00	5,200,905.00	215,727,229.00	0.00	63,061,999.37	63,061,999.37	63,061,999.37	152,665,229.63	152,665,229.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	210,526,324.00	5,200,905.00	215,727,229.00	0.00	63,061,999.37	63,061,999.37	63,061,999.37	152,665,229.63	152,665,229.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,520,640.00	0.00	1,520,640.00	0.00	342,724.01	342,724.01	342,724.01	1,177,915.99	1,177,915.99	0.00
112	0101	11			AGUA	1,002,168.00	0.00	1,002,168.00	0.00	121,254.31	121,254.31	121,254.31	880,913.69	880,913.69	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,924.00	0.00	24,924.00	0.00	9,728.00	9,728.00	6,958.00	15,196.00	15,196.00	2,770.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,922.00	0.00	10,922.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	6,842.00	6,842.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,015.00	-3,000.00	185,015.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	172,515.00	172,515.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	39,300.00	39,300.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	50,870.00	50,870.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,059.00	90,000.00	300,059.00	0.00	162,113.54	162,113.54	162,113.54	137,945.46	137,945.46	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,323.00	0.00	38,323.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,323.00	36,323.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	262,915.00	-8,150.00	254,765.00	0.00	45,827.08	45,827.08	45,827.08	208,937.92	208,937.92	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,739.00	-5,651.00	49,088.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	47,088.00	47,088.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,350.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,350.00	62,350.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,850,146.00	964,563.00	2,814,709.00	10,388.95	28,936.05	28,936.05	28,936.05	2,785,772.95	2,785,772.95	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	775,550.00	144,450.00	920,000.00	0.00	248,500.00	248,500.00	236,000.00	671,500.00	671,500.00	12,500.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	310,300.00	10,830.00	321,130.00	0.00	124,209.11	124,209.11	124,209.11	196,920.89	196,920.89	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,443.00	1,000.00	26,443.00	0.00	10,728.34	10,728.34	10,728.34	15,714.66	15,714.66	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	418,475.00	0.00	418,475.00	0.00	194,030.77	194,030.77	194,030.77	224,444.23	224,444.23	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	130,400.00	-36,979.00	93,421.00	0.00	15,084.00	15,084.00	15,084.00	78,337.00	78,337.00	0.00
					Total Fuente:	7,112,119.00	1,342,063.00	8,454,182.00	10,388.95	1,424,345.21	1,424,345.21	1,409,075.21	7,029,836.79	7,029,836.79	15,270.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
175	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	545,748.00	545,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,748.00	545,748.00	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	545,748.00	545,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,748.00	545,748.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Geografico:	7,120,619.00	1,887,811.00	9,008,430.00	10,388.95	1,424,345.21	1,424,345.21	1,409,075.21	7,584,084.79	7,584,084.79	15,270.00
					Total Grupo de Gasto:	7,120,619.00	1,887,811.00	9,008,430.00	10,388.95	1,424,345.21	1,424,345.21	1,409,075.21	7,584,084.79	7,584,084.79	15,270.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,804,772.00	2,300.00	6,807,072.00	3,298,647.10	2,043,096.45	2,043,096.45	2,037,432.95	4,763,975.55	4,763,975.55	5,663.50
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	16,500.00	16,500.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	33,649.00	33,649.00	33,649.00	3,551.00	3,551.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,115.00	0.00	43,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,115.00	43,115.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	22,791.00	0.00	22,791.00	0.00	15,353.00	15,353.00	15,353.00	7,438.00	7,438.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	82,600.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	13,515.00	13,515.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	295,733.00	-2,654.00	293,079.00	0.00	109,543.62	109,543.62	109,543.62	183,535.38	183,535.38	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,398.00	0.00	21,398.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	19,988.00	19,988.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	261,408.00	-17,000.00	244,408.00	10,289.70	2,500.00	2,500.00	2,500.00	241,908.00	241,908.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	92,856.00	0.00	92,856.00	734.20	33,120.40	33,120.40	33,120.40	59,735.60	59,735.60	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	21,190.00	0.00	21,190.00	0.00	9,035.00	9,035.00	8,435.00	12,155.00	12,155.00	600.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,685.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	180.00	0.00	180.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	199,449.00	0.00	199,449.00	1,280.00	34,436.40	34,436.40	34,436.40	165,012.60	165,012.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,930.00	0.00	7,930.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	5,280.00	5,280.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,920.00	1,780.00	54,700.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	39,200.00	39,200.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	526,866.00	-1,290.00	525,576.00	1,019.64	150,953.46	150,953.46	150,953.46	374,622.54	374,622.54	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	169,749.00	76,840.00	246,589.00	799.00	93,595.16	93,595.16	89,794.85	152,993.84	152,993.84	3,800.3
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	66,474.00	0.00	66,474.00	0.00	14,384.40	14,384.40	14,384.40	52,089.60	52,089.60	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	72,360.00	-3,100.00	69,260.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	68,210.00	68,210.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	21,025.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025.00	21,025.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,214.00	0.00	36,214.00	0.00	3,013.50	3,013.50	3,013.50	33,200.50	33,200.50	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,185.00	0.00	14,185.00	0.00	546.00	546.00	546.00	13,639.00	13,639.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,730.00	0.00	38,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,730.00	38,730.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	198,230.00	-95,430.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	760.00	760.00	760.00	13,990.00	13,990.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	49,726.00	0.00	49,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,726.00	49,726.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	365,972.00	-5,012.00	360,960.00	0.00	60,072.12	60,072.12	60,072.12	300,887.88	300,887.88	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	352,699.00	-4,127.00	348,572.00	3,944.40	123,372.67	123,372.67	123,372.67	225,199.33	225,199.33	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,818.00	800.00	15,618.00	0.00	963.00	963.00	963.00	14,655.00	14,655.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	246,280.00	0.00	246,280.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	238,105.00	238,105.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	37,829.00	0.00	37,829.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	34,159.00	34,159.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	102,519.00	900.00	103,419.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	98,532.00	98,532.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,141,772.00	13,900.00	1,155,672.00	0.00	280,981.00	280,981.00	280,981.00	874,691.00	874,691.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,558.00	0.00	16,558.00	0.00	6,027.00	6,027.00	6,027.00	10,531.00	10,531.00	0.00
					Total Fuente:	11,459,483.00	51,007.00	11,510,490.00	3,316,714.04	3,070,879.18	3,070,879.18	3,060,815.37	8,439,610.82	8,439,610.82	10,063.81
214	0101	12			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00
223	0101	12			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	3,506.00	0.00
224	0101	12			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
232	0101	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
261	0101	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	193,697.00	193,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,697.00	193,697.00	0.00
269	0101	12			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,628.00	13,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.00	13,628.00	0.00
271	0101	12			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
273	0101	12			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00
274	0101	12			CEMENTO	0.00	11,457.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00	11,457.00	0.00
275	0101	12			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00
281	0101	12			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
282	0101	12			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
284	0101	12			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
286	0101	12			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
289	0101	12			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
292	0101	12			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
297	0101	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,640.00	30,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	30,640.00	0.00
298	0101	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	315,477.00	315,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,477.00	315,477.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	11,459,483.00	366,484.00	11,825,967.00	3,316,714.04	3,070,879.18	3,070,879.18	3,060,815.37	8,755,087.82	8,755,087.82	10,063.81
					Total Grupo de Gasto:	11,459,483.00	366,484.00	11,825,967.00	3,316,714.04	3,070,879.18	3,070,879.18	3,060,815.37	8,755,087.82	8,755,087.82	10,063.81
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	47,660.00	47,660.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	42,800.00	42,800.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	102,688.00	102,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,688.00	102,688.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	106,600.00	106,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	92,000.00	92,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	343,948.00	343,948.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	324,488.00	324,488.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	602,636.00	-602,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	599,212.00	-599,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00	-740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	158,830.00	-158,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,722,844.00	-1,722,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,356,612.00	-1,356,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,180,134.00	-5,180,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	5,187,634.00	-3,988,686.00	1,198,948.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	1,179,488.00	1,179,488.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,187,634.00	-3,988,686.00	1,198,948.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	1,179,488.00	1,179,488.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,043.72	6,043.72	6,043.72	0.28	0.28	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,043.72	6,043.72	6,043.72	0.28	0.28	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,043.72	6,043.72	6,043.72	0.28	0.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,043.72	6,043.72	6,043.72	0.28	0.28	0.00
					Total Actividad / Obra:	234,294,060.00	3,481,697.00	237,775,757.00	3,327,102.99	67,582,727.48	67,582,727.48	67,557,393.67	170,193,029.52	170,193,029.52	25,333.81
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	13,022,250.00	-65,000.00	12,957,250.00	0.00	4,039,604.21	4,039,604.21	4,039,604.21	8,917,645.79	8,917,645.79	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	686,948.00	289,000.00	975,948.00	0.00	323,730.00	323,730.00	323,730.00	652,218.00	652,218.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,983,046.00	1,772,000.00	15,755,046.00	0.00	4,227,220.71	4,227,220.71	4,227,220.71	11,527,825.29	11,527,825.29	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	946,314.00	2,418,000.00	3,364,314.00	0.00	939,142.00	939,142.00	939,142.00	2,425,172.00	2,425,172.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,376,313.00	279,000.00	1,655,313.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	1,594,313.00	1,594,313.00	0.00
035	0101	11			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,468,800.00	3,450,000.00	4,918,800.00	0.00	1,304,250.00	1,304,250.00	1,304,250.00	3,614,550.00	3,614,550.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,967,498.00	163,000.00	2,130,498.00	0.00	1,012,501.44	1,012,501.44	1,012,501.44	1,117,996.56	1,117,996.56	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,967,498.00	180,000.00	2,147,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,498.00	2,147,498.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	85,847.00	0.00	85,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,847.00	85,847.00	0.00
					Total Fuente:	35,576,514.00	8,493,500.00	44,070,014.00	0.00	11,925,448.36	11,925,448.36	11,925,448.36	32,144,565.64	32,144,565.64	0.00
					Total Geografico:	35,576,514.00	8,493,500.00	44,070,014.00	0.00	11,925,448.36	11,925,448.36	11,925,448.36	32,144,565.64	32,144,565.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	35,576,514.00	8,493,500.00	44,070,014.00	0.00	11,925,448.36	11,925,448.36	11,925,448.36	32,144,565.64	32,144,565.64	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	130,323.67	130,323.67	130,323.67	265,676.33	265,676.33	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	8,204.80	8,204.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	4,624.00	4,624.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190,520.00	-50,520.00	140,000.00	0.00	139,991.88	139,991.88	139,991.88	8.12	8.12	0.00
167	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	89,999.00	89,999.00	89,999.00	20,001.00	20,001.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	450.00	450.00	450.00	900.00	900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	850,000.00	1,150,000.00	0.00	213,397.52	213,397.52	213,397.52	936,602.48	936,602.48	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,305.31	15,305.31	15,305.31	9,694.69	9,694.69	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,332,605.00	698,480.00	2,031,085.00	0.00	690,973.58	690,973.58	690,973.58	1,340,111.42	1,340,111.42	0.00
					Total Geografico:	1,332,605.00	698,480.00	2,031,085.00	0.00	690,973.58	690,973.58	690,973.58	1,340,111.42	1,340,111.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,332,605.00	698,480.00	2,031,085.00	0.00	690,973.58	690,973.58	690,973.58	1,340,111.42	1,340,111.42	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,741,544.00	0.00	2,741,544.00	1,728,111.28	917,846.57	917,846.57	917,846.57	1,823,697.43	1,823,697.43	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	28,616.00	0.00	28,616.00	19,469.82	3,999.00	3,999.00	3,999.00	24,617.00	24,617.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	35,700.00	35,700.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	3,610.00	3,610.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	54,078.00	7,000.00	61,078.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	46,078.00	46,078.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,499.25	1,499.25	1,499.25	3,500.75	3,500.75	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00	2,649.80	2,649.80	2,649.80	4,001.20	4,001.20	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	5,749.20	5,749.20	5,749.20	5,145.80	5,145.80	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	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	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,750.00	0.00	12,750.00	1,800.00	9,999.36	9,999.36	9,999.36	2,750.64	2,750.64	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,521.00	0.00	66,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,521.00	66,521.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	18,800.00	18,800.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	292,922.00	-33,008.00	259,914.00	69,850.00	32,170.00	32,170.00	32,170.00	227,744.00	227,744.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99,498.00	63,000.00	162,498.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	137,500.00	137,500.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	18,000.00	18,360.00	15,093.26	0.00	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	800.00	15,800.00	0.00	15,799.80	15,799.80	15,799.80	0.20	0.20	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	700.00	700.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	127,410.00	-17,970.00	109,440.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	84,840.00	84,840.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	21,715.00	21,715.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	188,050.00	0.00	188,050.00	48,357.48	24,061.20	24,061.20	24,061.20	163,988.80	163,988.80	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	90,000.00	93,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	78,550.00	78,550.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	91,440.00	-15,822.00	75,618.00	0.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00	57,342.00	57,342.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	415,600.00	0.00	415,600.00	180,405.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00	390,788.00	390,788.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	90,000.00	94,500.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	89,160.00	89,160.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	32,056.00	0.00	32,056.00	0.00	13,491.90	13,491.90	13,491.90	18,564.10	18,564.10	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,581.00	0.00	21,581.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	14,781.00	14,781.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	9,641.90	9,641.90	9,641.90	7,258.10	7,258.10	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200,000.00	-215,605.00	984,395.00	0.00	298,357.70	298,357.70	298,357.70	686,037.30	686,037.30	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	234,958.00	0.00	234,958.00	110,380.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	229,868.00	229,868.00	0.00
					Total Fuente:	6,034,394.00	-130,605.00	5,903,789.00	2,173,466.84	1,559,876.68	1,559,876.68	1,559,876.68	4,343,912.32	4,343,912.32	0.00
					Total Geografico:	6,034,394.00	-130,605.00	5,903,789.00	2,173,466.84	1,559,876.68	1,559,876.68	1,559,876.68	4,343,912.32	4,343,912.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	6,034,394.00	-130,605.00	5,903,789.00	2,173,466.84	1,559,876.68	1,559,876.68	1,559,876.68	4,343,912.32	4,343,912.32	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
327	0101	12			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,323,521.00	16,323,521.00	5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	16,323,521.00	16,323,521.00	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	212,127.00	212,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,127.00	212,127.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	23,235,648.00	23,235,648.00	12,620,000.00	0.00	0.00	0.00	23,235,648.00	23,235,648.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	5,503,146.00	0.00	5,503,146.00	4,103,800.00	0.00	0.00	0.00	5,503,146.00	5,503,146.00	0.00
327	0101	41			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,451,200.00	-481,220.00	10,969,980.00	0.00	10,969,980.00	10,969,980.00	10,969,980.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,545,654.00	345,572.00	6,891,226.00	4,208,530.60	1,328,620.40	1,328,620.40	1,328,620.40	5,562,605.60	5,562,605.60	0.00
					Total Fuente:	23,500,000.00	-135,648.00	23,364,352.00	8,312,330.60	12,298,600.40	12,298,600.40	12,298,600.40	11,065,751.60	11,065,751.60	0.00
					Total Geografico:	23,500,000.00	23,100,000.00	46,600,000.00	20,932,330.60	12,298,600.40	12,298,600.40	12,298,600.40	34,301,399.60	34,301,399.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,500,000.00	23,100,000.00	46,600,000.00	20,932,330.60	12,298,600.40	12,298,600.40	12,298,600.40	34,301,399.60	34,301,399.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	66,443,513.00	32,161,375.00	98,604,888.00	23,105,797.44	26,474,899.02	26,474,899.02	26,474,899.02	72,129,988.98	72,129,988.98	0.00
004	000				SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	26,820,000.00	-643,000.00	26,177,000.00	0.00	8,572,821.44	8,572,821.44	8,572,821.44	17,604,178.56	17,604,178.56	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,252,000.00	-480,000.00	2,772,000.00	0.00	897,930.00	897,930.00	897,930.00	1,874,070.00	1,874,070.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-8,000.00	85,600.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	56,725.00	56,725.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,089,720.00	2,919,000.00	58,008,720.00	0.00	12,242,370.43	12,242,370.43	12,242,370.43	45,766,349.57	45,766,349.57	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	9,216,000.00	1,570,800.00	10,786,800.00	0.00	2,737,566.39	2,737,566.39	2,737,566.39	8,049,233.61	8,049,233.61	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	61,200.00	11,050.00	72,250.00	0.00	19,046.90	19,046.90	19,046.90	53,203.10	53,203.10	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,699,600.00	-398,900.00	5,300,700.00	0.00	771,462.50	771,462.50	771,462.50	4,529,237.50	4,529,237.50	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	326,200.00	326,200.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	126,000.00	-3,000.00	123,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	4,870,000.00	79,500.00	4,949,500.00	0.00	2,316,588.95	2,316,588.95	2,316,588.95	2,632,911.05	2,632,911.05	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,870,000.00	233,100.00	5,103,100.00	0.00	35,029.98	35,029.98	35,029.98	5,068,070.02	5,068,070.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	154,400.00	0.00	154,400.00	0.00	790.00	790.00	790.00	153,610.00	153,610.00	0.00
					Total Fuente:	110,718,520.00	3,280,550.00	113,999,070.00	0.00	27,800,281.59	27,800,281.59	27,800,281.59	86,198,788.41	86,198,788.41	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	257,756.00	257,756.00	257,756.00	702,244.00	702,244.00	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00	896,761.90	896,761.90	896,761.90	3,219,238.10	3,219,238.10	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	72,851.79	72,851.79	72,851.79	312,148.21	312,148.21	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	95,020.18	95,020.18	95,020.18	354,979.82	354,979.82	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	1,675.07	1,675.07	1,675.07	341,324.93	341,324.93	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	13,363.40	13,363.40	13,363.40	329,636.60	329,636.60	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	43.29	43.29	43.29	17,956.71	17,956.71	0.00
					Total Fuente:	6,624,000.00	0.00	6,624,000.00	0.00	1,340,471.63	1,340,471.63	1,340,471.63	5,283,528.37	5,283,528.37	0.00
					Total Geografico:	117,342,520.00	3,280,550.00	120,623,070.00	0.00	29,140,753.22	29,140,753.22	29,140,753.22	91,482,316.78	91,482,316.78	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	1,149,500.10	1,149,500.10	1,149,500.10	3,050,499.90	3,050,499.90	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	-50,000.00	286,000.00	0.00	95,090.00	95,090.00	95,090.00	190,910.00	190,910.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	-1,000.00	9,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,800.00	6,800.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,071,933.76	1,071,933.76	1,071,933.76	2,228,066.24	2,228,066.24	0.00
022	1601	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	982,500.00	2,002,500.00	0.00	369,732.25	369,732.25	369,732.25	1,632,767.75	1,632,767.75	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,812.51	1,812.51	1,812.51	1,787.49	1,787.49	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	49,500.00	145,500.00	0.00	25,265.63	25,265.63	25,265.63	120,234.37	120,234.37	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	550,000.00	76,300.00	626,300.00	0.00	278,929.82	278,929.82	278,929.82	347,370.18	347,370.18	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	550,000.00	102,100.00	652,100.00	0.00	7,590.64	7,590.64	7,590.64	644,509.36	644,509.36	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,084,400.00	1,159,400.00	11,243,800.00	0.00	3,002,854.71	3,002,854.71	3,002,854.71	8,240,945.29	8,240,945.29	0.00
					Total Geografico:	10,084,400.00	1,159,400.00	11,243,800.00	0.00	3,002,854.71	3,002,854.71	3,002,854.71	8,240,945.29	8,240,945.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	127,426,920.00	4,439,950.00	131,866,870.00	0.00	32,143,607.93	32,143,607.93	32,143,607.93	99,723,262.07	99,723,262.07	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936,200.00	0.00	1,936,200.00	0.00	637,888.07	637,888.07	637,888.07	1,298,311.93	1,298,311.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	0101	11			AGUA	241,600.00	0.00	241,600.00	0.00	87,548.63	87,548.63	87,548.63	154,051.37	154,051.37	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	10,340.00	10,340.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,071.00	22,071.00	22,071.00	13,929.00	13,929.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,612.00	12,500.00	83,112.00	0.00	32,002.20	32,002.20	32,002.20	51,109.80	51,109.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,500.00	1,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,370,150.00	0.00	1,370,150.00	0.00	251,786.24	251,786.24	251,786.24	1,118,363.76	1,118,363.76	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,209,728.00	0.00	1,209,728.00	0.00	351,489.30	351,489.30	351,489.30	858,238.70	858,238.70	0.00
143	0101	11			ALMACENAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	10,794.00	10,794.00	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,740.00	18,260.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	39,163.00	57,163.00	0.00	11,572.00	11,572.00	11,572.00	45,591.00	45,591.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	377,706.00	0.00	377,706.00	0.00	75,714.63	75,714.63	75,714.63	301,991.37	301,991.37	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,500.00	-5,138.00	15,362.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,862.00	12,862.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00	10,500.00	82,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	66,500.00	66,500.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	68,379.00	75,830.00	144,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,209.00	144,209.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	591,332.00	1,775,241.00	2,366,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,573.00	2,366,573.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	180,000.00	182,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	128,500.00	128,500.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	295,318.00	160,753.00	456,071.00	0.00	53,606.09	53,606.09	53,606.09	402,464.91	402,464.91	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36,695.00	-1,900.00	34,795.00	0.00	5,020.18	5,020.18	5,020.18	29,774.82	29,774.82	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
198	0101	11			RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	91,320.00	77,180.00	168,500.00	0.00	83,101.84	83,101.84	83,101.84	85,398.16	85,398.16	0.00
Total Fuente:						23,596,240.00	2,843,389.00	26,439,629.00	0.00	7,291,126.18	7,291,126.18	7,291,126.18	19,148,502.82	19,148,502.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
175	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	73,746.00	73,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,746.00	73,746.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	73,746.00	73,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,746.00	73,746.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	70,800.00	2,200.00	73,000.00	0.00	17,801.27	17,801.27	17,801.27	55,198.73	55,198.73	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	432,000.00	-355,482.00	76,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,518.00	76,518.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	8,075.00	8,075.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	25,000.00	-12,200.00	12,800.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	8,785.00	8,785.00	0.00
					Total Fuente:	632,800.00	-367,982.00	264,818.00	0.00	113,741.27	113,741.27	113,741.27	151,076.73	151,076.73	0.00
					Total Geografico:	24,229,040.00	2,549,153.00	26,778,193.00	0.00	7,404,867.45	7,404,867.45	7,404,867.45	19,373,325.55	19,373,325.55	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	0.00	474,115.34	474,115.34	474,115.34	125,884.66	125,884.66	0.00
121	1601	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
158	1601	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
175	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	79,285.00	23,990.00	103,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,275.00	103,275.00	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
196	1601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	916,286.00	-176,010.00	740,276.00	0.00	476,115.34	476,115.34	476,115.34	264,160.66	264,160.66	0.00
					Total Geografico:	916,286.00	-176,010.00	740,276.00	0.00	476,115.34	476,115.34	476,115.34	264,160.66	264,160.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,145,326.00	2,373,143.00	27,518,469.00	0.00	7,880,982.79	7,880,982.79	7,880,982.79	19,637,486.21	19,637,486.21	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,062,142.00	0.00	12,062,142.00	725,376.00	3,546,768.37	3,546,768.37	3,472,713.37	8,515,373.63	8,515,373.63	74,055.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,650.00	780.00	12,430.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,430.00	9,430.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	747,950.00	-637,260.00	110,690.00	0.00	30,010.00	30,010.00	30,010.00	80,680.00	80,680.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	18,616,717.00	-585,595.00	18,031,122.00	0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	18,027,511.00	18,027,511.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,237,005.00	9,200.00	1,246,205.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,241,705.00	1,241,705.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	61,840.00	6,000.00	67,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,840.00	67,840.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	800.00	10,972,716.00	10,973,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973,516.00	10,973,516.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	979,856.00	6,800.00	986,656.00	0.00	526,214.36	526,214.36	526,214.36	460,441.64	460,441.64	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,185.00	1,375.00	21,560.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	18,500.00	18,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,505,180.00	8,150.00	1,513,330.00	0.00	326,129.49	326,129.49	326,129.49	1,187,200.51	1,187,200.51	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,266.00	-4,000.00	20,266.00	0.00	8,149.23	8,149.23	8,149.23	12,116.77	12,116.77	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,133.00	0.00	14,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,133.00	14,133.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELES	4,464,236.00	300,000.00	4,764,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764,236.00	4,764,236.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,999,992.00	-974,992.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,368,630.00	10,000.00	2,378,630.00	0.00	440.00	440.00	440.00	2,378,190.00	2,378,190.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	198,633.00	-19,840.00	178,793.00	0.00	39,861.00	39,861.00	39,861.00	138,932.00	138,932.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000,000.00	-504,905.00	59,495,095.00	39,148,756.60	17,296,338.34	17,296,338.34	17,296,338.34	42,198,756.66	42,198,756.66	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	41,780.00	0.00	41,780.00	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	38,443.00	38,443.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,688.00	0.00	35,688.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	27,688.00	27,688.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,179,206.00	-8,279.00	1,170,927.00	0.00	918,147.00	918,147.00	918,147.00	252,780.00	252,780.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,636,407.00	625,933.00	2,262,340.00	0.00	405,110.41	405,110.41	391,160.41	1,857,229.59	1,857,229.59	13,950.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	337,241.00	30,500.00	367,741.00	0.00	5,705.20	5,705.20	5,705.20	362,035.80	362,035.80	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	45,565.00	48,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,065.00	48,065.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	729,800.00	-628,000.00	101,800.00	0.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	23,075.00	23,075.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	861,500.00	-735,729.00	125,771.00	0.00	53,226.00	53,226.00	53,226.00	72,545.00	72,545.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	844,000.00	-740,780.00	103,220.00	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00	84,780.00	84,780.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	851,125.00	-711,840.00	139,285.00	0.00	69,571.00	69,571.00	69,571.00	69,714.00	69,714.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,130,877.00	396,560.00	1,527,437.00	0.00	55,088.00	55,088.00	55,088.00	1,472,349.00	1,472,349.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,394,325.00	-891,325.00	503,000.00	0.00	90,819.50	90,819.50	90,819.50	412,180.50	412,180.50	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,255,733.00	3,166,357.00	7,422,090.00	0.00	72,650.00	72,650.00	72,650.00	7,349,440.00	7,349,440.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	69,106.00	-4,300.00	64,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,806.00	64,806.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,081,992.00	-4,067.00	1,077,925.00	0.00	361,497.00	361,497.00	361,497.00	716,428.00	716,428.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	979,319.00	0.00	979,319.00	0.00	449,949.20	449,949.20	438,679.20	529,369.80	529,369.80	11,270.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,000.00	-4,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,771.00	0.00	56,771.00	0.00	375.00	375.00	375.00	56,396.00	56,396.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	34,356.00	13,000.00	47,356.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	38,356.00	38,356.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	998,970.00	-169,127.00	829,843.00	0.00	221,124.00	221,124.00	221,124.00	608,719.00	608,719.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,169,066.00	-1,972,500.00	1,196,566.00	0.00	102,207.08	102,207.08	102,207.08	1,094,358.92	1,094,358.92	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	479,321.00	85,929.00	565,250.00	0.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	545,285.00	545,285.00	0.00
					Total Fuente:	126,515,198.00	7,081,876.00	133,597,074.00	39,874,132.60	24,733,018.18	24,733,018.18	24,633,743.18	108,864,055.82	108,864,055.82	99,275.00
214	0101	12			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	12			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	12			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	12			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	12			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,019.00	11,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,019.00	11,019.00	0.00
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
269	0101	12			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
272	0101	12			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
273	0101	12			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00
274	0101	12			CEMENTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
275	0101	12			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
284	0101	12			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
285	0101	12			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,270,167.00	12,270,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,167.00	12,270,167.00	0.00
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	12			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
297	0101	12			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
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	12,335,196.00	12,335,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335,196.00	12,335,196.00	0.00
298	0101	18			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	330,000.00	-133,852.00	196,148.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	190,373.00	190,373.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	887,000.00	-528,500.00	358,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	178,500.00	178,500.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	260,000.00	707,500.00	967,500.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	487,500.00	487,500.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	1,109,000.00	768,835.00	1,877,835.00	0.00	740,572.00	740,572.00	740,572.00	1,137,263.00	1,137,263.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	149,984.00	453,016.00	603,000.00	0.00	187,636.00	187,636.00	187,636.00	415,364.00	415,364.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,035.00	0.00	10,035.00	0.00	3,227.00	3,227.00	3,227.00	6,808.00	6,808.00	0.00
251	0101	31			CUEROS Y PIELES	250,000.00	-182,793.00	67,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,207.00	67,207.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	159,358.00	-9,358.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,988.67	2,988.67	2,988.67	3,011.33	3,011.33	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-16,595.00	13,405.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	98,132.00	-58,632.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
296	1601	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	1601	11			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
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,176.00	12,176.00	12,176.00	37,824.00	37,824.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,982,310.00	200,000.00	3,182,310.00	0.00	222,333.52	222,333.52	222,333.52	2,959,976.48	2,959,976.48	0.00
					Total Geografico:	2,982,310.00	200,000.00	3,182,310.00	0.00	222,333.52	222,333.52	222,333.52	2,959,976.48	2,959,976.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	134,289,608.00	19,985,054.00	154,274,662.00	39,874,132.60	26,917,836.70	26,917,836.70	26,818,561.70	127,356,825.30	127,356,825.30	99,275.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,285,390.00	2,285,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285,390.00	2,285,390.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	558,313.00	558,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,313.00	558,313.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	737,000.00	737,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	649,500.00	649,500.00	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,907,500.00	-20,914,250.00	9,993,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,993,250.00	9,993,250.00	0.00
					Total Fuente:	30,907,500.00	-16,966,647.00	13,940,853.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	13,853,353.00	13,853,353.00	0.00
322	0101	12			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,462,500.00	8,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,462,500.00	8,462,500.00	0.00
328	0101	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,643,702.00	5,643,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643,702.00	5,643,702.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,318,902.00	14,318,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318,902.00	14,318,902.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	32,075.00	32,075.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	189,600.00	189,600.00	0.00
					Total Fuente:	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	28,825.00	28,825.00	28,825.00	474,275.00	474,275.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,876,434.00	-1,876,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	308,696.00	-308,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	33,158,006.00	-33,158,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,805,747.00	-1,805,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,446,308.00	-10,446,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	47,695,191.00	-47,695,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	79,105,791.00	-50,342,936.00	28,762,855.00	0.00	116,325.00	116,325.00	116,325.00	28,646,530.00	28,646,530.00	0.00
323	1601	12			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,028,500.00	1,028,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,500.00	1,028,500.00	0.00
328	1601	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
329	1601	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,000.00	946,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,040,100.00	2,040,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,100.00	2,040,100.00	0.00
322	1601	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	1,965,100.00	2,040,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,100.00	2,040,100.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	79,180,791.00	-48,377,836.00	30,802,955.00	0.00	116,325.00	116,325.00	116,325.00	30,686,630.00	30,686,630.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	113,711.00	113,711.00	0.00	54,060.69	54,060.69	40,350.41	59,650.31	59,650.31	13,710.23
417	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	2,599,784.73	2,599,784.73	2,599,784.73	4,500,215.27	4,500,215.27	0.00
					Total Fuente:	7,100,000.00	113,711.00	7,213,711.00	0.00	2,653,845.42	2,653,845.42	2,640,135.14	4,559,865.58	4,559,865.58	13,710.23
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,958.90	35,958.90	35,958.90	34,041.10	34,041.10	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	652.42	652.42	652.42	19,347.58	19,347.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,611.32	36,611.32	36,611.32	53,388.68	53,388.68	0.00
					Total Geografico:	7,190,000.00	113,711.00	7,303,711.00	0.00	2,690,456.74	2,690,456.74	2,676,746.46	4,613,254.26	4,613,254.26	13,710.23
					Total Grupo de Gasto:	7,190,000.00	113,711.00	7,303,711.00	0.00	2,690,456.74	2,690,456.74	2,676,746.46	4,613,254.26	4,613,254.26	13,710.23
					Total Actividad / Obra:	373,232,645.00	-21,465,978.00	351,766,667.00	39,874,132.60	69,749,209.16	69,749,209.16	69,636,223.88	282,017,457.84	282,017,457.84	112,985.21
	005	000			SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	9,180,000.00	464,200.00	9,644,200.00	0.00	3,092,069.61	3,092,069.61	3,092,069.61	6,552,130.39	6,552,130.39	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	6,000.00	846,000.00	0.00	272,890.00	272,890.00	272,890.00	573,110.00	573,110.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600,000.00	1,303,000.00	10,903,000.00	0.00	3,295,395.17	3,295,395.17	3,295,395.17	7,607,604.83	7,607,604.83	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	1,108,800.00	1,588,800.00	0.00	195,253.00	195,253.00	195,253.00	1,393,547.00	1,393,547.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	69,700.00	93,700.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	83,825.00	83,825.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,620,000.00	131,300.00	1,751,300.00	0.00	801,769.47	801,769.47	801,769.47	949,530.53	949,530.53	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,620,000.00	148,000.00	1,768,000.00	0.00	9,136.59	9,136.59	9,136.59	1,758,863.41	1,758,863.41	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	450.01	450.01	450.01	40,549.99	40,549.99	0.00
					Total Fuente:	23,405,000.00	3,239,250.00	26,644,250.00	0.00	7,676,838.85	7,676,838.85	7,676,838.85	18,967,411.15	18,967,411.15	0.00
					Total Geografico:	23,405,000.00	3,239,250.00	26,644,250.00	0.00	7,676,838.85	7,676,838.85	7,676,838.85	18,967,411.15	18,967,411.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,405,000.00	3,239,250.00	26,644,250.00	0.00	7,676,838.85	7,676,838.85	7,676,838.85	18,967,411.15	18,967,411.15	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	46,353.88	46,353.88	46,353.88	277,646.12	277,646.12	0.00
112	0101	11			AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,907.46	6,907.46	6,907.46	59,092.54	59,092.54	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	8,764,780.00	-1,738,586.00	7,026,194.00	3,976,512.97	1,634,738.97	1,634,738.97	1,634,738.97	5,391,455.03	5,391,455.03	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,500.00	21,600.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	182,000.00	263,273.00	445,273.00	0.00	363,273.00	363,273.00	363,273.00	82,000.00	82,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.00	13,005.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,290.00	975.00	6,265.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	2,290.00	2,290.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	103,241.00	133,241.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	124,241.00	124,241.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,799.00	30,108.00	65,907.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	49,907.00	49,907.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	11,395.00	11,995.00	0.00	525.00	525.00	525.00	11,470.00	11,470.00	0.00
					Total Fuente:	1,248,621.00	599,947.00	1,848,568.00	0.00	384,237.34	384,237.34	384,237.34	1,464,330.66	1,464,330.66	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	46,400.00	46,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	43,038.00	0.00	43,038.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	39,438.00	39,438.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	12,550.00	12,550.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
246	0101	31			TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,260.00	0.00	41,260.00	0.00	14,999.93	14,999.93	14,999.93	26,260.07	26,260.07	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,990.00	0.00	36,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,990.00	36,990.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
292	0101	31			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
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	43,744.00	0.00	43,744.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	41,744.00	41,744.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,432.00	0.00	80,432.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	78,932.00	78,932.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	348,964.00	0.00	348,964.00	0.00	49,499.93	49,499.93	49,499.93	299,464.07	299,464.07	0.00
					Total Geografico:	1,597,585.00	599,947.00	2,197,532.00	0.00	433,737.27	433,737.27	433,737.27	1,763,794.73	1,763,794.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,597,585.00	599,947.00	2,197,532.00	0.00	433,737.27	433,737.27	433,737.27	1,763,794.73	1,763,794.73	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,383.00	25,383.00	0.00	14,413.00	14,413.00	14,413.00	10,970.00	10,970.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	25,383.00	25,383.00	0.00	14,413.00	14,413.00	14,413.00	10,970.00	10,970.00	0.00
324	0101	12			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00
326	0101	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,072,124.00	5,072,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072,124.00	5,072,124.00	0.00
328	0101	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,513.00	52,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,513.00	52,513.00	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	494,487.00	494,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,487.00	494,487.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,778,924.00	5,778,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,924.00	5,778,924.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	154,250.00	-154,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,840,108.00	-8,840,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,495,917.00	-3,495,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405,000.00	-405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,895,275.00	-12,895,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	12,895,275.00	-7,090,968.00	5,804,307.00	0.00	14,413.00	14,413.00	14,413.00	5,789,894.00	5,789,894.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,895,275.00	-7,090,968.00	5,804,307.00	0.00	14,413.00	14,413.00	14,413.00	5,789,894.00	5,789,894.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	47,613,277.00	-1,196,255.00	46,417,022.00	3,976,512.97	10,186,645.65	10,186,645.65	10,185,497.07	36,230,376.35	36,230,376.35	1,148.53
					Total Proyecto:	796,209,795.00	29,362,528.00	825,572,323.00	71,641,637.00	203,814,032.30	203,814,032.30	203,674,564.63	621,758,290.70	621,758,290.70	139,467.67
					Total Sub Programa:	796,209,795.00	29,362,528.00	825,572,323.00	71,641,637.00	203,814,032.30	203,814,032.30	203,674,564.63	621,758,290.70	621,758,290.70	139,467.67
					Total Programa:	796,209,795.00	29,362,528.00	825,572,323.00	71,641,637.00	203,814,032.30	203,814,032.30	203,674,564.63	621,758,290.70	621,758,290.70	139,467.67
03					ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	21,816,000.00	-462,000.00	21,354,000.00	0.00	7,134,587.70	7,134,587.70	7,134,587.70	14,219,412.30	14,219,412.30	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,532,000.00	-50,000.00	2,482,000.00	0.00	826,000.00	826,000.00	826,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	-5,000.00	41,800.00	0.00	13,664.07	13,664.07	13,664.07	28,135.93	28,135.93	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,160,000.00	651,500.00	29,811,500.00	0.00	8,605,704.69	8,605,704.69	8,605,704.69	21,205,795.31	21,205,795.31	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,160,000.00	-354,000.00	1,806,000.00	0.00	516,307.20	516,307.20	516,307.20	1,289,692.80	1,289,692.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	-1,500.00	20,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,600.00	12,600.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	847,600.00	-201,000.00	646,600.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	616,850.00	616,850.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,460,000.00	249,100.00	3,709,100.00	0.00	1,811,793.70	1,811,793.70	1,811,793.70	1,897,306.30	1,897,306.30	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,460,000.00	320,500.00	3,780,500.00	0.00	3,157.40	3,157.40	3,157.40	3,777,342.60	3,777,342.60	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	177.23	177.23	177.23	91,822.77	91,822.77	0.00
					Total Fuente:	63,596,000.00	147,600.00	63,743,600.00	0.00	18,948,641.99	18,948,641.99	18,948,641.99	44,794,958.01	44,794,958.01	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,500.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	2,583,920.00	0.00	2,583,920.00	0.00	766,979.71	766,979.71	751,325.71	1,816,940.29	1,816,940.29	15,654.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,512.00	0.00	178,512.00	0.00	56,282.25	56,282.25	55,313.25	122,229.75	122,229.75	969.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	253,179.00	0.00	253,179.00	0.00	83,510.61	83,510.61	81,839.61	169,668.39	169,668.39	1,671.00
071	0101	31			AGUINALDO	98,464.00	0.00	98,464.00	0.00	3,466.45	3,466.45	3,466.45	94,997.55	94,997.55	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,648.00	0.00	197,648.00	0.00	9,859.37	9,859.37	9,859.37	187,788.63	187,788.63	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,342,723.00	0.00	3,342,723.00	0.00	926,098.39	926,098.39	906,304.39	2,416,624.61	2,416,624.61	19,794.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	66,938,723.00	147,600.00	67,086,323.00	0.00	19,874,740.38	19,874,740.38	19,854,946.38	47,211,582.62	47,211,582.62	19,794.00
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	15,600,000.00	-1,200,000.00	14,400,000.00	0.00	4,715,319.38	4,715,319.38	4,715,319.38	9,684,680.62	9,684,680.62	0.00
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	-120,000.00	840,000.00	0.00	281,717.10	281,717.10	281,717.10	558,282.90	558,282.90	0.00
014	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000,000.00	-3,500,000.00	14,500,000.00	0.00	4,856,429.40	4,856,429.40	4,856,429.40	9,643,570.60	9,643,570.60	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,800,000.00	-110,000.00	4,690,000.00	0.00	1,436,459.97	1,436,459.97	1,436,459.97	3,253,540.03	3,253,540.03	0.00
027	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	-150,000.00	1,050,000.00	0.00	329,895.16	329,895.16	329,895.16	720,104.84	720,104.84	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	2,300,000.00	33,600.00	2,333,600.00	0.00	1,153,461.17	1,153,461.17	1,153,461.17	1,180,138.83	1,180,138.83	0.00
072	0110	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300,000.00	52,300.00	2,352,300.00	0.00	26,036.22	26,036.22	26,036.22	2,326,263.78	2,326,263.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0110	11			BONO VACACIONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	949.52	949.52	949.52	139,050.48	139,050.48	0.00
					Total Fuente:	45,384,000.00	-5,019,100.00	40,364,900.00	0.00	12,819,767.92	12,819,767.92	12,819,767.92	27,545,132.08	27,545,132.08	0.00
					Total Geografico:	45,384,000.00	-5,019,100.00	40,364,900.00	0.00	12,819,767.92	12,819,767.92	12,819,767.92	27,545,132.08	27,545,132.08	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	2,940,000.00	-300,000.00	2,640,000.00	0.00	866,165.59	866,165.59	866,165.59	1,773,834.41	1,773,834.41	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-30,000.00	246,000.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	166,540.00	166,540.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,360,000.00	-150,000.00	3,210,000.00	0.00	1,050,364.34	1,050,364.34	1,050,364.34	2,159,635.66	2,159,635.66	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	267,014.50	267,014.50	267,014.50	572,985.50	572,985.50	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	12,437.50	12,437.50	12,437.50	29,562.50	29,562.50	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	550,000.00	-20,000.00	530,000.00	0.00	250,241.39	250,241.39	250,241.39	279,758.61	279,758.61	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,589,000.00	-513,500.00	8,075,500.00	0.00	2,525,683.32	2,525,683.32	2,525,683.32	5,549,816.68	5,549,816.68	0.00
					Total Geografico:	8,589,000.00	-513,500.00	8,075,500.00	0.00	2,525,683.32	2,525,683.32	2,525,683.32	5,549,816.68	5,549,816.68	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,184,000.00	2,536,550.00	4,720,550.00	0.00	1,483,942.94	1,483,942.94	1,483,942.94	3,236,607.06	3,236,607.06	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	80,000.00	344,000.00	0.00	107,940.00	107,940.00	107,940.00	236,060.00	236,060.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,580,000.00	3,303,100.00	5,883,100.00	0.00	1,780,026.16	1,780,026.16	1,780,026.16	4,103,073.84	4,103,073.84	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	864,000.00	-28,000.00	836,000.00	0.00	271,950.00	271,950.00	271,950.00	564,050.00	564,050.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,800.00	-15,000.00	49,800.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	38,050.00	38,050.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	415,000.00	60,800.00	475,800.00	0.00	228,682.43	228,682.43	228,682.43	247,117.57	247,117.57	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	415,000.00	76,000.00	491,000.00	0.00	796.39	796.39	796.39	490,203.61	490,203.61	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	283.32	283.32	283.32	12,716.68	12,716.68	0.00
					Total Fuente:	6,804,600.00	6,013,450.00	12,818,050.00	0.00	3,886,871.24	3,886,871.24	3,886,871.24	8,931,178.76	8,931,178.76	0.00
022	1101	31			PERSONAL POR CONTRATO	849,996.00	0.00	849,996.00	0.00	261,672.54	261,672.54	261,672.54	588,323.46	588,323.46	0.00
027	1101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,125.00	0.00	70,125.00	0.00	20,802.08	20,802.08	20,802.08	49,322.92	49,322.92	0.00
071	1101	31			AGUINALDO	70,833.00	0.00	70,833.00	0.00	34,194.00	34,194.00	34,194.00	36,639.00	36,639.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
072	1101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,833.00	0.00	70,833.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	69,065.00	69,065.00	0.00
073	1101	31			BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,067,187.00	0.00	1,067,187.00	0.00	318,436.62	318,436.62	318,436.62	748,750.38	748,750.38	0.00
					Total Geografico:	7,871,787.00	6,013,450.00	13,885,237.00	0.00	4,205,307.86	4,205,307.86	4,205,307.86	9,679,929.14	9,679,929.14	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	69,000.00	1,149,000.00	0.00	401,670.51	401,670.51	401,670.51	747,329.49	747,329.49	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	94,880.00	94,880.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	81,000.00	1,341,000.00	0.00	469,827.97	469,827.97	469,827.97	871,172.03	871,172.03	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	108,200.00	108,200.00	108,200.00	311,800.00	311,800.00	0.00
027	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	180,000.00	56,700.00	236,700.00	0.00	106,643.80	106,643.80	106,643.80	130,056.20	130,056.20	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	80,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,276,000.00	286,700.00	3,562,700.00	0.00	1,126,462.28	1,126,462.28	1,126,462.28	2,436,237.72	2,436,237.72	0.00
022	1201	31			PERSONAL POR CONTRATO	436,559.00	0.00	436,559.00	0.00	134,702.44	134,702.44	134,702.44	301,856.56	301,856.56	0.00
027	1201	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,813.00	0.00	33,813.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	24,063.00	24,063.00	0.00
051	1201	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,581.00	0.00	46,581.00	0.00	14,372.76	14,372.76	14,372.76	32,208.24	32,208.24	0.00
071	1201	31			AGUINALDO	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
072	1201	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
073	1201	31			BONO VACACIONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
					Total Fuente:	593,413.00	0.00	593,413.00	0.00	158,825.20	158,825.20	158,825.20	434,587.80	434,587.80	0.00
					Total Geografico:	3,869,413.00	286,700.00	4,156,113.00	0.00	1,285,287.48	1,285,287.48	1,285,287.48	2,870,825.52	2,870,825.52	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	133,300.00	1,213,300.00	0.00	406,628.64	406,628.64	406,628.64	806,671.36	806,671.36	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-15,000.00	117,000.00	0.00	36,480.00	36,480.00	36,480.00	80,520.00	80,520.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	187,100.00	1,447,100.00	0.00	481,499.24	481,499.24	481,499.24	965,600.76	965,600.76	0.00
022	1401	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,080,000.00	-150,000.00	930,000.00	0.00	295,738.52	295,738.52	295,738.52	634,261.48	634,261.48	0.00
027	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	240,000.00	44,000.00	284,000.00	0.00	133,917.28	133,917.28	133,917.28	150,082.72	150,082.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,114,000.00	244,400.00	4,358,400.00	0.00	1,368,763.68	1,368,763.68	1,368,763.68	2,989,636.32	2,989,636.32	0.00
					Total Geografico:	4,114,000.00	244,400.00	4,358,400.00	0.00	1,368,763.68	1,368,763.68	1,368,763.68	2,989,636.32	2,989,636.32	0.00
011	1609	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	168,000.00	1,248,000.00	0.00	415,686.96	415,686.96	415,686.96	832,313.04	832,313.04	0.00
013	1609	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-10,000.00	122,000.00	0.00	36,440.00	36,440.00	36,440.00	85,560.00	85,560.00	0.00
015	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	225,000.00	1,485,000.00	0.00	493,750.44	493,750.44	493,750.44	991,249.56	991,249.56	0.00
022	1609	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	52,456.00	52,456.00	52,456.00	137,544.00	137,544.00	0.00
027	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
071	1609	11			AGUINALDO	200,000.00	11,300.00	211,300.00	0.00	101,209.56	101,209.56	101,209.56	110,090.44	110,090.44	0.00
072	1609	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
073	1609	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,135,000.00	359,300.00	3,494,300.00	0.00	1,102,542.96	1,102,542.96	1,102,542.96	2,391,757.04	2,391,757.04	0.00
022	1609	31			PERSONAL POR CONTRATO	507,766.00	0.00	507,766.00	0.00	166,403.50	166,403.50	166,403.50	341,362.50	341,362.50	0.00
026	1609	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,219.00	0.00	4,219.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,969.00	1,969.00	0.00
027	1609	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,063.00	0.00	36,063.00	0.00	11,281.25	11,281.25	11,281.25	24,781.75	24,781.75	0.00
051	1609	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,181.00	0.00	54,181.00	0.00	17,755.26	17,755.26	17,755.26	36,425.74	36,425.74	0.00
071	1609	31			AGUINALDO	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.00	42,315.00	0.00
072	1609	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.00	42,315.00	0.00
073	1609	31			BONO VACACIONAL	3,467.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.00	3,467.00	0.00
					Total Fuente:	690,326.00	0.00	690,326.00	0.00	197,690.01	197,690.01	197,690.01	492,635.99	492,635.99	0.00
072	1609	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,825,326.00	359,300.00	4,184,626.00	0.00	1,300,232.97	1,300,232.97	1,300,232.97	2,884,393.03	2,884,393.03	0.00
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	3,600,000.00	-960,000.00	2,640,000.00	0.00	785,779.67	785,779.67	785,779.67	1,854,220.33	1,854,220.33	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-40,000.00	176,000.00	0.00	55,830.00	55,830.00	55,830.00	120,170.00	120,170.00	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	562.50	562.50	562.50	3,937.50	3,937.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,480,000.00	-240,000.00	3,240,000.00	0.00	936,142.34	936,142.34	936,142.34	2,303,857.66	2,303,857.66	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	327,000.00	365,400.00	0.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	352,672.00	352,672.00	0.00
027	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	530,000.00	-85,000.00	445,000.00	0.00	187,928.81	187,928.81	187,928.81	257,071.19	257,071.19	0.00
072	1712	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	530,000.00	-50,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	8,413,400.00	-1,026,000.00	7,387,400.00	0.00	1,979,971.32	1,979,971.32	1,979,971.32	5,407,428.68	5,407,428.68	0.00
					Total Geografico:	8,413,400.00	-1,026,000.00	7,387,400.00	0.00	1,979,971.32	1,979,971.32	1,979,971.32	5,407,428.68	5,407,428.68	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	118,700.00	1,198,700.00	0.00	399,914.37	399,914.37	399,914.37	798,785.63	798,785.63	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-30,000.00	102,000.00	0.00	31,210.00	31,210.00	31,210.00	70,790.00	70,790.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	158,100.00	1,418,100.00	0.00	474,589.56	474,589.56	474,589.56	943,510.44	943,510.44	0.00
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-200,000.00	520,000.00	0.00	181,619.92	181,619.92	181,619.92	338,380.08	338,380.08	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,425.00	4,425.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	-15,000.00	24,600.00	0.00	8,187.50	8,187.50	8,187.50	16,412.50	16,412.50	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	225,000.00	19,000.00	244,000.00	0.00	113,376.48	113,376.48	113,376.48	130,623.52	130,623.52	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,000.00	36,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,689,600.00	91,600.00	3,781,200.00	0.00	1,209,272.83	1,209,272.83	1,209,272.83	2,571,927.17	2,571,927.17	0.00
022	1901	31			PERSONAL POR CONTRATO	182,615.00	0.00	182,615.00	0.00	57,806.76	57,806.76	57,806.76	124,808.24	124,808.24	0.00
027	1901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,188.00	0.00	16,188.00	0.00	6,065.09	6,065.09	6,065.09	10,122.91	10,122.91	0.00
051	1901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,485.00	0.00	19,485.00	0.00	5,009.16	5,009.16	5,009.16	14,475.84	14,475.84	0.00
071	1901	31			AGUINALDO	15,218.00	0.00	15,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.00	15,218.00	0.00
072	1901	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,968.00	0.00	21,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,968.00	21,968.00	0.00
073	1901	31			BONO VACACIONAL	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
					Total Fuente:	256,741.00	0.00	256,741.00	0.00	68,881.01	68,881.01	68,881.01	187,859.99	187,859.99	0.00
					Total Geografico:	3,946,341.00	91,600.00	4,037,941.00	0.00	1,278,153.84	1,278,153.84	1,278,153.84	2,759,787.16	2,759,787.16	0.00
011	2001	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	369,583.50	369,583.50	369,583.50	710,416.50	710,416.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	2001	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	34,820.00	34,820.00	34,820.00	97,180.00	97,180.00	0.00
015	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	7,700.00	1,267,700.00	0.00	451,115.24	451,115.24	451,115.24	816,584.76	816,584.76	0.00
022	2001	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,080,000.00	-80,000.00	1,000,000.00	0.00	297,821.00	297,821.00	297,821.00	702,179.00	702,179.00	0.00
027	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	40,750.00	40,750.00	0.00
071	2001	11			AGUINALDO	250,000.00	36,300.00	286,300.00	0.00	136,267.00	136,267.00	136,267.00	150,033.00	150,033.00	0.00
072	2001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
073	2001	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,133,000.00	-1,000.00	4,132,000.00	0.00	1,305,856.74	1,305,856.74	1,305,856.74	2,826,143.26	2,826,143.26	0.00
022	2001	31			PERSONAL POR CONTRATO	373,200.00	0.00	373,200.00	0.00	118,369.60	118,369.60	118,369.60	254,830.40	254,830.40	0.00
027	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
051	2001	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	39,456.00	0.00	39,456.00	0.00	12,630.04	12,630.04	12,630.04	26,825.96	26,825.96	0.00
071	2001	31			AGUINALDO	31,072.00	0.00	31,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,072.00	31,072.00	0.00
072	2001	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,072.00	0.00	31,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,072.00	31,072.00	0.00
073	2001	31			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	140,999.64	140,999.64	140,999.64	369,000.36	369,000.36	0.00
					Total Geografico:	4,643,000.00	-1,000.00	4,642,000.00	0.00	1,446,856.38	1,446,856.38	1,446,856.38	3,195,143.62	3,195,143.62	0.00
011	2106	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	172,000.00	1,252,000.00	0.00	417,089.48	417,089.48	417,089.48	834,910.52	834,910.52	0.00
013	2106	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-20,000.00	112,000.00	0.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	76,760.00	76,760.00	0.00
015	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	285,000.00	1,545,000.00	0.00	518,005.56	518,005.56	518,005.56	1,026,994.44	1,026,994.44	0.00
022	2106	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,080,000.00	-250,000.00	830,000.00	0.00	318,468.32	318,468.32	318,468.32	511,531.68	511,531.68	0.00
027	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	15,745.97	15,745.97	15,745.97	31,254.03	31,254.03	0.00
071	2106	11			AGUINALDO	250,000.00	26,000.00	276,000.00	0.00	135,468.48	135,468.48	135,468.48	140,531.52	140,531.52	0.00
072	2106	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	33,000.00	283,000.00	0.00	2,755.27	2,755.27	2,755.27	280,244.73	280,244.73	0.00
073	2106	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	300.56	300.56	300.56	8,699.44	8,699.44	0.00
					Total Fuente:	4,133,000.00	221,000.00	4,354,000.00	0.00	1,443,073.64	1,443,073.64	1,443,073.64	2,910,926.36	2,910,926.36	0.00
022	2106	31			PERSONAL POR CONTRATO	357,529.00	0.00	357,529.00	0.00	124,686.16	124,686.16	124,686.16	232,842.84	232,842.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
027	2106	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
051	2106	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,515.00	0.00	40,515.00	0.00	13,304.02	13,304.02	13,304.02	27,210.98	27,210.98	0.00
071	2106	31			AGUINALDO	31,642.00	0.00	31,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00
072	2106	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,642.00	0.00	31,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00
073	2106	31			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	496,528.00	0.00	496,528.00	0.00	148,490.18	148,490.18	148,490.18	348,037.82	348,037.82	0.00
					Total Geografico:	4,629,528.00	221,000.00	4,850,528.00	0.00	1,591,563.82	1,591,563.82	1,591,563.82	3,258,964.18	3,258,964.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	162,224,518.00	804,450.00	163,028,968.00	0.00	49,676,328.97	49,676,328.97	49,656,534.97	113,352,639.03	113,352,639.03	19,794.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	87,888.52	87,888.52	87,888.52	237,111.48	237,111.48	0.00
112	0101	11			AGUA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	1,228,560.00	1,228,560.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	177,943.35	177,943.35	177,943.35	1,122,056.65	1,122,056.65	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	39,750.00	39,750.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,135.00	-38,158.00	17,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.00	17,977.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	559,874.00	0.00	559,874.00	0.00	132,948.60	132,948.60	132,948.60	426,925.40	426,925.40	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	14,909.44	14,909.44	14,909.44	84,690.56	84,690.56	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,236.00	0.00	6,236.00	0.00	5,530.99	5,530.99	5,530.99	705.01	705.01	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,236.00	6,236.00	6,236.00	71,764.00	89,764.00	0.00
					Total Fuente:	6,527,345.00	-38,158.00	6,489,187.00	0.00	748,646.90	730,646.90	730,646.90	5,740,540.10	5,758,540.10	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	70,852.75	70,852.75	70,852.75	169,147.25	169,147.25	0.00
112	0101	31			AGUA	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	56,160.00	56,160.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,643.00	0.00	29,643.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	19,643.00	19,643.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
175	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					Total Fuente:	501,823.00	0.00	501,823.00	0.00	145,332.75	145,332.75	145,332.75	356,490.25	356,490.25	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,049,168.00	-38,158.00	7,011,010.00	0.00	893,979.65	875,979.65	875,979.65	6,117,030.35	6,135,030.35	0.00
111	0110	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	-8,760.00	951,240.00	0.00	308,641.75	308,641.75	308,641.75	642,598.25	642,598.25	0.00
115	0110	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
121	0110	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
122	0110	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,195.00	-3,000.00	12,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195.00	12,195.00	0.00
158	0110	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
165	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
174	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,211,825.00	67,175.00	1,279,000.00	0.00	18,203.58	18,203.58	12,364.58	1,260,796.42	1,260,796.42	5,839.00
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	78,838.65	78,838.65	78,838.65	161,161.35	161,161.35	0.00
121	1101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,995.00	15,995.00	15,995.00	5.00	5.00	0.00
165	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	99,999.55	99,999.55	99,999.55	404,000.45	404,000.45	0.00
174	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,200.00	-1,360.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
175	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,600,000.00	-25,000.00	1,575,000.00	0.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	1,525,051.00	1,525,051.00	0.00
185	1101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,649.00	1,360.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00
196	1101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	9,740.00	9,740.00	0.00
					Total Fuente:	2,391,849.00	0.00	2,391,849.00	0.00	259,042.20	259,042.20	259,042.20	2,132,806.80	2,132,806.80	0.00
111	1101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	83,495.30	83,495.30	83,495.30	206,504.70	206,504.70	0.00
165	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	83,495.30	83,495.30	83,495.30	261,504.70	261,504.70	0.00
					Total Geografico:	2,736,849.00	0.00	2,736,849.00	0.00	342,537.50	342,537.50	342,537.50	2,394,311.50	2,394,311.50	0.00
133	1201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
111	1201	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	20,292.69	20,292.69	20,292.69	57,707.31	57,707.31	0.00
112	1201	31			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	597.30	597.30	597.30	2,402.70	2,402.70	0.00
113	1201	31			TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,673.22	1,673.22	1,673.22	12,326.78	12,326.78	0.00
185	1201	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,020.00	0.00	36,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00
					Total Fuente:	131,020.00	0.00	131,020.00	0.00	22,563.21	22,563.21	22,563.21	108,456.79	108,456.79	0.00
					Total Geografico:	141,020.00	0.00	141,020.00	0.00	22,563.21	22,563.21	22,563.21	118,456.79	118,456.79	0.00
185	1401	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,320.00	0.00	110,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,320.00	110,320.00	0.00
					Total Fuente:	110,320.00	0.00	110,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,320.00	110,320.00	0.00
111	1401	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,077.65	46,077.65	46,077.65	133,922.35	133,922.35	0.00
					Total Fuente:	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,077.65	46,077.65	46,077.65	133,922.35	133,922.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	290,320.00	0.00	290,320.00	0.00	46,077.65	46,077.65	46,077.65	244,242.35	244,242.35	0.00
111	1609	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	22,859.29	22,859.29	22,859.29	51,540.71	51,540.71	0.00
112	1609	31			AGUA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
113	1609	31			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00
115	1609	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	1609	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
174	1609	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
185	1609	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,745.00	0.00	31,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,745.00	31,745.00	0.00
					Total Fuente:	141,745.00	0.00	141,745.00	0.00	32,059.29	32,059.29	32,059.29	109,685.71	109,685.71	0.00
					Total Geografico:	141,745.00	0.00	141,745.00	0.00	32,059.29	32,059.29	32,059.29	109,685.71	109,685.71	0.00
111	1712	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	73,045.12	73,045.12	73,045.12	167,454.88	167,454.88	0.00
122	1712	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,949.00	11,949.00	11,949.00	6,051.00	6,051.00	0.00
168	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,126.40	3,126.40	3,126.40	4,073.60	4,073.60	0.00
169	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
191	1712	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
199	1712	11			OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	301,900.00	0.00	301,900.00	0.00	102,120.52	102,120.52	102,120.52	199,779.48	199,779.48	0.00
					Total Geografico:	301,900.00	0.00	301,900.00	0.00	102,120.52	102,120.52	102,120.52	199,779.48	199,779.48	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	1901	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
					Total Geografico:	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
111	1901	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,894.07	37,894.07	37,894.07	142,105.93	142,105.93	0.00
112	1901	31			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	1901	31			TELEFONÍA	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	2,432.00	2,432.00	0.00
171	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,382.00	0.00	31,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,382.00	31,382.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	218,030.00	0.00	218,030.00	0.00	39,110.07	39,110.07	39,110.07	178,919.93	178,919.93	0.00
					Total Geografico:	235,530.00	0.00	235,530.00	0.00	39,110.07	39,110.07	39,110.07	196,419.93	196,419.93	0.00
171	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,538.00	0.00	22,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00	22,538.00	0.00
					Total Fuente:	22,538.00	0.00	22,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00	22,538.00	0.00
111	2001	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	93,578.64	93,578.64	93,578.64	246,421.36	246,421.36	0.00
121	2001	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
164	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,788.00	0.00	35,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,788.00	35,788.00	0.00
174	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	2001	31			OTROS SERVICIOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
					Total Fuente:	416,888.00	0.00	416,888.00	0.00	93,578.64	93,578.64	93,578.64	323,309.36	323,309.36	0.00
					Total Geografico:	439,426.00	0.00	439,426.00	0.00	93,578.64	93,578.64	93,578.64	345,847.36	345,847.36	0.00
121	2106	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
111	2106	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	80,679.58	80,679.58	80,679.58	111,320.42	111,320.42	0.00
113	2106	31			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	2106	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
121	2106	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	211,368.00	0.00	211,368.00	0.00	80,679.58	80,679.58	80,679.58	130,688.42	130,688.42	0.00
					Total Geografico:	225,368.00	0.00	225,368.00	0.00	80,679.58	80,679.58	80,679.58	144,688.42	144,688.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,173,666.00	32,117.00	14,205,783.00	0.00	1,993,925.35	1,975,925.35	1,970,086.35	12,211,857.65	12,229,857.65	5,839.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,591,360.00	-280,000.00	1,311,360.00	225,344.43	423,509.90	423,509.90	423,509.90	887,850.10	887,850.10	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
275	0101	12			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	12			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	12			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	12			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	12			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	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	601,268.00	-131,043.00	470,225.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	468,725.00	468,725.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	490.00	490.00	1,100.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	46,921.00	0.00	46,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,921.00	46,921.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,732.00	0.00	17,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732.00	17,732.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,447.00	0.00	3,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	2,713.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,073.00	0.00	10,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,073.00	10,073.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,210.00	0.00	46,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,210.00	46,210.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,379.00	0.00	39,379.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,379.00	34,379.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47,011.00	0.00	47,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,011.00	47,011.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 44 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,670.00	3,670.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	32,532.00	0.00	32,532.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,532.00	24,532.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,734.00	0.00	32,734.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	23,734.00	23,734.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,237.00	0.00	5,237.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,617.00	2,617.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	92,727.00	0.00	92,727.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	85,227.00	85,227.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,931.00	0.00	3,931.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,931.00	2,931.00	0.00
					Total Fuente:	1,037,215.00	-131,043.00	906,172.00	0.00	45,720.00	45,720.00	44,620.00	860,452.00	860,452.00	1,100.00
					Total Geografico:	3,273,277.00	-411,043.00	2,862,234.00	225,344.43	520,708.90	520,708.90	519,608.90	2,341,525.10	2,341,525.10	1,100.00
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600,000.00	-98,153.00	3,501,847.00	867,799.06	1,051,771.79	1,051,771.79	1,051,771.79	2,450,075.21	2,450,075.21	0.00
212	0110	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	253,001.00	0.00	253,001.00	57,715.00	53,697.50	53,697.50	53,697.50	199,303.50	199,303.50	0.00
223	0110	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00
224	0110	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
231	0110	11			HILADOS Y TELAS	140,430.00	-69,663.00	70,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,767.00	70,767.00	0.00
232	0110	11			ACABADOS TEXTILES	33,665.00	-3,600.00	30,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,065.00	30,065.00	0.00
233	0110	11			PRENDAS DE VESTIR	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
239	0110	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,335.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	24,335.00	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
242	0110	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,188.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,276.00	0.00	23,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,276.00	23,276.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 45 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0110	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,595.00	0.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.00	6,595.00	0.00
247	0110	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	0110	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
261	0110	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	170,005.00	0.00	170,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,005.00	170,005.00	0.00
264	0110	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
266	0110	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,002.00	0.00	11,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	11,002.00	0.00
267	0110	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	195,160.00	0.00	195,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,160.00	195,160.00	0.00
268	0110	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,326.00	-692.00	23,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,634.00	23,634.00	0.00
269	0110	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,126.00	0.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00
271	0110	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0110	11			CEMENTO	16,001.00	-10,800.00	5,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,201.00	5,201.00	0.00
281	0110	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,290.00	0.00	23,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,290.00	23,290.00	0.00
282	0110	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
283	0110	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,605.00	-1,756.00	21,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,849.00	21,849.00	0.00
284	0110	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	107,147.00	-107,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0110	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	6,912.00	0.00
289	0110	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,780.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
291	0110	11			ÚTILES DE OFICINA	17,660.00	0.00	17,660.00	0.00	90.00	90.00	90.00	17,570.00	17,570.00	0.00
292	0110	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,165.00	0.00	64,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,165.00	64,165.00	0.00
293	0110	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
294	0110	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
295	0110	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.00	1,927.00	0.00
297	0110	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,341.00	-4,013.00	19,328.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,328.00	17,328.00	0.00
298	0110	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116,695.00	0.00	116,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,695.00	116,695.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 46 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0110	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,037.00	-1,475.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	7,562.00	0.00
					Total Fuente:	5,008,613.00	-315,999.00	4,692,614.00	925,514.06	1,107,559.29	1,107,559.29	1,107,559.29	3,585,054.71	3,585,054.71	0.00
					Total Geografico:	5,008,613.00	-315,999.00	4,692,614.00	925,514.06	1,107,559.29	1,107,559.29	1,107,559.29	3,585,054.71	3,585,054.71	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	60,219.35	147,998.25	147,998.25	126,479.25	352,001.75	352,001.75	21,519.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,875.00	19,125.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,200.00	14,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
231	0509	11			HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	4,300.00	19,700.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0509	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
239	0509	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,806.00	5,194.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,900.00	7,100.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,195.00	45,805.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,816.00	71,184.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	64,500.00	70,000.00	0.00	5,499.98	5,499.98	5,499.98	64,500.02	64,500.02	0.00
269	0509	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300.00	2,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
271	0509	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,675.00	30,325.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,701.00	19,299.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	5,980.00	31,020.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	52,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,030.00	34,970.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,440.00	24,560.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,675.00	7,325.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 48 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
297	0509	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0509	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
299	0509	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
293	0509	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0509	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
299	0509	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,327,830.00	452,170.00	1,780,000.00	60,219.35	187,998.23	187,998.23	166,479.23	1,592,001.77	1,592,001.77	21,519.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	65,000.00	175,000.00	20,892.77	72,478.03	72,478.03	72,478.03	102,521.97	102,521.97	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,914.00	0.00	12,914.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	11,114.00	11,114.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	660.00	0.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	440.00	440.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,183.00	0.00	13,183.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	11,763.00	11,763.00	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,677.00	1,677.00	0.00
245	1101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
253	1101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	2,020.00	2,020.00	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,998.96	7,998.96	7,998.96	1.04	1.04	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,598.00	0.00	27,598.00	0.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	22,852.00	22,852.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,044.00	5,044.00	0.00
271	1101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
272	1101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	1101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
281	1101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	1101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00	1.00	1.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	11,023.00	0.00	11,023.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,023.00	9,023.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,215.00	0.00	13,215.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,215.00	9,215.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,751.00	0.00	14,751.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	12,075.00	12,075.00	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030,657.00	0.00	1,030,657.00	0.00	299,996.42	299,996.42	299,996.42	730,660.58	730,660.58	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00
					Total Fuente:	1,313,524.00	65,000.00	1,378,524.00	20,892.77	438,214.41	438,214.41	438,214.41	940,309.59	940,309.59	0.00
211	1101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
241	1101	31			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
242	1101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	1101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	1101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
267	1101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
268	1101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
269	1101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
271	1101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
273	1101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
274	1101	31			CEMENTO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
281	1101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00
284	1101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	1101	31			ÚTILES DE OFICINA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
292	1101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	1101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 50 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1101	31			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	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	83,147.00	0.00	83,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,147.00	83,147.00	0.00
299	1101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
					Total Fuente:	886,055.00	0.00	886,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,055.00	886,055.00	0.00
					Total Geografico:	2,199,579.00	65,000.00	2,264,579.00	20,892.77	438,214.41	438,214.41	438,214.41	1,826,364.59	1,826,364.59	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	17,806.63	64,416.95	64,416.95	64,416.95	65,583.05	65,583.05	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	30.00	30.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	1201	11			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
245	1201	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
254	1201	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	1201	11			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	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,505.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.00	10,505.00	0.00
268	1201	11			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
273	1201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	1201	11			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	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
294	1201	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
					Total Fuente:	165,000.00	30,000.00	195,000.00	17,806.63	69,186.95	69,186.95	69,186.95	125,813.05	125,813.05	0.00
211	1201	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	348,480.00	0.00	348,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,480.00	348,480.00	0.00
261	1201	31			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	1201	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00
298	1201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00
					Total Fuente:	365,567.00	0.00	365,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,567.00	365,567.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	530,567.00	30,000.00	560,567.00	17,806.63	69,186.95	69,186.95	69,186.95	491,380.05	491,380.05	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	14,573.15	53,204.60	53,204.60	53,204.60	81,795.40	81,795.40	0.00
212	1401	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,362.00	39,362.00	39,362.00	20,638.00	20,638.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	1401	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
291	1401	11			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	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	207,280.00	35,000.00	242,280.00	14,573.15	92,566.60	92,566.60	92,566.60	149,713.40	149,713.40	0.00
211	1401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,957.00	0.00	193,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,957.00	193,957.00	0.00
212	1401	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	168,800.00	0.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00
241	1401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	1401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
253	1401	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
261	1401	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,076.00	0.00	10,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,076.00	10,076.00	0.00
267	1401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,541.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.00	9,541.00	0.00
291	1401	31			ÚTILES DE OFICINA	5,318.00	0.00	5,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00
292	1401	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,131.00	0.00	14,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,131.00	14,131.00	0.00
294	1401	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,666.00	0.00	11,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.00	11,666.00	0.00
298	1401	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,293.00	0.00	28,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,293.00	28,293.00	0.00
					Total Fuente:	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00
211	1401	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
					Total Fuente:	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
					Total Geografico:	877,280.00	35,000.00	912,280.00	14,573.15	92,566.60	92,566.60	92,566.60	819,713.40	819,713.40	0.00
211	1609	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	40,000.00	150,000.00	23,018.40	71,132.38	71,132.38	71,132.38	78,867.62	78,867.62	0.00
241	1609	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	1609	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00
243	1609	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,259.00	0.00	5,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.00	5,259.00	0.00
244	1609	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,117.00	0.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
264	1609	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
267	1609	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	31,480.00	0.00
268	1609	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
269	1609	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
282	1609	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
291	1609	11			ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
292	1609	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
293	1609	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
294	1609	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,025.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,025.00	13,025.00	0.00
295	1609	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
298	1609	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,119.00	0.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,119.00	17,119.00	0.00
299	1609	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	240,853.00	40,000.00	280,853.00	23,018.40	71,132.38	71,132.38	71,132.38	209,720.62	209,720.62	0.00
211	1609	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
241	1609	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	1609	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
266	1609	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1609	31			CEMENTO	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00
282	1609	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
283	1609	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1609	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	101,310.00	0.00	101,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,310.00	101,310.00	0.00
294	1609	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,995.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00	17,995.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 54 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,671.00	7,607.00	28,278.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	26,772.00	26,772.00	0.00
284	1712	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,050.00	5,740.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,790.00	24,790.00	0.00
286	1712	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,800.00	3,319.00	6,119.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,319.00	3,319.00	0.00
289	1712	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,280.00	560.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
291	1712	11			ÚTILES DE OFICINA	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	7,722.00	7,722.00	0.00
292	1712	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,391.00	0.00	29,391.00	0.00	8,923.00	8,923.00	8,923.00	20,468.00	20,468.00	0.00
294	1712	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
296	1712	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
297	1712	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,515.00	15,376.00	36,891.00	0.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	32,205.00	32,205.00	0.00
298	1712	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	144,300.00	4,782.00	149,082.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	102,782.00	102,782.00	0.00
299	1712	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,970.00	5,025.00	6,995.00	0.00	490.00	490.00	490.00	6,505.00	6,505.00	0.00
					Total Fuente:	1,764,666.00	0.00	1,764,666.00	515,042.40	373,225.00	373,225.00	373,225.00	1,391,441.00	1,391,441.00	0.00
					Total Geografico:	1,764,666.00	0.00	1,764,666.00	515,042.40	373,225.00	373,225.00	373,225.00	1,391,441.00	1,391,441.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	10,339.69	74,339.94	74,339.94	74,339.94	65,660.06	65,660.06	0.00
224	1901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,388.00	0.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	8,388.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
254	1901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,877.00	0.00	5,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.00	5,877.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,230.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.00	21,230.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,195.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00
272	1901	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
274	1901	11			CEMENTO	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 55 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
275	1901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
282	1901	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	4,695.00	0.00
289	1901	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	4,215.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,171.00	0.00	11,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,171.00	11,171.00	0.00
293	1901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
294	1901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00
296	1901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,446.00	0.00	6,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.00	6,446.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,268.00	0.00	13,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,268.00	13,268.00	0.00
					Total Fuente:	226,620.00	40,000.00	266,620.00	10,339.69	74,339.94	74,339.94	74,339.94	192,280.06	192,280.06	0.00	0.00
211	1901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,229.00	0.00	156,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,229.00	156,229.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	156,229.00	0.00	156,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,229.00	156,229.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	382,849.00	40,000.00	422,849.00	10,339.69	74,339.94	74,339.94	74,339.94	348,509.06	348,509.06	0.00	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	18,005.85	76,222.10	76,222.10	76,222.10	58,777.90	58,777.90	0.00	0.00
212	2001	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	53,280.00	0.00	53,280.00	0.00	29,594.00	29,594.00	29,594.00	23,686.00	23,686.00	0.00	0.00
214	2001	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
223	2001	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,850.00	0.00	10,850.00	6,992.09	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00
224	2001	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,643.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00	0.00
261	2001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
268	2001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,325.00	0.00	175,325.00	70,419.20	0.00	0.00	0.00	175,325.00	175,325.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 56 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
273	2001	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
274	2001	11			CEMENTO	19,680.00	0.00	19,680.00	6,862.10	0.00	0.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00
275	2001	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00
281	2001	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,160.00	0.00	20,160.00	3,725.80	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00
283	2001	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,171.00	0.00	12,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171.00	12,171.00	0.00
284	2001	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	203,328.00	-6,750.00	196,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,578.00	196,578.00	0.00
286	2001	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
291	2001	11			ÚTILES DE OFICINA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
292	2001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00
294	2001	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
296	2001	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00
297	2001	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	2001	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,655.00	0.00	21,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.00	21,655.00	0.00
					Total Fuente:	691,543.00	28,250.00	719,793.00	106,005.04	105,816.10	105,816.10	105,816.10	613,976.90	613,976.90	0.00
211	2001	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	-15,327.00	334,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,673.00	334,673.00	0.00
212	2001	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	2001	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
244	2001	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,354.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00
261	2001	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
264	2001	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00
268	2001	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
273	2001	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
274	2001	31			CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	2001	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
					Total Fuente:	383,112.00	-15,327.00	367,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,785.00	367,785.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 57 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
282	2001	32			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2001	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2001	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2001	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	2001	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
299	2001	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,074,655.00	12,923.00	1,087,578.00	106,005.04	105,816.10	105,816.10	105,816.10	981,761.90	981,761.90	0.00
211	2106	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	35,000.00	145,000.00	12,399.63	63,557.20	63,557.20	63,557.20	81,442.80	81,442.80	0.00
242	2106	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	2106	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,210.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	13,210.00	0.00
244	2106	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
254	2106	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00
261	2106	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,128.00	0.00	9,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	9,128.00	0.00
267	2106	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
268	2106	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
269	2106	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
273	2106	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
274	2106	11			CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
275	2106	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	2106	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00
286	2106	11			HERRAMIENTAS MENORES	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00
289	2106	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
291	2106	11			ÚTILES DE OFICINA	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00
292	2106	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,745.00	0.00	18,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 58 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	2106	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00
294	2106	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,596.00	0.00	7,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.00	7,596.00	0.00
297	2106	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,045.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00
298	2106	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,223.00	0.00	21,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,223.00	21,223.00	0.00
299	2106	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
					Total Fuente:	286,438.00	35,000.00	321,438.00	12,399.63	63,557.20	63,557.20	63,557.20	257,880.80	257,880.80	0.00
211	2106	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	299,402.00	0.00	299,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,402.00	299,402.00	0.00
298	2106	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,009.00	0.00	25,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,009.00	25,009.00	0.00
					Total Fuente:	324,411.00	0.00	324,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,411.00	324,411.00	0.00
					Total Geografico:	610,849.00	35,000.00	645,849.00	12,399.63	63,557.20	63,557.20	63,557.20	582,291.80	582,291.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,606,632.00	-16,949.00	17,589,683.00	1,931,155.55	3,104,305.00	3,104,305.00	3,081,686.00	14,485,378.00	14,485,378.00	22,619.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	90,260.00	0.00	90,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,260.00	90,260.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	93,260.00	14,000.00	107,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,260.00	107,260.00	0.00
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	201,605.00	-201,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	164,500.00	-164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,037,710.00	-1,037,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	236,200.00	-236,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,640,015.00	-2,640,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,733,275.00	-2,626,015.00	107,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,260.00	107,260.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 62 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	117,043.00	117,043.00	0.00	117,042.76	117,042.76	117,042.76	0.24	0.24	0.00
913	0110	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	284,859.00	284,859.00	0.00	117,042.76	117,042.76	117,042.76	167,816.24	167,816.24	0.00
					Total Actividad / Obra:	229,384,669.00	-26,144,608.00	203,240,061.00	1,931,155.55	55,932,074.42	55,914,074.42	55,865,822.42	147,307,986.58	147,325,986.58	48,252.00
	002	000			SERVICIOS DE SALUD										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	23,940,000.00	788,000.00	24,728,000.00	0.00	8,000,425.72	8,000,425.72	8,000,425.72	16,727,574.28	16,727,574.28	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,952,000.00	-180,000.00	2,772,000.00	0.00	888,230.00	888,230.00	888,230.00	1,883,770.00	1,883,770.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	-36,000.00	434,400.00	0.00	139,218.87	139,218.87	139,218.87	295,181.13	295,181.13	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,260,000.00	1,214,000.00	24,474,000.00	0.00	7,091,745.15	7,091,745.15	7,091,745.15	17,382,254.85	17,382,254.85	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	7,458,000.00	2,227,000.00	9,685,000.00	0.00	2,146,290.74	2,146,290.74	2,146,290.74	7,538,709.26	7,538,709.26	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	137,850.00	-13,100.00	124,750.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	96,625.00	96,625.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,621,600.00	-202,500.00	1,419,100.00	0.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	1,294,350.00	1,294,350.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	302,815.00	0.00	302,815.00	0.00	91,175.14	91,175.14	91,175.14	211,639.86	211,639.86	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	4,209,431.00	317,000.00	4,526,431.00	0.00	2,065,702.71	2,065,702.71	2,065,702.71	2,460,728.29	2,460,728.29	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,191,510.00	391,700.00	4,583,210.00	0.00	59,023.65	59,023.65	59,023.65	4,524,186.35	4,524,186.35	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	287.77	287.77	287.77	138,312.23	138,312.23	0.00
					Total Fuente:	68,767,406.00	4,506,100.00	73,273,506.00	0.00	20,634,974.75	20,634,974.75	20,634,974.75	52,638,531.25	52,638,531.25	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,373,389.00	0.00	2,373,389.00	0.00	529,815.08	529,815.08	529,815.08	1,843,573.92	1,843,573.92	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	22,669,951.00	0.00	22,669,951.00	0.00	5,545,084.10	5,545,084.10	5,545,084.10	17,124,866.90	17,124,866.90	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	329,625.00	0.00	329,625.00	0.00	86,697.58	86,697.58	86,697.58	242,927.42	242,927.42	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,465,360.00	0.00	2,465,360.00	0.00	370,837.92	370,837.92	370,837.92	2,094,522.08	2,094,522.08	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,418,884.00	0.00	2,418,884.00	0.00	591,132.63	591,132.63	591,132.63	1,827,751.37	1,827,751.37	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,889,163.00	0.00	1,889,163.00	0.00	30,509.21	30,509.21	30,509.21	1,858,653.79	1,858,653.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 63 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,889,163.00	0.00	1,889,163.00	0.00	67,763.33	67,763.33	67,763.33	1,821,399.67	1,821,399.67	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	1,320.24	1,320.24	1,320.24	98,279.76	98,279.76	0.00
					Total Fuente:	34,135,135.00	0.00	34,135,135.00	0.00	7,223,160.09	7,223,160.09	7,223,160.09	26,911,974.91	26,911,974.91	0.00
					Total Geografico:	102,902,541.00	4,506,100.00	107,408,641.00	0.00	27,858,134.84	27,858,134.84	27,858,134.84	79,550,506.16	79,550,506.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	102,902,541.00	4,506,100.00	107,408,641.00	0.00	27,858,134.84	27,858,134.84	27,858,134.84	79,550,506.16	79,550,506.16	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	747,637.02	747,637.02	747,637.02	1,724,362.98	1,724,362.98	0.00
112	0101	11			AGUA	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	36,336.52	36,336.52	36,336.52	36,663.48	36,663.48	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	109,080.00	0.00	109,080.00	0.00	17,006.88	17,006.88	17,006.88	92,073.12	92,073.12	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	62,653.80	62,653.80	62,653.80	125,446.20	125,446.20	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,248.40	11,248.40	11,248.40	8,751.60	8,751.60	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	52,050.00	52,050.00	0.00
135	0101	11			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	186,000.00	-85,200.00	100,800.00	0.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	82,810.00	82,810.00	0.00
142	0101	11			FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00	30,204.00	30,204.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	225,600.00	225,600.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00	159,050.00	159,050.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	10,586.00	10,586.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,200.00	14,200.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	29,350.00	29,350.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 64 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	95,100.00	95,100.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00	211,850.00	211,850.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	68,160.00	68,160.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	6,550.00	6,550.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	49,660.78	49,660.78	24,877.37	110,339.22	110,339.22	24,783.41
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,056.88	5,056.88	5,056.88	9,943.12	9,943.12	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,008.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	34,834.00	34,834.00	34,834.00	77,166.00	77,166.00	0.00
					Total Fuente:	4,651,888.00	0.00	4,651,888.00	0.00	1,319,924.28	1,319,924.28	1,295,140.87	3,331,963.72	3,331,963.72	24,783.41
113	0101	31			TELEFONÍA	530,400.00	-110,000.00	420,400.00	0.00	126,212.40	126,212.40	126,212.40	294,187.60	294,187.60	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	600,400.00	-110,000.00	490,400.00	0.00	126,212.40	126,212.40	126,212.40	364,187.60	364,187.60	0.00
					Total Geografico:	5,252,288.00	-110,000.00	5,142,288.00	0.00	1,446,136.68	1,446,136.68	1,421,353.27	3,696,151.32	3,696,151.32	24,783.41
					Total Grupo de Gasto:	5,252,288.00	-110,000.00	5,142,288.00	0.00	1,446,136.68	1,446,136.68	1,421,353.27	3,696,151.32	3,696,151.32	24,783.41
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,918,000.00	0.00	2,918,000.00	0.00	934,873.29	934,873.29	934,873.29	1,983,126.71	1,983,126.71	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	1.00	1.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	2,970.00	2,970.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,850.00	1,850.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	34.00	34.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,125.70	15,125.70	15,125.70	84,874.30	84,874.30	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,445.00	10,445.00	10,445.00	16,555.00	16,555.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,657.75	1,657.75	1,657.75	842.25	842.25	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	6,796.02	6,796.02	6,796.02	3,003.98	3,003.98	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 65 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,790.00	2,790.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	856.40	856.40	856.40	1,543.60	1,543.60	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	2.00	2.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,003,092.00	284,585.00	2,287,677.00	0.00	1,805,724.86	1,805,724.86	1,805,724.86	481,952.14	481,952.14	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,561,739.00	0.00	8,561,739.00	957,600.00	4,191,716.64	4,191,716.64	4,186,100.64	4,370,022.36	4,370,022.36	5,616.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,741.40	7,741.40	7,741.40	37,258.60	37,258.60	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	3,100.00	3,100.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	480.00	0.00	480.00	0.00	375.00	375.00	375.00	105.00	105.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	1,015.00	1,015.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,340.80	3,340.80	3,340.80	5,659.20	5,659.20	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,200.00	2,200.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,389.63	9,389.63	9,389.63	26,610.37	26,610.37	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	327,157.71	327,157.71	327,157.71	198,842.29	198,842.29	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,180,900.00	-434,582.00	3,746,318.00	0.00	2,655,644.53	2,655,644.53	2,617,144.53	1,090,673.47	1,090,673.47	38,500.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	3,442.65	3,442.65	3,442.65	10,757.35	10,757.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

PAGINA : 66 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	151,600.00	0.00	151,600.00	0.00	51,982.87	51,982.87	51,982.87	99,617.13	99,617.13	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,713.00	1,713.00	0.00
					Total Fuente:	18,944,814.00	-149,997.00	18,794,817.00	957,600.00	10,084,198.25	10,084,198.25	10,040,082.25	8,710,618.75	8,710,618.75	44,116.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	331,987.82	331,987.82	331,987.82	668,012.18	668,012.18	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	499,989.95	499,989.95	499,989.95	200,010.05	200,010.05	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,591,900.00	0.00	2,591,900.00	0.00	831,977.77	831,977.77	831,977.77	1,759,922.23	1,759,922.23	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	434,994.24	434,994.24	434,994.24	5.76	5.76	0.00
266	0101	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente:	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	434,994.24	434,994.24	434,994.24	300,005.76	300,005.76	0.00
					Total Geografico:	22,271,714.00	-149,997.00	22,121,717.00	957,600.00	11,351,170.26	11,351,170.26	11,307,054.26	10,770,546.74	10,770,546.74	44,116.00
					Total Grupo de Gasto:	22,271,714.00	-149,997.00	22,121,717.00	957,600.00	11,351,170.26	11,351,170.26	11,307,054.26	10,770,546.74	10,770,546.74	44,116.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO 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
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 67 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,765.00	35,765.00	35,765.00	235.00	235.00	0.00
					Total Fuente:	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	45,765.00	45,765.00	45,765.00	315,235.00	315,235.00	0.00
323	0101	12			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	14,072,446.00	14,072,446.00	11,992,346.76	0.00	0.00	0.00	14,072,446.00	14,072,446.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	17,072,446.00	17,072,446.00	11,992,346.76	0.00	0.00	0.00	17,072,446.00	17,072,446.00	0.00
329	0101	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,577,787.00	-8,577,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200,000.00	-11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	19,805,787.00	-19,805,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	20,166,787.00	-2,733,341.00	17,433,446.00	11,992,346.76	45,765.00	45,765.00	45,765.00	17,387,681.00	17,387,681.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,166,787.00	-2,733,341.00	17,433,446.00	11,992,346.76	45,765.00	45,765.00	45,765.00	17,387,681.00	17,387,681.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	2,570,000.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,591,000.00	0.00	2,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,000.00	2,591,000.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	39,376.20	39,376.20	39,376.20	70,623.80	70,623.80	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,565.00	0.00	29,565.00	0.00	4,555.90	4,555.90	4,555.90	25,009.10	25,009.10	0.00
					Total Fuente:	29,565.00	110,000.00	139,565.00	0.00	43,932.10	43,932.10	43,932.10	95,632.90	95,632.90	0.00
					Total Geografico:	2,620,565.00	110,000.00	2,730,565.00	0.00	43,932.10	43,932.10	43,932.10	2,686,632.90	2,686,632.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,620,565.00	110,000.00	2,730,565.00	0.00	43,932.10	43,932.10	43,932.10	2,686,632.90	2,686,632.90	0.00
					Total Actividad / Obra:	153,213,895.00	1,622,762.00	154,836,657.00	12,949,946.76	40,745,138.88	40,745,138.88	40,676,239.47	114,091,518.12	114,091,518.12	68,899.41
					Total Proyecto:	382,598,564.00	-24,521,846.00	358,076,718.00	14,881,102.31	96,677,213.30	96,659,213.30	96,542,061.89	261,399,504.70	261,417,504.70	117,151.41
					Total Sub Programa:	382,598,564.00	-24,521,846.00	358,076,718.00	14,881,102.31	96,677,213.30	96,659,213.30	96,542,061.89	261,399,504.70	261,417,504.70	117,151.41
					Total Programa:	382,598,564.00	-24,521,846.00	358,076,718.00	14,881,102.31	96,677,213.30	96,659,213.30	96,542,061.89	261,399,504.70	261,417,504.70	117,151.41

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 68 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			001	000	DEFENSA TERRESTRE										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	43,440,000.00	-4,428,400.00	39,011,600.00	0.00	12,778,826.84	12,778,826.84	12,778,826.84	26,232,773.16	26,232,773.16	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920,000.00	-156,000.00	1,764,000.00	0.00	557,380.00	557,380.00	557,380.00	1,206,620.00	1,206,620.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-13,100.00	34,900.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	24,775.00	24,775.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,600,000.00	3,449,000.00	56,049,000.00	0.00	14,865,061.16	14,865,061.16	14,865,061.16	41,183,938.84	41,183,938.84	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,380,000.00	-38,000.00	1,342,000.00	0.00	350,873.00	350,873.00	350,873.00	991,127.00	991,127.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	7,050.00	7,050.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,602,000.00	-247,200.00	1,354,800.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	1,329,550.00	1,329,550.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	6,300,000.00	-11,000.00	6,289,000.00	0.00	2,869,128.87	2,869,128.87	2,869,128.87	3,419,871.13	3,419,871.13	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300,000.00	224,000.00	6,524,000.00	0.00	18,563.04	18,563.04	18,563.04	6,505,436.96	6,505,436.96	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	134.45	134.45	134.45	109,865.55	109,865.55	0.00
					Total Fuente:	113,709,300.00	-1,220,700.00	112,488,600.00	0.00	31,477,592.36	31,477,592.36	31,477,592.36	81,011,007.64	81,011,007.64	0.00
					Total Geografico:	113,709,300.00	-1,220,700.00	112,488,600.00	0.00	31,477,592.36	31,477,592.36	31,477,592.36	81,011,007.64	81,011,007.64	0.00
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	19,200,000.00	-5,500,000.00	13,700,000.00	0.00	4,441,140.18	4,441,140.18	4,441,140.18	9,258,859.82	9,258,859.82	0.00
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-228,000.00	492,000.00	0.00	160,900.00	160,900.00	160,900.00	331,100.00	331,100.00	0.00
014	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	-8,000.00	11,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,700.00	9,700.00	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600,000.00	1,987,000.00	17,587,000.00	0.00	5,233,100.46	5,233,100.46	5,233,100.46	12,353,899.54	12,353,899.54	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	168,300.00	168,300.00	0.00
026	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	2,500,000.00	-250,000.00	2,250,000.00	0.00	934,298.31	934,298.31	934,298.31	1,315,701.69	1,315,701.69	0.00
072	0110	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500,000.00	-100,000.00	2,400,000.00	0.00	4,914.78	4,914.78	4,914.78	2,395,085.22	2,395,085.22	0.00
073	0110	11			BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	29,833.33	29,833.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 69 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	40,825,700.00	-4,149,000.00	36,676,700.00	0.00	10,798,970.40	10,798,970.40	10,798,970.40	25,877,729.60	25,877,729.60	0.00
					Total Geografico:	40,825,700.00	-4,149,000.00	36,676,700.00	0.00	10,798,970.40	10,798,970.40	10,798,970.40	25,877,729.60	25,877,729.60	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	13,200,000.00	150,000.00	13,350,000.00	0.00	4,407,272.46	4,407,272.46	4,407,272.46	8,942,727.54	8,942,727.54	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-37,900.00	562,100.00	0.00	186,360.00	186,360.00	186,360.00	375,740.00	375,740.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,675.00	3,675.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400,000.00	-456,000.00	16,944,000.00	0.00	5,413,499.78	5,413,499.78	5,413,499.78	11,530,500.22	11,530,500.22	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-35,000.00	685,000.00	0.00	215,316.00	215,316.00	215,316.00	469,684.00	469,684.00	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	38,100.00	38,100.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	2,000,000.00	-55,800.00	1,944,200.00	0.00	959,129.96	959,129.96	959,129.96	985,070.04	985,070.04	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000,000.00	-26,200.00	1,973,800.00	0.00	3,781.17	3,781.17	3,781.17	1,970,018.83	1,970,018.83	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	465.01	465.01	465.01	34,534.99	34,534.99	0.00
					Total Fuente:	36,018,900.00	-460,900.00	35,558,000.00	0.00	11,204,199.38	11,204,199.38	11,204,199.38	24,353,800.62	24,353,800.62	0.00
					Total Geografico:	36,018,900.00	-460,900.00	35,558,000.00	0.00	11,204,199.38	11,204,199.38	11,204,199.38	24,353,800.62	24,353,800.62	0.00
011	1002	11			PERSONAL PERMANENTE	18,000,000.00	-998,000.00	17,002,000.00	0.00	5,555,916.67	5,555,916.67	5,555,916.67	11,446,083.33	11,446,083.33	0.00
013	1002	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	660,000.00	-36,700.00	623,300.00	0.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	420,320.00	420,320.00	0.00
014	1002	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500,000.00	991,000.00	20,491,000.00	0.00	6,569,542.77	6,569,542.77	6,569,542.77	13,921,457.23	13,921,457.23	0.00
022	1002	11			PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	438,000.00	540,000.00	0.00	66,416.00	66,416.00	66,416.00	473,584.00	473,584.00	0.00
027	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	30,000.00	39,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	34,750.00	34,750.00	0.00
071	1002	11			AGUINALDO	2,900,000.00	-415,000.00	2,485,000.00	0.00	1,194,291.76	1,194,291.76	1,194,291.76	1,290,708.24	1,290,708.24	0.00
072	1002	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900,000.00	-353,000.00	2,547,000.00	0.00	4,338.28	4,338.28	4,338.28	2,542,661.72	2,542,661.72	0.00
073	1002	11			BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	32,833.33	32,833.33	0.00
					Total Fuente:	44,108,800.00	-343,700.00	43,765,100.00	0.00	13,599,402.15	13,599,402.15	13,599,402.15	30,165,697.85	30,165,697.85	0.00
					Total Geografico:	44,108,800.00	-343,700.00	43,765,100.00	0.00	13,599,402.15	13,599,402.15	13,599,402.15	30,165,697.85	30,165,697.85	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	21,600,000.00	-970,000.00	20,630,000.00	0.00	6,782,691.86	6,782,691.86	6,782,691.86	13,847,308.14	13,847,308.14	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	-88,000.00	692,000.00	0.00	228,610.00	228,610.00	228,610.00	463,390.00	463,390.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 70 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400,000.00	1,060,000.00	24,460,000.00	0.00	7,795,721.42	7,795,721.42	7,795,721.42	16,664,278.58	16,664,278.58	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	-50,000.00	490,000.00	0.00	161,618.00	161,618.00	161,618.00	328,382.00	328,382.00	0.00
026	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,550.00	2,550.00	0.00
027	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-6,000.00	33,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	22,250.00	22,250.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	3,200,000.00	-243,000.00	2,957,000.00	0.00	1,465,923.94	1,465,923.94	1,465,923.94	1,491,076.06	1,491,076.06	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200,000.00	-172,000.00	3,028,000.00	0.00	11,548.44	11,548.44	11,548.44	3,016,451.56	3,016,451.56	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	171.11	171.11	171.11	47,828.89	47,828.89	0.00
					Total Fuente:	52,815,100.00	-469,000.00	52,346,100.00	0.00	16,459,284.77	16,459,284.77	16,459,284.77	35,886,815.23	35,886,815.23	0.00
					Total Geografico:	52,815,100.00	-469,000.00	52,346,100.00	0.00	16,459,284.77	16,459,284.77	16,459,284.77	35,886,815.23	35,886,815.23	0.00
011	1301	11			PERSONAL PERMANENTE	19,800,000.00	-8,091,000.00	11,709,000.00	0.00	6,188,836.94	6,188,836.94	6,188,836.94	5,520,163.06	5,520,163.06	0.00
013	1301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	792,000.00	-75,864.00	716,136.00	0.00	237,770.00	237,770.00	237,770.00	478,366.00	478,366.00	0.00
014	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	12,500.00	32,900.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	24,275.00	24,275.00	0.00
015	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,810,000.00	626,500.00	32,436,500.00	0.00	7,230,670.17	7,230,670.17	7,230,670.17	25,205,829.83	25,205,829.83	0.00
022	1301	11			PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	104,000.00	704,000.00	0.00	171,709.00	171,709.00	171,709.00	532,291.00	532,291.00	0.00
026	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	900.00	20,100.00	0.00	6,000.02	6,000.02	6,000.02	14,099.98	14,099.98	0.00
027	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	30,000.00	135,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	127,375.00	127,375.00	0.00
071	1301	11			AGUINALDO	3,300,000.00	-485,000.00	2,815,000.00	0.00	1,377,029.01	1,377,029.01	1,377,029.01	1,437,970.99	1,437,970.99	0.00
072	1301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300,000.00	-445,000.00	2,855,000.00	0.00	14,442.84	14,442.84	14,442.84	2,840,557.16	2,840,557.16	0.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	484.45	484.45	484.45	41,515.55	41,515.55	0.00
					Total Fuente:	59,788,600.00	-8,322,964.00	51,465,636.00	0.00	15,243,192.43	15,243,192.43	15,243,192.43	36,222,443.57	36,222,443.57	0.00
					Total Geografico:	59,788,600.00	-8,322,964.00	51,465,636.00	0.00	15,243,192.43	15,243,192.43	15,243,192.43	36,222,443.57	36,222,443.57	0.00
011	1420	11			PERSONAL PERMANENTE	19,200,000.00	-2,432,000.00	16,768,000.00	0.00	6,076,901.04	6,076,901.04	6,076,901.04	10,691,098.96	10,691,098.96	0.00
013	1420	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-20,000.00	700,000.00	0.00	226,330.00	226,330.00	226,330.00	473,670.00	473,670.00	0.00
014	1420	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	1420	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400,000.00	-1,563,000.00	18,837,000.00	0.00	7,081,135.28	7,081,135.28	7,081,135.28	11,755,864.72	11,755,864.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 71 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	1420	11			PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	54,105.00	54,105.00	54,105.00	113,895.00	113,895.00	0.00
027	1420	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	6,650.00	6,650.00	0.00
071	1420	11			AGUINALDO	3,100,000.00	-338,000.00	2,762,000.00	0.00	1,315,754.70	1,315,754.70	1,315,754.70	1,446,245.30	1,446,245.30	0.00
072	1420	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100,000.00	-219,000.00	2,881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,000.00	2,881,000.00	0.00
073	1420	11			BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					Total Fuente:	46,746,200.00	-4,572,000.00	42,174,200.00	0.00	14,757,476.02	14,757,476.02	14,757,476.02	27,416,723.98	27,416,723.98	0.00
					Total Geografico:	46,746,200.00	-4,572,000.00	42,174,200.00	0.00	14,757,476.02	14,757,476.02	14,757,476.02	27,416,723.98	27,416,723.98	0.00
011	1501	11			PERSONAL PERMANENTE	13,200,000.00	3,322,000.00	16,522,000.00	0.00	4,622,120.31	4,622,120.31	4,622,120.31	11,899,879.69	11,899,879.69	0.00
013	1501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	528,000.00	-34,000.00	494,000.00	0.00	170,850.00	170,850.00	170,850.00	323,150.00	323,150.00	0.00
014	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,550.00	2,550.00	0.00
015	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500,000.00	8,267,000.00	21,767,000.00	0.00	5,851,203.98	5,851,203.98	5,851,203.98	15,915,796.02	15,915,796.02	0.00
022	1501	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	169,000.00	229,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	213,300.00	213,300.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	13,000.00	15,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,900.00	14,900.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	1,800,000.00	263,000.00	2,063,000.00	0.00	840,875.14	840,875.14	840,875.14	1,222,124.86	1,222,124.86	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800,000.00	376,000.00	2,176,000.00	0.00	4,104.66	4,104.66	4,104.66	2,171,895.34	2,171,895.34	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	53.33	53.33	53.33	24,946.67	24,946.67	0.00
					Total Fuente:	30,924,700.00	12,376,000.00	43,300,700.00	0.00	11,508,407.42	11,508,407.42	11,508,407.42	31,792,292.58	31,792,292.58	0.00
					Total Geografico:	30,924,700.00	12,376,000.00	43,300,700.00	0.00	11,508,407.42	11,508,407.42	11,508,407.42	31,792,292.58	31,792,292.58	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	26,400,000.00	-6,220,000.00	20,180,000.00	0.00	8,484,600.06	8,484,600.06	8,484,600.06	11,695,399.94	11,695,399.94	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	30,325.00	990,325.00	0.00	309,179.00	309,179.00	309,179.00	681,146.00	681,146.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	5,000.00	15,800.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	10,925.00	10,925.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,925,000.00	-5,870,000.00	31,055,000.00	0.00	10,292,067.74	10,292,067.74	10,292,067.74	20,762,932.26	20,762,932.26	0.00
022	1701	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,116,000.00	162,000.00	1,278,000.00	0.00	415,344.00	415,344.00	415,344.00	862,656.00	862,656.00	0.00
026	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	56,750.00	215,750.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	187,500.00	187,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 72 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	1701	11			AGUINALDO	4,150,000.00	-109,000.00	4,041,000.00	0.00	1,899,452.04	1,899,452.04	1,899,452.04	2,141,547.96	2,141,547.96	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,150,000.00	124,341.00	4,274,341.00	0.00	9,255.97	9,255.97	9,255.97	4,265,085.03	4,265,085.03	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	234.45	234.45	234.45	59,765.55	59,765.55	0.00
					Total Fuente:	73,941,600.00	-11,820,584.00	62,121,016.00	0.00	21,446,258.26	21,446,258.26	21,446,258.26	40,674,757.74	40,674,757.74	0.00
011	1701	12			PERSONAL PERMANENTE	9,715,080.00	0.00	9,715,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715,080.00	9,715,080.00	0.00
015	1701	12			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00
071	1701	12			AGUINALDO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
072	1701	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,615,080.00	0.00	25,615,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,615,080.00	25,615,080.00	0.00
					Total Geografico:	99,556,680.00	-11,820,584.00	87,736,096.00	0.00	21,446,258.26	21,446,258.26	21,446,258.26	66,289,837.74	66,289,837.74	0.00
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	16,800,000.00	-700,000.00	16,100,000.00	0.00	5,286,076.59	5,286,076.59	5,286,076.59	10,813,923.41	10,813,923.41	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-35,000.00	1,165,000.00	0.00	383,430.00	383,430.00	383,430.00	781,570.00	781,570.00	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,600,000.00	800,000.00	22,400,000.00	0.00	6,579,013.11	6,579,013.11	6,579,013.11	15,820,986.89	15,820,986.89	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	0.00	64,132.00	64,132.00	64,132.00	135,868.00	135,868.00	0.00
027	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	2,800,000.00	-235,000.00	2,565,000.00	0.00	1,230,300.96	1,230,300.96	1,230,300.96	1,334,699.04	1,334,699.04	0.00
072	1712	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800,000.00	-215,000.00	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,000.00	2,585,000.00	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	45,532,800.00	-425,000.00	45,107,800.00	0.00	13,549,452.66	13,549,452.66	13,549,452.66	31,558,347.34	31,558,347.34	0.00
					Total Geografico:	45,532,800.00	-425,000.00	45,107,800.00	0.00	13,549,452.66	13,549,452.66	13,549,452.66	31,558,347.34	31,558,347.34	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	21,600,000.00	-2,050,000.00	19,550,000.00	0.00	7,470,007.02	7,470,007.02	7,470,007.02	12,079,992.98	12,079,992.98	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	888,000.00	-19,200.00	868,800.00	0.00	283,920.00	283,920.00	283,920.00	584,880.00	584,880.00	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800,000.00	-1,270,000.00	27,530,000.00	0.00	8,499,324.69	8,499,324.69	8,499,324.69	19,030,675.31	19,030,675.31	0.00
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	225,000.00	945,000.00	0.00	126,217.00	126,217.00	126,217.00	818,783.00	818,783.00	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	-5,000.00	4,600.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	2,912.50	2,912.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 73 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	70,300.00	140,300.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	133,675.00	133,675.00	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	3,800,000.00	-190,000.00	3,610,000.00	0.00	1,556,812.81	1,556,812.81	1,556,812.81	2,053,187.19	2,053,187.19	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800,000.00	-49,000.00	3,751,000.00	0.00	6,675.43	6,675.43	6,675.43	3,744,324.57	3,744,324.57	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	340.56	340.56	340.56	47,659.44	47,659.44	0.00
					Total Fuente:	59,753,600.00	-3,290,900.00	56,462,700.00	0.00	17,956,485.01	17,956,485.01	17,956,485.01	38,506,214.99	38,506,214.99	0.00
011	1901	12			PERSONAL PERMANENTE	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
015	1901	12			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450,000.00	12,450,000.00	0.00
071	1901	12			AGUINALDO	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
072	1901	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,150,000.00	0.00	25,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150,000.00	25,150,000.00	0.00
					Total Geografico:	84,903,600.00	-3,290,900.00	81,612,700.00	0.00	17,956,485.01	17,956,485.01	17,956,485.01	63,656,214.99	63,656,214.99	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	20,400,000.00	-8,305,010.00	12,094,990.00	0.00	6,106,418.42	6,106,418.42	6,106,418.42	5,988,571.58	5,988,571.58	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	744,000.00	-49,500.00	694,500.00	0.00	227,850.00	227,850.00	227,850.00	466,650.00	466,650.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	-6,000.00	5,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,650.00	4,650.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,560,000.00	-5,600,000.00	16,960,000.00	0.00	7,270,956.61	7,270,956.61	7,270,956.61	9,689,043.39	9,689,043.39	0.00
022	2201	11			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-130,000.00	350,000.00	0.00	114,537.00	114,537.00	114,537.00	235,463.00	235,463.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	3,600,000.00	-658,000.00	2,942,000.00	0.00	1,395,112.96	1,395,112.96	1,395,112.96	1,546,887.04	1,546,887.04	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600,000.00	-551,225.00	3,048,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,775.00	3,048,775.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	39,600.00	39,600.00	0.00
					Total Fuente:	51,465,400.00	-15,309,735.00	36,155,665.00	0.00	15,122,024.99	15,122,024.99	15,122,024.99	21,033,640.01	21,033,640.01	0.00
011	2201	12			PERSONAL PERMANENTE	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00
015	2201	12			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,206,400.00	0.00	12,206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206,400.00	12,206,400.00	0.00
071	2201	12			AGUINALDO	1,314,260.00	0.00	1,314,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,260.00	1,314,260.00	0.00
072	2201	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,314,260.00	0.00	1,314,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,260.00	1,314,260.00	0.00
					Total Fuente:	24,234,920.00	0.00	24,234,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,234,920.00	24,234,920.00	0.00
					Total Geografico:	75,700,320.00	-15,309,735.00	60,390,585.00	0.00	15,122,024.99	15,122,024.99	15,122,024.99	45,268,560.01	45,268,560.01	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 74 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	730,630,700.00	-38,008,483.00	692,622,217.00	0.00	193,122,745.85	193,122,745.85	193,122,745.85	499,499,471.15	499,499,471.15	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	942,000.00	0.00	942,000.00	0.00	237,118.14	237,118.14	237,118.14	704,881.86	704,881.86	0.00
112	0101	11			AGUA	1,062,000.00	219,480.00	1,281,480.00	0.00	688,249.47	688,249.47	688,249.47	593,230.53	593,230.53	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,156.00	2,052.00	8,208.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	7.20	7.20	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	9,140.00	9,140.00	5,860.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	79,829.00	0.00	79,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,829.00	79,829.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	204,268.00	0.00	204,268.00	0.00	44,952.00	44,952.00	44,952.00	159,316.00	159,316.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	199,300.00	-133,900.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	546,560.00	6,646,516.00	7,193,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193,076.00	7,193,076.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:	4,455,113.00	5,484,148.00	9,939,261.00	0.00	1,084,380.41	1,084,380.41	1,028,520.41	8,854,880.59	8,854,880.59	55,860.00
175	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	4,455,113.00	5,484,148.00	9,939,261.00	0.00	1,084,380.41	1,084,380.41	1,028,520.41	8,854,880.59	8,854,880.59	55,860.00
115	0110	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,780.00	6,780.00	0.00
121	0110	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
158	0110	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00
169	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
175	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	658,178.00	0.00	658,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,178.00	658,178.00	0.00
191	0110	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,010.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00
195	0110	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 75 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0110	11			OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	779,590.00	0.00	779,590.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	773,170.00	773,170.00	0.00
					Total Geografico:	779,590.00	0.00	779,590.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	773,170.00	773,170.00	0.00
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	-2,400.00	1,437,600.00	0.00	249,516.70	249,516.70	249,516.70	1,188,083.30	1,188,083.30	0.00
121	0509	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	899.60	899.60	0.00
166	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
175	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
195	0509	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,474,000.00	-2,400.00	1,471,600.00	0.00	269,617.10	269,617.10	269,617.10	1,201,982.90	1,201,982.90	0.00
154	0509	12			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
189	0509	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,790.00	89,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,790.00	89,790.00	0.00
191	0509	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,642.00	19,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.00	19,642.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	110,027.00	110,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,027.00	110,027.00	0.00
					Total Geografico:	1,474,000.00	107,627.00	1,581,627.00	0.00	269,617.10	269,617.10	269,617.10	1,312,009.90	1,312,009.90	0.00
111	1002	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	164,495.29	164,495.29	164,495.29	375,504.71	375,504.71	0.00
158	1002	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
168	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,005,611.00	-377,670.00	627,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,941.00	627,941.00	0.00
191	1002	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,560.00	-11,560.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	1002	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	690.50	690.50	0.00
					Total Fuente:	1,607,171.00	-406,730.00	1,200,441.00	0.00	189,304.79	189,304.79	189,304.79	1,011,136.21	1,011,136.21	0.00
					Total Geografico:	1,607,171.00	-406,730.00	1,200,441.00	0.00	189,304.79	189,304.79	189,304.79	1,011,136.21	1,011,136.21	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	355,970.91	355,970.91	355,970.91	784,029.09	784,029.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 76 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	1201	11			AGUA	54.00	0.00	54.00	0.00	18.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00
115	1201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
121	1201	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
158	1201	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,149.00	0.00	10,149.00	0.00	4,497.80	4,497.80	4,497.80	5,651.20	5,651.20	0.00
162	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,175.00	-255.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
165	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	12,750.00	20,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,750.00	16,750.00	0.00
168	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,800.00	6,800.00	0.00
175	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	68,130.00	257,367.00	325,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,497.00	325,497.00	0.00
191	1201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,750.00	-1,050.00	9,700.00	0.00	6,419.56	6,419.56	6,419.56	3,280.44	3,280.44	0.00
					Total Fuente:	1,252,509.00	277,612.00	1,530,121.00	0.00	383,356.47	383,356.47	383,356.47	1,146,764.53	1,146,764.53	0.00
					Total Geografico:	1,252,509.00	277,612.00	1,530,121.00	0.00	383,356.47	383,356.47	383,356.47	1,146,764.53	1,146,764.53	0.00
111	1301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	315,320.38	315,320.38	315,320.38	644,679.62	644,679.62	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
122	1301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
158	1301	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	14,400.00	16,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
163	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	4,800.00	7,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,800.00	4,800.00	0.00
169	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	187,484.00	12,516.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
191	1301	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	1301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	863.25	863.25	863.25	636.75	636.75	0.00
196	1301	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,259,484.00	-23,284.00	1,236,200.00	0.00	337,683.63	337,683.63	337,683.63	898,516.37	898,516.37	0.00
					Total Geografico:	1,259,484.00	-23,284.00	1,236,200.00	0.00	337,683.63	337,683.63	337,683.63	898,516.37	898,516.37	0.00
111	1420	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	143,952.66	143,952.66	143,952.66	456,047.34	456,047.34	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 77 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	1420	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
122	1420	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
163	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	-9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
168	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	218,623.00	54,125.00	272,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,748.00	272,748.00	0.00
191	1420	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,185.78	6,185.78	6,185.78	814.22	814.22	0.00
195	1420	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,613.00	0.00	2,613.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	911.00	911.00	0.00
196	1420	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	924,287.00	14,525.00	938,812.00	0.00	184,290.64	184,290.64	184,290.64	754,521.36	754,521.36	0.00
					Total Geografico:	924,287.00	14,525.00	938,812.00	0.00	184,290.64	184,290.64	184,290.64	754,521.36	754,521.36	0.00
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	80,287.42	80,287.42	80,287.42	327,712.58	327,712.58	0.00
112	1501	11			AGUA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	34,800.00	-16,834.00	17,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.00	17,966.00	0.00
168	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	16,834.00	22,834.00	0.00	16,834.00	16,834.00	16,834.00	6,000.00	6,000.00	0.00
191	1501	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	464,800.00	2,400.00	467,200.00	0.00	97,121.42	97,121.42	97,121.42	370,078.58	370,078.58	0.00
191	1501	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00
					Total Geografico:	464,800.00	22,020.00	486,820.00	0.00	97,121.42	97,121.42	97,121.42	389,698.58	389,698.58	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342,380.00	0.00	1,342,380.00	0.00	425,845.30	425,845.30	425,845.30	916,534.70	916,534.70	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,160.00	1,160.00	0.00
141	1701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	18,590.00	18,590.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 78 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	1701	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,633.00	0.00	8,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,633.00	8,633.00	0.00
169	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	60,610.00	60,610.00	0.00
191	1701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00	0.00
196	1701	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,620,690.00	0.00	1,620,690.00	0.00	455,170.30	455,170.30	455,170.30	1,165,519.70	1,165,519.70	0.00
					Total Geografico:	1,620,690.00	0.00	1,620,690.00	0.00	455,170.30	455,170.30	455,170.30	1,165,519.70	1,165,519.70	0.00
111	1712	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	62,362.91	62,362.91	62,362.91	297,637.09	297,637.09	0.00
121	1712	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Fuente:	425,000.00	-24,000.00	401,000.00	0.00	62,362.91	62,362.91	62,362.91	338,637.09	338,637.09	0.00
					Total Geografico:	425,000.00	-24,000.00	401,000.00	0.00	62,362.91	62,362.91	62,362.91	338,637.09	338,637.09	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,138,772.00	0.00	1,138,772.00	0.00	181,756.55	181,756.55	181,756.55	957,015.45	957,015.45	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
158	1901	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,750.00	-5,712.00	45,038.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	30,788.00	30,788.00	0.00
191	1901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	5,712.00	20,712.00	0.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	14,646.00	14,646.00	0.00
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,751.22	3,751.22	3,751.22	5,848.78	5,848.78	0.00
196	1901	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	1901	11			OTROS SERVICIOS	0.00	10,838.00	10,838.00	0.00	10,838.00	10,838.00	10,838.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,249,173.00	10,838.00	1,260,011.00	0.00	216,661.77	216,661.77	216,661.77	1,043,349.23	1,043,349.23	0.00
					Total Geografico:	1,249,173.00	10,838.00	1,260,011.00	0.00	216,661.77	216,661.77	216,661.77	1,043,349.23	1,043,349.23	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	229,076.14	229,076.14	221,304.65	892,923.86	892,923.86	7,771.45
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
121	2201	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	2,051.00	4,102.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	1.60	1.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 79 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	2201	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,900.00	-24,000.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,478.00	39,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,478.00	39,478.00	0.00
168	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,250.00	-20,000.00	35,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,250.00	20,250.00	0.00
175	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	61,271.00	-26,161.00	35,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,110.00	35,110.00	0.00
191	2201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560.00	29,440.00	30,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	29,440.00	29,440.00	0.00
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,041.00	192.00	4,233.00	0.00	763.45	763.45	763.45	3,469.55	3,469.55	0.00
196	2201	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,337,073.00	0.00	1,337,073.00	0.00	256,999.99	256,999.99	249,228.50	1,080,073.01	1,080,073.01	7,771.49
					Total Geografico:	1,337,073.00	0.00	1,337,073.00	0.00	256,999.99	256,999.99	249,228.50	1,080,073.01	1,080,073.01	7,771.49
					Total Grupo de Gasto:	16,848,890.00	5,462,756.00	22,311,646.00	0.00	3,543,369.43	3,543,369.43	3,479,737.94	18,768,276.57	18,768,276.57	63,631.49
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,962,198.00	-14,000.00	13,948,198.00	6,058,585.40	4,169,119.45	4,169,119.45	3,922,722.45	9,779,078.55	9,779,078.55	246,397.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	799,998.00	0.00	799,998.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	749,598.00	749,598.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,128.00	4,200.00	38,328.00	0.00	17,227.50	17,227.50	10,360.00	21,100.50	21,100.50	6,867.50
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	60,400.00	0.00	60,400.00	16,540.00	17,678.75	17,678.75	17,678.75	42,721.25	42,721.25	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	51,695.00	120.00	51,815.00	16,216.50	0.00	0.00	0.00	51,815.00	51,815.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	14,336.00	224.00	14,560.00	3,830.00	512.00	512.00	0.00	14,048.00	14,048.00	512.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	26,809.00	0.00	26,809.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	26,809.00	26,809.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	785,476.00	0.00	785,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,476.00	785,476.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	35,601.00	0.00	35,601.00	0.00	32,760.74	32,760.74	32,760.74	2,840.26	2,840.26	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	16,699.50	16,699.50	16,699.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,711.00	0.00	51,711.00	0.00	48,507.06	48,507.06	48,507.06	3,203.94	3,203.94	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,166.00	0.00	21,166.00	0.00	21,166.00	21,166.00	21,166.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	6,021.40	6,021.40	6,021.40	338.60	338.60	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	74,667.00	-11,458.00	63,209.00	21,304.00	0.00	0.00	0.00	63,209.00	63,209.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 80 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,450.00	0.00	2,450.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,035.00	5,175.00	119,210.00	4,880.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	94,010.00	94,010.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,285.00	0.00	52,285.00	0.00	50.00	50.00	50.00	52,235.00	52,235.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	424.00	424.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	138,900.00	0.00	138,900.00	33,821.25	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	92,460.00	-629.00	91,831.00	8,755.00	24,999.31	24,999.31	24,999.31	66,831.69	66,831.69	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,075.00	0.00	65,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,075.00	65,075.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,383.00	0.00	6,383.00	0.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	3,729.00	3,729.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	95,715.00	0.00	95,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,715.00	95,715.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,667,800.00	-6,212,468.00	2,455,332.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2,422,332.00	2,422,332.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	10,739.00	0.00	10,739.00	10,519.59	0.00	0.00	0.00	10,739.00	10,739.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	41,572.00	0.00	41,572.00	0.00	2,930.20	2,930.20	2,930.20	38,641.80	38,641.80	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	98,727.00	0.00	98,727.00	0.00	87,700.40	87,700.40	87,700.40	11,026.60	11,026.60	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	56,956.00	4,190.00	61,146.00	40,723.55	910.00	910.00	910.00	60,236.00	60,236.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	655,371.00	0.00	655,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,371.00	655,371.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,085.00	0.00	10,085.00	9,391.10	358.00	358.00	358.00	9,727.00	9,727.00	0.00
					Total Fuente:	26,061,368.00	-6,224,646.00	19,836,722.00	6,234,526.39	4,562,470.31	4,562,470.31	4,308,693.81	15,274,251.69	15,274,251.69	253,776.51
285	0101	12			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	4,333,984.00	4,333,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,984.00	4,333,984.00	0.00
286	0101	12			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,333,984.00	4,333,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,984.00	4,333,984.00	0.00
					Total Geografico:	26,061,368.00	-1,890,662.00	24,170,706.00	6,234,526.39	4,562,470.31	4,562,470.31	4,308,693.81	19,608,235.69	19,608,235.69	253,776.51
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,305,559.00	0.00	4,305,559.00	1,379,749.64	1,331,417.69	1,331,417.69	1,331,417.69	2,974,141.31	2,974,141.31	0.00
214	0110	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,700.00	0.00	11,700.00	500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	7,325.00	7,325.00	0.00
219	0110	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	49,576.00	0.00	49,576.00	1,568.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	31,156.00	31,156.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 81 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
224	0110	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
232	0110	11			ACABADOS TEXTILES	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	20,220.00	0.00
242	0110	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00	28,880.00	0.00
244	0110	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
249	0110	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
261	0110	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,399.96	11,399.96	11,399.96	0.04	0.04	0.00
267	0110	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,938.00	0.00	40,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,938.00	40,938.00	0.00
268	0110	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
286	0110	11			HERRAMIENTAS MENORES	16,645.00	0.00	16,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.00	16,645.00	0.00
289	0110	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
291	0110	11			ÚTILES DE OFICINA	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00
292	0110	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,927.00	0.00	23,927.00	0.00	23,927.00	23,927.00	23,927.00	0.00	0.00	0.00
294	0110	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,394.00	0.00	6,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394.00	6,394.00	0.00
296	0110	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,636.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	13,636.00	0.00
297	0110	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,356.00	0.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00	13,356.00	0.00
298	0110	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,850.00	0.00	205,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,850.00	205,850.00	0.00
					Total Fuente:	4,814,399.00	0.00	4,814,399.00	1,381,817.64	1,389,539.65	1,389,539.65	1,389,539.65	3,424,859.35	3,424,859.35	0.00
					Total Geografico:	4,814,399.00	0.00	4,814,399.00	1,381,817.64	1,389,539.65	1,389,539.65	1,389,539.65	3,424,859.35	3,424,859.35	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,994,607.00	0.00	4,994,607.00	1,177,935.10	1,220,473.24	1,220,473.24	1,220,473.24	3,774,133.76	3,774,133.76	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
219	0509	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	10,872.00	10,872.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,250.00	11,000.00	26,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	9,000.00	9,000.00	0.00
224	0509	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	880.00	880.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 82 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	16,510.00	16,510.00	0.00
233	0509	11			PRENDAS DE VESTIR	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
239	0509	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	179,970.00	-150,000.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	40,675.00	40,675.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2,740.00	2,740.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,231.00	0.00	26,231.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	14,631.00	14,631.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	11,560.00	11,560.00	0.00
247	0509	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,338.00	0.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.00	7,338.00	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	11,577.00	11,577.00	11,577.00	87.00	87.00	0.00
266	0509	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	101,096.00	-50,000.00	51,096.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	41,096.00	41,096.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,740.00	33,321.00	68,061.00	0.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	30,321.00	30,321.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,039.00	182,280.00	191,319.00	0.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	121,444.00	121,444.00	0.00
272	0509	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	290,850.00	290,850.00	0.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	215,000.00	215,000.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	5,250.00	81,096.00	86,346.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	60,846.00	60,846.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	19,792.00	0.00	19,792.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	14,192.00	14,192.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,945.00	0.00	48,945.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	25,045.00	25,045.00	0.00
296	0509	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,840.00	29,900.00	50,740.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	42,140.00	42,140.00	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,084.00	102,084.00	134,168.00	0.00	34,084.00	34,084.00	34,084.00	100,084.00	100,084.00	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	173,274.00	0.00	173,274.00	0.00	104,468.00	104,468.00	91,468.00	68,806.00	68,806.00	13,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 84 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	5,822,049.00	1,460,826.00	7,282,875.00	1,177,935.10	1,727,190.24	1,727,190.24	1,714,190.24	5,555,684.76	5,555,684.76	13,000.00
211	1002	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,491,401.00	-203,552.00	6,287,849.00	1,883,061.16	1,726,481.00	1,726,481.00	1,726,481.00	4,561,368.00	4,561,368.00	0.00
223	1002	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.00	26,130.00	0.00
224	1002	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
232	1002	11			ACABADOS TEXTILES	39,305.00	-29,305.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1002	11			PRENDAS DE VESTIR	63,400.00	-63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1002	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,957.00	0.00	15,957.00	0.00	15,956.60	15,956.60	15,956.60	0.40	0.40	0.00
242	1002	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00
243	1002	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,506.00	0.00	9,506.00	0.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	0.00	0.00	0.00
244	1002	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00
261	1002	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
266	1002	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	47,411.00	0.00	47,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,411.00	47,411.00	0.00
267	1002	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,495.00	-28,495.00	35,000.00	0.00	21,165.00	21,165.00	21,165.00	13,835.00	13,835.00	0.00
268	1002	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
271	1002	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	37,500.00	-27,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	1002	11			CEMENTO	15,000.00	-350.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00
275	1002	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,070.00	-4,000.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
281	1002	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,461.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
285	1002	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	1002	11			HERRAMIENTAS MENORES	19,320.00	-9,320.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1002	11			ÚTILES DE OFICINA	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00
292	1002	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,560.00	-14,560.00	20,000.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	2,720.00	2,720.00	0.00
296	1002	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,688.00	-51,413.00	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	19,275.00	0.00
297	1002	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,655.00	0.00	15,655.00	0.00	7,827.00	7,827.00	7,827.00	7,828.00	7,828.00	0.00
298	1002	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	202,908.00	-2,908.00	200,000.00	0.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00	158,920.00	158,920.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 85 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	7,234,841.00	-424,078.00	6,810,763.00	1,883,061.16	1,881,957.60	1,881,957.60	1,881,957.60	4,928,805.40	4,928,805.40	0.00
					Total Geografico:	7,234,841.00	-424,078.00	6,810,763.00	1,883,061.16	1,881,957.60	1,881,957.60	1,881,957.60	4,928,805.40	4,928,805.40	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,968,669.00	-1,100,000.00	6,868,669.00	3,421,314.22	2,134,694.12	2,134,694.12	2,134,694.12	4,733,974.88	4,733,974.88	0.00
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,250.00	-10.00	12,240.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	8,160.00	8,160.00	0.00
219	1201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,000.00	265.00	9,265.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,265.00	6,265.00	0.00
223	1201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,800.00	-11,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
224	1201	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	31,730.00	-21,730.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1201	11			PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,645.00	0.00	11,645.00	0.00	11,644.50	11,644.50	11,644.50	0.50	0.50	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	5.00	5.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,690.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	11,690.00	0.00
266	1201	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,750.00	-8,750.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,450.00	-9,150.00	32,300.00	0.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	18,484.00	18,484.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,265.00	-13,265.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,022.00	-1,022.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
271	1201	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	6,600.00	-1,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	1201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
275	1201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00
282	1201	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
283	1201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 86 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	1201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
285	1201	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	1201	11			HERRAMIENTAS MENORES	25,770.00	-15,770.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1201	11			ÚTILES DE OFICINA	15,143.00	0.00	15,143.00	0.00	15,142.00	15,142.00	15,142.00	1.00	1.00	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,966.00	-11,966.00	20,000.00	0.00	15,983.00	15,983.00	15,983.00	4,017.00	4,017.00	0.00
295	1201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00
296	1201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	39,835.00	-16,435.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
297	1201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	303,623.00	-3,623.00	300,000.00	0.00	54,597.00	54,597.00	27,271.00	245,403.00	245,403.00	27,326.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00
					Total Fuente:	8,729,290.00	-1,220,656.00	7,508,634.00	3,421,314.22	2,316,119.62	2,316,119.62	2,288,793.62	5,192,514.38	5,192,514.38	27,326.00
					Total Geografico:	8,729,290.00	-1,220,656.00	7,508,634.00	3,421,314.22	2,316,119.62	2,316,119.62	2,288,793.62	5,192,514.38	5,192,514.38	27,326.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,854,077.00	-1,840,000.00	7,014,077.00	1,698,350.18	2,203,481.00	2,203,481.00	2,009,689.13	4,810,596.00	4,810,596.00	193,791.87
223	1301	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	1301	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
232	1301	11			ACABADOS TEXTILES	31,770.00	-13,370.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
233	1301	11			PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	-66.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00
239	1301	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,860.00	12,000.00	34,860.00	0.00	22,859.50	22,859.50	0.00	12,000.50	12,000.50	22,859.50
242	1301	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,085.00	0.00	3,085.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,774.00	3,000.00	12,774.00	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,774.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00
266	1301	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,404.00	0.00	20,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,404.00	20,404.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,003.00	16,997.00	61,000.00	0.00	23,387.00	23,387.00	23,387.00	37,613.00	37,613.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 87 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,125.00	4,000.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00
274	1301	11			CEMENTO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
275	1301	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00
284	1301	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
285	1301	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,250.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	12,383.00	0.00	12,383.00	0.00	12,383.00	12,383.00	0.00	0.00	0.00	12,383.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,267.00	5,733.00	26,000.00	0.00	12,958.00	12,958.00	0.00	13,042.00	13,042.00	12,958.00
296	1301	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,935.00	-29,185.00	21,750.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	20,556.00	20,556.00	0.00
297	1301	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,722.00	2,700.00	30,422.00	0.00	15,211.00	15,211.00	0.00	15,211.00	15,211.00	15,211.00
298	1301	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	501,632.00	-301,632.00	200,000.00	0.00	70,435.00	70,435.00	35,053.00	129,565.00	129,565.00	35,382.00
					Total Fuente:	9,647,077.00	-2,131,573.00	7,515,504.00	1,698,350.18	2,384,567.50	2,384,567.50	2,070,073.13	5,130,936.50	5,130,936.50	314,494.37
					Total Geografico:	9,647,077.00	-2,131,573.00	7,515,504.00	1,698,350.18	2,384,567.50	2,384,567.50	2,070,073.13	5,130,936.50	5,130,936.50	314,494.37
211	1420	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,680,197.00	0.00	6,680,197.00	593,984.70	1,631,674.00	1,631,674.00	1,631,674.00	5,048,523.00	5,048,523.00	0.00
214	1420	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
219	1420	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	5,068.00	5,068.00	0.00
223	1420	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
224	1420	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
232	1420	11			ACABADOS TEXTILES	18,470.00	-8,470.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1420	11			PRENDAS DE VESTIR	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1420	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
241	1420	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,130.00	0.00	6,130.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00
242	1420	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,834.00	0.00	9,834.00	0.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	0.00	0.00	0.00
243	1420	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	14,706.00	14,706.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00
244	1420	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00
261	1420	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 88 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
266	1420	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,657.00	0.00	28,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,657.00	28,657.00	0.00
267	1420	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,940.00	6,060.00	35,000.00	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	25,354.00	25,354.00	0.00
268	1420	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,457.00	-16,457.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1420	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00
274	1420	11			CEMENTO	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
275	1420	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
281	1420	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
282	1420	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
283	1420	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
285	1420	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	1420	11			HERRAMIENTAS MENORES	29,580.00	-19,580.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1420	11			ÚTILES DE OFICINA	9,223.00	0.00	9,223.00	0.00	9,223.00	9,223.00	9,223.00	0.00	0.00	0.00
292	1420	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,440.00	-8,440.00	20,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	5,780.00	5,780.00	0.00
295	1420	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
296	1420	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	45,550.00	-22,975.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00
297	1420	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,393.00	0.00	14,393.00	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	7,197.00	7,197.00	0.00
298	1420	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	356,993.00	-156,993.00	200,000.00	0.00	64,976.00	64,976.00	64,976.00	135,024.00	135,024.00	0.00
299	1420	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
					Total Fuente:	7,379,533.00	-233,030.00	7,146,503.00	593,984.70	1,783,747.00	1,783,747.00	1,783,747.00	5,362,756.00	5,362,756.00	0.00
					Total Geografico:	7,379,533.00	-233,030.00	7,146,503.00	593,984.70	1,783,747.00	1,783,747.00	1,783,747.00	5,362,756.00	5,362,756.00	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,143,254.00	400,000.00	4,543,254.00	719,051.80	1,485,823.18	1,485,823.18	1,485,823.18	3,057,430.82	3,057,430.82	0.00
219	1501	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
223	1501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	5,580.00	5,580.00	0.00
224	1501	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	1501	11			ACABADOS TEXTILES	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	7,570.00	7,570.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 89 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	18,831.25	18,831.25	18,831.25	9,368.75	9,368.75	0.00
242	1501	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,460.00	20,460.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	7,930.00	7,930.00	0.00
247	1501	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
254	1501	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,888.00	0.00	2,888.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,888.00	1,888.00	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,705.00	0.00	11,705.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,705.00	8,705.00	0.00
266	1501	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	58,444.00	0.00	58,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,444.00	58,444.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,290.00	0.00	19,290.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	5,790.00	5,790.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,239.00	0.00	15,239.00	0.00	11,947.00	11,947.00	11,947.00	3,292.00	3,292.00	0.00
269	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,174.00	0.00	9,174.00	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	6,000.00	6,000.00	0.00
273	1501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1501	11			CEMENTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1501	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1501	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,424.00	2,424.00	0.00
285	1501	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	24,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
286	1501	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	1501	11			ÚTILES DE OFICINA	17,149.00	0.00	17,149.00	0.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	13,200.00	13,200.00	0.00
292	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,460.00	0.00	37,460.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	23,960.00	23,960.00	0.00
293	1501	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	780.00	780.00	780.00	3,540.00	3,540.00	0.00
295	1501	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,136.00	0.00	5,136.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,136.00	3,136.00	0.00
296	1501	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,345.00	-5,400.00	3,945.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	445.00	445.00	0.00
297	1501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,790.00	5,790.00	0.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	141,016.00	0.00	141,016.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	111,016.00	111,016.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 90 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	870.00	0.00	870.00	0.00	300.00	300.00	300.00	570.00	570.00	0.00
					Total Fuente:	4,649,539.00	400,000.00	5,049,539.00	719,051.80	1,616,819.43	1,616,819.43	1,616,819.43	3,432,719.57	3,432,719.57	0.00
					Total Geografico:	4,649,539.00	400,000.00	5,049,539.00	719,051.80	1,616,819.43	1,616,819.43	1,616,819.43	3,432,719.57	3,432,719.57	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,535,160.00	-532,399.00	9,002,761.00	3,929,925.75	2,913,110.50	2,913,110.50	2,913,110.50	6,089,650.50	6,089,650.50	0.00
212	1701	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	21,300.00	21,300.00	0.00
214	1701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,800.00	-9,820.00	980.00	0.00	300.00	300.00	300.00	680.00	680.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	924,375.00	-907,985.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
224	1701	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	820.00	820.00	820.00	1,630.00	1,630.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,073.00	0.00	26,073.00	0.00	6,517.00	6,517.00	6,517.00	19,556.00	19,556.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	3,764.75	3,764.75	3,764.75	11,285.25	11,285.25	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	3,730.75	3,730.75	3,730.75	14,909.25	14,909.25	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	2,110.50	2,110.50	2,110.50	2,105.50	2,105.50	0.00
247	1701	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,497.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,420.00	-29,500.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00
265	1701	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	889,951.00	889,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,951.00	889,951.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	428,835.00	-417,200.00	11,635.00	0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,996.00	-40,388.00	23,608.00	0.00	16,746.00	16,746.00	16,746.00	6,862.00	6,862.00	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
271	1701	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	717,000.00	-632,310.00	84,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,690.00	84,690.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	380,430.00	-332,435.00	47,995.00	0.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	42,523.00	42,523.00	0.00
275	1701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	124,390.00	-118,005.00	6,385.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	4,275.00	4,275.00	0.00
279	1701	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	403,875.00	-403,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,735.00	-67,000.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	13,735.00	0.00
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	345,800.00	214,722.00	560,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,522.00	560,522.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 91 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
285	1701	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	9,651.00	0.00	9,651.00	0.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	6,437.00	6,437.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73,247.00	-28,795.00	44,452.00	0.00	44,452.00	44,452.00	44,452.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	99,656.00	0.00	99,656.00	0.00	29,894.92	29,894.92	29,894.92	69,761.08	69,761.08	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,066.00	1,683.00	14,749.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	11,479.00	11,479.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,639.00	-258.00	450,381.00	0.00	135,193.00	135,193.00	135,193.00	315,188.00	315,188.00	0.00
					Total Fuente:	13,793,801.00	-2,392,539.00	11,401,262.00	3,929,925.75	3,194,560.42	3,194,560.42	3,194,560.42	8,206,701.58	8,206,701.58	0.00
					Total Geografico:	13,793,801.00	-2,392,539.00	11,401,262.00	3,929,925.75	3,194,560.42	3,194,560.42	3,194,560.42	8,206,701.58	8,206,701.58	0.00
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,228,333.00	0.00	3,228,333.00	483,328.04	1,006,911.98	1,006,911.98	1,006,911.98	2,221,421.02	2,221,421.02	0.00
223	1712	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	19,475.00	19,475.00	0.00
224	1712	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
233	1712	11			PRENDAS DE VESTIR	21,005.00	0.00	21,005.00	0.00	6,966.00	6,966.00	6,966.00	14,039.00	14,039.00	0.00
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	16,536.00	16,536.00	16,536.00	18,714.00	18,714.00	0.00
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,735.00	0.00	19,735.00	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	13,165.00	13,165.00	0.00
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,846.00	0.00	17,846.00	0.00	5,941.00	5,941.00	5,941.00	11,905.00	11,905.00	0.00
264	1712	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,815.00	0.00	50,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,815.00	50,815.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	59,700.00	59,700.00	0.00
268	1712	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,494.00	11,494.00	11,494.00	506.00	506.00	0.00
269	1712	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	1712	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,850.00	1,850.00	0.00
274	1712	11			CEMENTO	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	12,090.00	12,090.00	0.00
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	8,481.00	8,481.00	0.00
284	1712	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,220.00	0.00	33,220.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	22,330.00	22,330.00	0.00
285	1712	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 92 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	1712	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1712	11			ÚTILES DE OFICINA	17,175.00	0.00	17,175.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,175.00	14,175.00	0.00
292	1712	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	30,400.00	30,400.00	0.00
294	1712	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00
296	1712	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,345.00	0.00	26,345.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	19,345.00	19,345.00	0.00
297	1712	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,535.00	0.00	21,535.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	18,035.00	18,035.00	0.00
298	1712	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	178,799.00	0.00	178,799.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	153,799.00	153,799.00	0.00
299	1712	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,635.00	2,635.00	0.00
					Total Fuente:	3,903,333.00	24,000.00	3,927,333.00	483,328.04	1,191,547.98	1,191,547.98	1,191,547.98	2,735,785.02	2,735,785.02	0.00
					Total Geografico:	3,903,333.00	24,000.00	3,927,333.00	483,328.04	1,191,547.98	1,191,547.98	1,191,547.98	2,735,785.02	2,735,785.02	0.00
285	1713	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,789,204.00	800,000.00	6,589,204.00	2,668,855.50	1,864,215.00	1,864,215.00	1,864,215.00	4,724,989.00	4,724,989.00	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,946.00	0.00	29,946.00	0.00	29,944.40	29,944.40	29,944.40	1.60	1.60	0.00
219	1901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	16,815.00	16,815.00	0.00
224	1901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,049.45	1,049.45	1,049.45	3,150.55	3,150.55	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	28,305.00	0.00	28,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,305.00	28,305.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	17,844.00	0.00	17,844.00	0.00	17,635.65	17,635.65	17,635.65	208.35	208.35	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,299.75	6,299.75	6,299.75	0.25	0.25	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,844.00	0.00	20,844.00	0.00	5,273.70	5,273.70	5,273.70	15,570.30	15,570.30	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,490.00	0.00	24,490.00	0.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00	18,024.00	18,024.00	0.00
266	1901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,596.00	-10,838.00	59,758.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	28,898.00	28,898.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,350.00	-8,146.00	79,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,204.00	79,204.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 93 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
271	1901	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	32,610.00	13,667.00	46,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,277.00	46,277.00	0.00
274	1901	11			CEMENTO	26,495.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	26,495.00	0.00
281	1901	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,026.00	0.00	22,026.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	18,226.00	18,226.00	0.00
284	1901	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,904.00	-89,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	1901	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
286	1901	11			HERRAMIENTAS MENORES	12,002.00	0.00	12,002.00	0.00	12,001.97	12,001.97	12,001.97	0.03	0.03	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	15,053.00	0.00	15,053.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,053.00	10,053.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,999.64	15,999.64	15,999.64	20,000.36	20,000.36	0.00
296	1901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	74,620.00	0.00	74,620.00	0.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00	66,752.00	66,752.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,605.00	0.00	15,605.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,605.00	10,605.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-60,982.00	119,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,018.00	119,018.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,814.00	0.00	78,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,814.00	78,814.00	0.00
					Total Fuente:	6,872,488.00	510,797.00	7,383,285.00	2,668,855.50	2,049,398.56	2,049,398.56	2,049,398.56	5,333,886.44	5,333,886.44	0.00
232	1901	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	6,872,488.00	510,797.00	7,383,285.00	2,668,855.50	2,049,398.56	2,049,398.56	2,049,398.56	5,333,886.44	5,333,886.44	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,521,050.00	0.00	9,521,050.00	1,602,822.01	2,234,705.14	2,234,705.14	2,229,016.14	7,286,344.86	7,286,344.86	5,689.00
214	2201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00	13,700.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
219	2201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	22,005.00	22,005.00	0.00
223	2201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,260.00	4,000.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
224	2201	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	118,580.00	-39,040.00	79,540.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	79,540.00	79,540.00	0.00
233	2201	11			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 94 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	2201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	185,598.00	0.00	185,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,598.00	185,598.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	31,076.00	-16,000.00	15,076.00	0.00	13,563.50	13,563.50	13,563.50	1,512.50	1,512.50	0.00
242	2201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,300.00	-2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,885.00	-1,000.00	8,885.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	5,742.00	5,742.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,735.00	-1,735.00	7,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	4,255.00	4,255.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,958.00	1,052.00	5,010.00	0.00	770.00	770.00	770.00	4,240.00	4,240.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00	8,640.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,730.00	-20,000.00	36,730.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	12,570.00	12,570.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,035.00	6,800.00	20,835.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	16,710.00	16,710.00	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,587.00	-1,642.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
271	2201	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	21,000.00	-2,900.00	18,100.00	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	30.00	30.00	0.00
274	2201	11			CEMENTO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	16,689.00	16,689.00	0.00
281	2201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,046.00	68,400.00	85,446.00	0.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00	63,471.00	63,471.00	0.00
282	2201	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,287.00	-2,043.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00	8,244.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,526.00	5,714.00	10,240.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	6,340.00	6,340.00	0.00
284	2201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	142,481.00	142,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,481.00	142,481.00	0.00
286	2201	11			HERRAMIENTAS MENORES	13,641.00	-5,720.00	7,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.00	7,921.00	0.00
289	2201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	7,978.00	0.00	7,978.00	0.00	4,329.75	4,329.75	4,329.75	3,648.25	3,648.25	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	9,297.00	9,297.00	9,297.00	18,653.00	18,653.00	0.00
293	2201	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
295	2201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	5,690.39	5,690.39	5,690.39	29.61	29.61	0.00
296	2201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,730.00	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00	18,730.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,279.00	9,351.00	33,630.00	0.00	595.00	595.00	595.00	33,035.00	33,035.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 95 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	187,358.00	0.00	187,358.00	40,471.50	24,500.00	24,500.00	24,500.00	162,858.00	162,858.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162,974.00	0.00	162,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,974.00	162,974.00	0.00
					Total Fuente:	10,516,433.00	176,908.00	10,693,341.00	1,689,163.51	2,388,564.78	2,388,564.78	2,382,875.78	8,304,776.22	8,304,776.22	5,689.00
232	2201	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2201	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2201	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	12			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
271	2201	12			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	2201	12			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	2201	12			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	2201	12			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2201	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2201	12			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2201	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	10,516,433.00	176,908.00	10,693,341.00	1,689,163.51	2,388,564.78	2,388,564.78	2,382,875.78	8,304,776.22	8,304,776.22	5,689.00
					Total Grupo de Gasto:	109,424,151.00	-5,720,007.00	103,704,144.00	25,881,313.99	26,486,483.09	26,486,483.09	25,872,197.22	77,217,660.91	77,217,660.91	614,285.87
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,924,600.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,924,600.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,647.00	-25,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,918,644.00	-1,918,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	138,909.00	-138,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	765,225.00	-765,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,848,425.00	-2,848,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,848,425.00	675,075.00	3,523,500.00	2,924,600.00	0.00	0.00	0.00	3,523,500.00	3,523,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 100 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	2,561,293.00	-940,647.00	1,620,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,646.00	1,620,646.00	0.00
329	2201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00
329	2201	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00
322	2201	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,124.00	-234,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	2201	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	377,400.00	-377,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2201	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	329,609.00	-329,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	594,000.00	-594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	2201	41			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2201	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	46,750.00	-46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2201	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	894,410.00	-894,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,561,293.00	-2,561,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,561,293.00	-498,793.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	29,902,163.00	-16,214,157.00	13,688,006.00	4,924,100.00	0.00	0.00	0.00	13,688,006.00	13,688,006.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1901	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	307,886.00	307,886.00	0.00	307,885.56	307,885.56	307,885.56	0.44	0.44	0.00
					Total Fuente:	0.00	307,886.00	307,886.00	0.00	307,885.56	307,885.56	307,885.56	0.44	0.44	0.00
					Total Geografico:	0.00	307,886.00	307,886.00	0.00	307,885.56	307,885.56	307,885.56	0.44	0.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	307,886.00	307,886.00	0.00	307,885.56	307,885.56	307,885.56	0.44	0.44	0.00
					Total Actividad / Obra:	886,805,904.00	-54,172,005.00	832,633,899.00	30,805,413.99	223,460,483.93	223,460,483.93	222,782,566.57	609,173,415.07	609,173,415.07	677,917.30
	002	000			DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	17,400,000.00	385,000.00	17,785,000.00	0.00	5,959,482.98	5,959,482.98	5,959,482.98	11,825,517.02	11,825,517.02	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	-100,000.00	1,436,000.00	0.00	475,084.33	475,084.33	475,084.33	960,915.67	960,915.67	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	18,800.00	42,800.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	31,175.00	31,175.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400,000.00	888,000.00	21,288,000.00	0.00	5,934,443.68	5,934,443.68	5,934,443.68	15,353,556.32	15,353,556.32	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	972,000.00	-220,000.00	752,000.00	0.00	246,856.00	246,856.00	246,856.00	505,144.00	505,144.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 101 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	-5,000.00	4,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,100.00	3,100.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	142,600.00	3,500.00	146,100.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	130,600.00	130,600.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,650,000.00	187,700.00	2,837,700.00	0.00	1,381,315.08	1,381,315.08	1,381,315.08	1,456,384.92	1,456,384.92	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,650,000.00	246,000.00	2,896,000.00	0.00	20,487.94	20,487.94	20,487.94	2,875,512.06	2,875,512.06	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	161.11	161.11	161.11	65,838.89	65,838.89	0.00
					Total Fuente:	45,850,200.00	1,404,000.00	47,254,200.00	0.00	14,046,456.12	14,046,456.12	14,046,456.12	33,207,743.88	33,207,743.88	0.00
					Total Geografico:	45,850,200.00	1,404,000.00	47,254,200.00	0.00	14,046,456.12	14,046,456.12	14,046,456.12	33,207,743.88	33,207,743.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	45,850,200.00	1,404,000.00	47,254,200.00	0.00	14,046,456.12	14,046,456.12	14,046,456.12	33,207,743.88	33,207,743.88	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	245,026.92	245,026.92	245,026.92	474,973.08	474,973.08	0.00
112	0101	11			AGUA	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	42,159.49	42,159.49	42,159.49	226,640.51	226,640.51	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	43,849.40	43,849.40	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490,000.00	-16,000.00	2,474,000.00	0.00	358,068.77	358,068.77	358,068.77	2,115,931.23	2,115,931.23	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	39,584.00	10,000.00	49,584.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	41,584.00	41,584.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,654,890.00	0.00	1,654,890.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	1,619,890.00	1,619,890.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,250.00	40,000.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	2,003,000.00	500,000.00	2,503,000.00	0.00	310,632.50	310,632.50	310,632.50	2,192,367.50	2,192,367.50	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,314.41	10,314.41	10,314.41	4,685.59	4,685.59	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	137,000.00	1,200,000.00	1,337,000.00	0.00	104,536.40	104,536.40	104,536.40	1,232,463.60	1,232,463.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 102 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	17,600,000.00	90,000.00	17,690,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,685,000.00	17,685,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,259,524.00	2,064,000.00	27,323,524.00	0.00	1,223,889.09	1,223,889.09	1,223,889.09	26,099,634.91	26,099,634.91	0.00
165	0101	18			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00
191	0101	18			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,780,000.00	-2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00
					Total Geografico:	28,039,524.00	2,064,000.00	30,103,524.00	0.00	1,223,889.09	1,223,889.09	1,223,889.09	28,879,634.91	28,879,634.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,039,524.00	2,064,000.00	30,103,524.00	0.00	1,223,889.09	1,223,889.09	1,223,889.09	28,879,634.91	28,879,634.91	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,329,916.00	300,000.00	2,629,916.00	115,140.00	693,147.83	693,147.83	693,147.83	1,936,768.17	1,936,768.17	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	100.00	100.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	880.00	880.00	880.00	20.00	20.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	22,657.00	22,657.00	22,657.00	21,243.00	21,243.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	14,550.00	100,000.00	114,550.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	95,860.00	95,860.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,880.00	180,000.00	186,880.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	180,040.00	180,040.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	47,490.00	20,000.00	67,490.00	0.00	33,270.00	33,270.00	33,270.00	34,220.00	34,220.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	20,000.00	20,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,221.00	20,000.00	87,221.00	0.00	25,996.00	25,996.00	25,996.00	61,225.00	61,225.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	9,455.00	9,455.00	9,455.00	5.00	5.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	895.00	895.00	895.00	1,805.00	1,805.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	71,640.00	0.00	71,640.00	0.00	21,705.00	21,705.00	21,705.00	49,935.00	49,935.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,230.00	0.00	22,230.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,230.00	21,230.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,890.00	75,000.00	175,890.00	0.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	102,705.00	102,705.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,154.00	80,000.00	102,154.00	0.00	49,872.80	49,872.80	49,872.80	52,281.20	52,281.20	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,426.00	0.00	27,426.00	0.00	9,992.00	9,992.00	9,992.00	17,434.00	17,434.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 103 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	8,625.00	8,625.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	21,983.00	0.00	21,983.00	0.00	9,992.00	9,992.00	9,992.00	11,991.00	11,991.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	15,000.00	15,450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	52,978.00	15,000.00	67,978.00	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00	37,980.00	37,980.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	88,366.00	0.00	88,366.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	48,416.00	48,416.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,150.00	10,000.00	14,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	10,000.00	10,000.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,792.00	10,000.00	36,792.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	20,002.00	20,002.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,232.00	0.00	27,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,232.00	27,232.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,320.00	0.00	57,320.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	36,200.00	36,200.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,037,573.00	-2,675,000.00	11,362,573.00	0.00	1,139,958.20	1,139,958.20	1,139,958.20	10,222,614.80	10,222,614.80	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,429.00	16,000.00	32,429.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,429.00	2,429.00	0.00
					Total Fuente:	17,132,050.00	-1,764,000.00	15,368,050.00	115,140.00	2,281,388.83	2,281,388.83	2,281,388.83	13,086,661.17	13,086,661.17	0.00
					Total Geografico:	17,132,050.00	-1,764,000.00	15,368,050.00	115,140.00	2,281,388.83	2,281,388.83	2,281,388.83	13,086,661.17	13,086,661.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,132,050.00	-1,764,000.00	15,368,050.00	115,140.00	2,281,388.83	2,281,388.83	2,281,388.83	13,086,661.17	13,086,661.17	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	12			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	150,000,000.00	-140,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	150,000,000.00	-140,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,200.00	275,200.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	26,857,634.00	-11,168,462.00	15,689,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689,172.00	15,689,172.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	644,500.00	0.00	644,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,500.00	644,500.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,517,800.00	0.00	6,517,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517,800.00	6,517,800.00	0.00
					Total Fuente:	34,507,634.00	-11,168,462.00	23,339,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,339,172.00	23,339,172.00	0.00
					Total Geografico:	184,507,634.00	-151,168,462.00	33,339,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339,172.00	33,339,172.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	184,507,634.00	-151,168,462.00	33,339,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339,172.00	33,339,172.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 104 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
551	0101	41			TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	216,294,226.00	216,294,226.00	0.00	213,859,515.16	213,859,515.16	213,859,515.16	2,434,710.84	2,434,710.84	0.00	
					Total Fuente:	0.00	216,294,226.00	216,294,226.00	0.00	213,859,515.16	213,859,515.16	213,859,515.16	2,434,710.84	2,434,710.84	0.00	
					Total Geografico:	0.00	216,294,226.00	216,294,226.00	0.00	213,859,515.16	213,859,515.16	213,859,515.16	2,434,710.84	2,434,710.84	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	216,294,226.00	216,294,226.00	0.00	213,859,515.16	213,859,515.16	213,859,515.16	2,434,710.84	2,434,710.84	0.00	
					Total Actividad / Obra:	275,529,408.00	66,829,764.00	342,359,172.00	115,140.00	231,411,249.20	231,411,249.20	231,411,249.20	110,947,922.80	110,947,922.80	0.00	
	003	000			DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,820,000.00	153,000.00	2,973,000.00	0.00	994,743.63	994,743.63	994,743.63	1,978,256.37	1,978,256.37	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	5,200.00	221,200.00	0.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	147,710.00	147,710.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	900.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,450,000.00	338,100.00	8,788,100.00	0.00	1,021,963.64	1,021,963.64	1,021,963.64	7,766,136.36	7,766,136.36	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-40,000.00	176,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	117,900.00	117,900.00	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	3,100.00	7,900.00	0.00	2,906.25	2,906.25	2,906.25	4,993.75	4,993.75	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	134,000.00	40,300.00	174,300.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	172,612.50	172,612.50	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	450,000.00	38,100.00	488,100.00	0.00	239,043.36	239,043.36	239,043.36	249,056.64	249,056.64	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450,000.00	50,800.00	500,800.00	0.00	12,435.15	12,435.15	12,435.15	488,364.85	488,364.85	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7.78	7.78	7.78	11,992.22	11,992.22	0.00	
					Total Fuente:	12,756,400.00	589,500.00	13,345,900.00	0.00	2,405,877.31	2,405,877.31	2,405,877.31	10,940,022.69	10,940,022.69	0.00	
					Total Geografico:	12,756,400.00	589,500.00	13,345,900.00	0.00	2,405,877.31	2,405,877.31	2,405,877.31	10,940,022.69	10,940,022.69	0.00	
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	15,240,000.00	1,674,000.00	16,914,000.00	0.00	5,365,259.76	5,365,259.76	5,365,259.76	11,548,740.24	11,548,740.24	0.00	
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00	-113,000.00	1,207,000.00	0.00	398,050.00	398,050.00	398,050.00	808,950.00	808,950.00	0.00	
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,225.00	3,225.00	0.00	
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,840,000.00	2,568,000.00	21,408,000.00	0.00	6,674,776.49	6,674,776.49	6,674,776.49	14,733,223.51	14,733,223.51	0.00	
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	880,090.00	1,360,090.00	0.00	131,392.00	131,392.00	131,392.00	1,228,698.00	1,228,698.00	0.00	
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	45,500.00	81,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,500.00	74,500.00	0.00	
071	0509	11			AGUINALDO	2,275,000.00	419,000.00	2,694,000.00	0.00	1,283,021.08	1,283,021.08	1,283,021.08	1,410,978.92	1,410,978.92	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 105 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,275,000.00	470,988.00	2,745,988.00	0.00	2,727.62	2,727.62	2,727.62	2,743,260.38	2,743,260.38	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	218.89	218.89	218.89	66,781.11	66,781.11	0.00
					Total Fuente:	40,536,600.00	5,952,878.00	46,489,478.00	0.00	13,862,820.84	13,862,820.84	13,862,820.84	32,626,657.16	32,626,657.16	0.00
022	0509	31			PERSONAL POR CONTRATO	13,510,296.00	-933,255.00	12,577,041.00	0.00	2,680,908.00	2,680,908.00	2,680,908.00	9,896,133.00	9,896,133.00	0.00
027	0509	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,254,000.00	-87,000.00	1,167,000.00	0.00	248,138.00	248,138.00	248,138.00	918,862.00	918,862.00	0.00
042	0509	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	33,600.00	33,600.00	0.00
051	0509	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,441,550.00	-99,579.00	1,341,971.00	0.00	286,052.88	286,052.88	286,052.88	1,055,918.12	1,055,918.12	0.00
071	0509	31			AGUINALDO	1,125,858.00	0.00	1,125,858.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,124,290.00	1,124,290.00	0.00
072	0509	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,125,858.00	0.00	1,125,858.00	0.00	27,780.00	27,780.00	27,780.00	1,098,078.00	1,098,078.00	0.00
073	0509	31			BONO VACACIONAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	75,893.00	75,893.00	0.00
					Total Fuente:	18,593,562.00	-1,119,834.00	17,473,728.00	0.00	3,270,953.88	3,270,953.88	3,270,953.88	14,202,774.12	14,202,774.12	0.00
022	0509	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	933,255.00	933,255.00	0.00	912,416.00	912,416.00	912,416.00	20,839.00	20,839.00	0.00
027	0509	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	84,225.00	84,225.00	84,225.00	2,775.00	2,775.00	0.00
051	0509	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	99,579.00	99,579.00	0.00	97,354.79	97,354.79	97,354.79	2,224.21	2,224.21	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,119,834.00	1,119,834.00	0.00	1,093,995.79	1,093,995.79	1,093,995.79	25,838.21	25,838.21	0.00
					Total Geografico:	59,130,162.00	5,952,878.00	65,083,040.00	0.00	18,227,770.51	18,227,770.51	18,227,770.51	46,855,269.49	46,855,269.49	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	9,240,000.00	100,000.00	9,340,000.00	0.00	3,016,276.39	3,016,276.39	3,016,276.39	6,323,723.61	6,323,723.61	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	-5,000.00	835,000.00	0.00	266,160.00	266,160.00	266,160.00	568,840.00	568,840.00	0.00
014	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,300,000.00	188,000.00	9,488,000.00	0.00	3,099,759.15	3,099,759.15	3,099,759.15	6,388,240.85	6,388,240.85	0.00
022	1801	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	94,000.00	814,000.00	0.00	222,619.00	222,619.00	222,619.00	591,381.00	591,381.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	562.52	562.52	562.52	3,937.48	3,937.48	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	4,100.00	55,700.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	40,825.00	40,825.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	1,400,000.00	160,000.00	1,560,000.00	0.00	739,258.48	739,258.48	739,258.48	820,741.52	820,741.52	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400,000.00	196,000.00	1,596,000.00	0.00	3,331.09	3,331.09	3,331.09	1,592,668.91	1,592,668.91	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	22,999,700.00	737,100.00	23,736,800.00	0.00	7,363,216.63	7,363,216.63	7,363,216.63	16,373,583.37	16,373,583.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 106 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	6,490,583.00	-550,880.00	5,939,703.00	0.00	1,646,409.00	1,646,409.00	1,646,409.00	4,293,294.00	4,293,294.00	0.00
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	649,600.00	-53,800.00	595,800.00	0.00	213,050.00	213,050.00	213,050.00	382,750.00	382,750.00	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	692,546.00	-58,778.00	633,768.00	0.00	234,742.00	234,742.00	234,742.00	399,026.00	399,026.00	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	541,152.00	0.00	541,152.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	539,870.00	539,870.00	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	794,964.00	-26,613.00	768,351.00	0.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	737,871.00	737,871.00	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	86.00	86.00	86.00	36,314.00	36,314.00	0.00
					Total Fuente:	9,205,245.00	-690,071.00	8,515,174.00	0.00	2,126,049.00	2,126,049.00	2,126,049.00	6,389,125.00	6,389,125.00	0.00
022	1801	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	550,880.00	550,880.00	0.00	550,880.00	550,880.00	550,880.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00
051	1801	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	58,778.00	58,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,778.00	58,778.00	0.00
072	1801	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,613.00	26,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,613.00	26,613.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	690,071.00	690,071.00	0.00	550,880.00	550,880.00	550,880.00	139,191.00	139,191.00	0.00
					Total Geografico:	32,204,945.00	737,100.00	32,942,045.00	0.00	10,040,145.63	10,040,145.63	10,040,145.63	22,901,899.37	22,901,899.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	104,091,507.00	7,279,478.00	111,370,985.00	0.00	30,673,793.45	30,673,793.45	30,673,793.45	80,697,191.55	80,697,191.55	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,185.94	18,185.94	18,185.94	53,814.06	53,814.06	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	4,100.40	11,799.20	11,799.20	4,100.40
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185,000.00	-30,000.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	49,340.00	49,340.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199,000.00	-113,400.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	303,000.00	-253,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	123,000.00	-73,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,139,414.00	-331,037.00	808,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,377.00	808,377.00	0.00
176	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
181	0101	11			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 107 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	13,783.77	13,783.77	13,783.77	36,216.23	36,216.23	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	39,200.00	-14,200.00	25,000.00	0.00	9,600.01	9,600.01	9,600.01	15,399.99	15,399.99	0.00
					Total Fuente:	2,989,214.00	-664,637.00	2,324,577.00	0.00	71,330.52	71,330.52	67,230.12	2,253,246.48	2,253,246.48	4,100.44
121	0101	12			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
189	0101	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,482,050.00	1,482,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,050.00	1,482,050.00	0.00
					Total Geografico:	2,989,214.00	817,413.00	3,806,627.00	0.00	71,330.52	71,330.52	67,230.12	3,735,296.48	3,735,296.48	4,100.44
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	816,658.27	816,658.27	588,185.35	883,341.73	883,341.73	228,472.92
122	0509	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	24,422.00	49,922.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,922.00	34,922.00	0.00
158	0509	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460,000.00	-410,625.00	49,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	49,375.00	0.00
166	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
169	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	50,000.00	135,000.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
174	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	158,425.00	26,575.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
175	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	840,500.00	840,500.00	0.00
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0509	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0509	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0509	11			OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,409,375.00	-110,078.00	3,299,297.00	49,800.00	972,158.27	972,158.27	743,685.35	2,327,138.73	2,327,138.73	228,472.92
165	0509	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,312,406.00	11,312,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312,406.00	11,312,406.00	0.00
191	0509	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	687,594.00	687,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,594.00	687,594.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
165	0509	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 108 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
115	0509	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	27,000.00	27,000.00	0.00
165	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
175	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
191	0509	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
199	0509	31			OTROS SERVICIOS	30,140.00	0.00	30,140.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	28,620.00	28,620.00	0.00
					Total Fuente:	647,540.00	0.00	647,540.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	640,620.00	640,620.00	0.00
					Total Geografico:	4,681,915.00	11,889,922.00	16,571,837.00	49,800.00	979,078.27	979,078.27	750,605.35	15,592,758.73	15,592,758.73	228,472.91
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	194,348.78	194,348.78	194,348.78	695,651.22	695,651.22	0.00
165	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
175	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,200,000.00	-190,372.00	1,009,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,628.00	1,009,628.00	0.00
191	1801	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	13,400.00	53,400.00	23,386.74	30,000.00	30,000.00	30,000.00	23,400.00	23,400.00	0.00
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
199	1801	11			OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	80.00	80.00	0.00
					Total Fuente:	2,282,600.00	-171,032.00	2,111,568.00	23,386.74	226,868.78	226,868.78	226,868.78	1,884,699.22	1,884,699.22	0.00
165	1801	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					Total Fuente:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
175	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	475,546.00	0.00	475,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,546.00	475,546.00	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,110.00	0.00	60,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,110.00	60,110.00	0.00
					Total Fuente:	535,656.00	0.00	535,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,656.00	535,656.00	0.00
					Total Geografico:	3,068,256.00	-171,032.00	2,897,224.00	23,386.74	226,868.78	226,868.78	226,868.78	2,670,355.22	2,670,355.22	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,739,385.00	12,536,303.00	23,275,688.00	73,186.74	1,277,277.57	1,277,277.57	1,044,704.25	21,998,410.43	21,998,410.43	232,573.31
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	410,282.00	0.00	410,282.00	85,688.95	135,999.20	135,999.20	135,999.20	274,282.80	274,282.80	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,194.00	77,006.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 109 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	31,144.00	24,400.00	55,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,544.00	55,544.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,374.00	15,000.00	23,374.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	16,374.00	16,374.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,087.00	7,042.00	50,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,129.00	50,129.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,790.00	39,080.00	51,870.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	41,870.00	41,870.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	48,760.00	37,240.00	86,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,605.00	2,605.00	7,210.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,210.00	5,210.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	13,035.00	14,000.00	27,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	27,035.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	31,891.00	20,002.00	51,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,893.00	51,893.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,715.00	10,000.00	55,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,715.00	55,715.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,601.00	394.00	11,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.00	11,995.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,739.00	17,480.00	28,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,219.00	28,219.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 110 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,848.00	55,000.00	144,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,848.00	144,848.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,663.00	33,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663.00	33,663.00	0.00
					Total Fuente:	837,645.00	553,437.00	1,391,082.00	85,688.95	171,079.20	171,079.20	171,079.20	1,220,002.80	1,220,002.80	0.00
214	0101	12			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	120,500.00	120,500.00	108,900.66	0.00	0.00	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00
232	0101	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	14,585.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	14,585.00	0.00
233	0101	12			PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
261	0101	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	117,100.00	117,100.00	75,099.96	0.00	0.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	89,375.00	89,375.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	89,375.00	89,375.00	0.00
269	0101	12			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,187,125.00	1,187,125.00	494,621.00	0.00	0.00	0.00	1,187,125.00	1,187,125.00	0.00
272	0101	12			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	510,450.00	510,450.00	176,987.00	0.00	0.00	0.00	510,450.00	510,450.00	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00
295	0101	12			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,596,403.00	3,596,403.00	69,478.75	0.00	0.00	0.00	3,596,403.00	3,596,403.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,966,188.00	5,966,188.00	1,012,187.37	0.00	0.00	0.00	5,966,188.00	5,966,188.00	0.00
					Total Geografico:	837,645.00	6,519,625.00	7,357,270.00	1,097,876.32	171,079.20	171,079.20	171,079.20	7,186,190.80	7,186,190.80	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,311,480.00	1,200,000.00	2,511,480.00	140,715.00	513,986.80	513,986.80	513,986.80	1,997,493.20	1,997,493.20	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	260.00	60,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,260.00	60,260.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
224	0509	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	17,000.00	-15,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
233	0509	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
239	0509	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	57,050.00	60,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	57,050.00	57,050.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,650.00	20,350.00	61,000.00	0.00	11,995.65	11,995.65	11,995.65	49,004.35	49,004.35	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 111 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,000.00	-13,000.00	15,000.00	0.00	9,998.75	9,998.75	9,998.75	5,001.25	5,001.25	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	35,000.00	37,000.00	0.00	499.98	499.98	499.98	36,500.02	36,500.02	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,000.00	28,000.00	66,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	0509	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	128,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425,000.00	-150,000.00	275,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	44,000.00	70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
269	0509	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	10,875.00	15,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,875.00	14,875.00	0.00
271	0509	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.50	0.50	0.00
272	0509	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	29,000.00	40,500.00	69,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	66,500.00	66,500.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	40,060.00	53,940.00	94,000.00	0.00	14,997.99	14,997.99	14,997.99	79,002.01	79,002.01	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,736.00	-20,736.00	10,000.00	0.00	9,999.50	9,999.50	9,999.50	0.50	0.50	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,200.00	155,431.00	192,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,631.00	192,631.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,000.00	-36,340.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00
284	0509	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	34,612.00	388.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140,000.00	15,000.00	155,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0509	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	33,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
295	0509	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0509	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	64,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 112 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,000.00	85,000.00	140,000.00	45,060.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	834,640.00	-634,640.00	200,000.00	0.00	59,980.00	59,980.00	59,980.00	140,020.00	140,020.00	0.00
299	0509	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	37,000.00	80,000.00	22,900.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,326,878.00	1,280,078.00	4,606,956.00	208,675.00	761,958.17	761,958.17	761,958.17	3,844,997.83	3,844,997.83	0.00
298	0509	17			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
					Total Fuente:	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
298	0509	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
					Total Fuente:	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
211	0509	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	659,694.00	1,380,276.00	2,039,970.00	71,005.00	910,446.15	910,446.15	910,446.15	1,129,523.85	1,129,523.85	0.00
231	0509	31			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0509	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0509	31			PRENDAS DE VESTIR	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00
239	0509	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0509	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
268	0509	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
272	0509	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0509	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0509	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,736.00	0.00	17,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.00	17,736.00	0.00
298	0509	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
299	0509	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,321.00	0.00	25,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,321.00	25,321.00	0.00
					Total Fuente:	1,727,751.00	1,380,276.00	3,108,027.00	71,005.00	910,446.15	910,446.15	910,446.15	2,197,580.85	2,197,580.85	0.00
211	0509	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,253,006.00	-1,380,276.00	872,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,730.00	872,730.00	0.00
					Total Fuente:	2,253,006.00	-1,380,276.00	872,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,730.00	872,730.00	0.00
					Total Geografico:	8,173,135.00	1,280,078.00	9,453,213.00	279,680.00	1,672,404.32	1,672,404.32	1,672,404.32	7,780,808.68	7,780,808.68	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,286,640.00	0.00	1,286,640.00	50,342.60	330,971.60	330,971.60	330,971.60	955,668.40	955,668.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 113 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	1801	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	29,850.00	100,150.00	130,000.00	0.00	29,849.80	29,849.80	29,849.80	100,150.20	100,150.20	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
242	1801	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,999.00	159,001.00	254,000.00	44,214.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	50,003.00	-30,003.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-9,461.00	40,539.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,539.00	30,539.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	-65,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
296	1801	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,001.00	-10,001.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,997.00	0.00	69,997.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	54,997.00	54,997.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257,026.00	-167,026.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,153,516.00	-19,340.00	2,134,176.00	94,556.60	500,821.40	500,821.40	500,821.40	1,633,354.60	1,633,354.60	0.00
298	1801	17			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Fuente:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00
					Total Fuente:	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,395,030.00	0.00	1,395,030.00	75,038.50	472,669.80	472,669.80	472,669.80	922,360.20	922,360.20	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	314,210.00	0.00	314,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,210.00	314,210.00	0.00
					Total Fuente:	1,709,240.00	0.00	1,709,240.00	75,038.50	472,669.80	472,669.80	472,669.80	1,236,570.20	1,236,570.20	0.00
					Total Geografico:	4,601,256.00	-19,340.00	4,581,916.00	169,595.10	973,491.20	973,491.20	973,491.20	3,608,424.80	3,608,424.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,612,036.00	7,780,363.00	21,392,399.00	1,547,151.42	2,816,974.72	2,816,974.72	2,816,974.72	18,575,424.28	18,575,424.28	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,405,000.00	6,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405,000.00	6,405,000.00	0.00
326	0101	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 114 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	852,500.00	852,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,500.00	852,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	7,542,500.00	7,542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542,500.00	7,542,500.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	35,910,200.00	-35,910,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,988.00	-165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	36,076,188.00	-36,076,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	36,076,188.00	-28,533,688.00	7,542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542,500.00	7,542,500.00	0.00
329	0509	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
325	0509	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
329	0509	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	0509	12			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
341	0509	12			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00
322	0509	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0509	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0509	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0509	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	177,400.00	-177,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0509	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	400,185.00	-400,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0509	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0509	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,960,000.00	-1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0509	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	111,900.00	-111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216,350.00	-216,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,922,835.00	-2,922,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,922,835.00	1,357,165.00	4,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,000.00	4,280,000.00	0.00
325	1801	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 115 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	1801	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00
325	1801	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
					Total Fuente:	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
322	1801	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	269,000.00	-269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1801	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,519,000.00	-1,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,469,000.00	851,000.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	41,468,023.00	-26,325,523.00	15,142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,142,500.00	15,142,500.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0509	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,313,501.00	0.00	1,313,501.00	0.00	24,034.00	24,034.00	24,034.00	1,289,467.00	1,289,467.00	0.00
415	0509	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	233,430.00	233,430.00	0.00
					Total Fuente:	1,548,629.00	0.00	1,548,629.00	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00	1,522,897.00	1,522,897.00	0.00
415	0509	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	118,994.00	0.00	118,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,994.00	118,994.00	0.00
					Total Fuente:	118,994.00	0.00	118,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,994.00	118,994.00	0.00
					Total Geografico:	1,667,623.00	0.00	1,667,623.00	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00	1,641,891.00	1,641,891.00	0.00
413	1801	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	631,377.00	-212,447.00	418,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,930.00	418,930.00	0.00
					Total Fuente:	631,377.00	-212,447.00	418,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,930.00	418,930.00	0.00
413	1801	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	212,447.00	212,447.00	0.00	172,217.00	172,217.00	172,217.00	40,230.00	40,230.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	212,447.00	212,447.00	0.00	172,217.00	172,217.00	172,217.00	40,230.00	40,230.00	0.00
					Total Geografico:	631,377.00	0.00	631,377.00	0.00	172,217.00	172,217.00	172,217.00	459,160.00	459,160.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,299,000.00	0.00	2,299,000.00	0.00	197,949.00	197,949.00	197,949.00	2,101,051.00	2,101,051.00	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
551	0509	12			TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	172,209,951.00	1,270,621.00	173,480,572.00	1,620,338.16	34,965,994.74	34,965,994.74	34,733,421.42	138,514,577.26	138,514,577.26	232,573.33
	004	000			MOVILIDAD Y CONTRA MOVILIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,177,750.00	-698,000.00	5,479,750.00	0.00	1,896,288.61	1,896,288.61	1,896,288.61	3,583,461.39	3,583,461.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 116 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	513,052.00	-260,000.00	253,052.00	0.00	79,960.00	79,960.00	79,960.00	173,092.00	173,092.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,916,954.00	-830,000.00	7,086,954.00	0.00	2,534,714.04	2,534,714.04	2,534,714.04	4,552,239.96	4,552,239.96	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	23,773,686.00	-535,000.00	23,238,686.00	0.00	7,558,896.04	7,558,896.04	7,558,896.04	15,679,789.96	15,679,789.96	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,823,687.00	-215,000.00	1,608,687.00	0.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	1,089,187.00	1,089,187.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,032,502.00	-480,000.00	2,552,502.00	0.00	1,264,551.77	1,264,551.77	1,264,551.77	1,287,950.23	1,287,950.23	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,032,502.00	-460,000.00	2,572,502.00	0.00	29,228.07	29,228.07	29,228.07	2,543,273.93	2,543,273.93	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	114,153.00	0.00	114,153.00	0.00	362.77	362.77	362.77	113,790.23	113,790.23	0.00
					Total Fuente:	46,420,286.00	-3,446,000.00	42,974,286.00	0.00	13,900,001.30	13,900,001.30	13,900,001.30	29,074,284.70	29,074,284.70	0.00
					Total Geografico:	46,420,286.00	-3,446,000.00	42,974,286.00	0.00	13,900,001.30	13,900,001.30	13,900,001.30	29,074,284.70	29,074,284.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	46,420,286.00	-3,446,000.00	42,974,286.00	0.00	13,900,001.30	13,900,001.30	13,900,001.30	29,074,284.70	29,074,284.70	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,938,456.00	0.00	1,938,456.00	1,151,759.62	661,388.71	661,388.71	661,388.71	1,277,067.29	1,277,067.29	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	11,948.00	11,948.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	840.00	0.00	840.00	0.00	278.97	278.97	278.97	561.03	561.03	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208,476.00	0.00	208,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,476.00	208,476.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,894.00	0.00	73,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,894.00	73,894.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	403.60	403.60	403.60	1,412.40	1,412.40	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 117 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,648,447.00	0.00	2,648,447.00	1,151,759.62	665,188.28	665,188.28	665,188.28	1,983,258.72	1,983,258.72	0.00
					Total Geografico:	2,648,447.00	0.00	2,648,447.00	1,151,759.62	665,188.28	665,188.28	665,188.28	1,983,258.72	1,983,258.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,648,447.00	0.00	2,648,447.00	1,151,759.62	665,188.28	665,188.28	665,188.28	1,983,258.72	1,983,258.72	0.00
					Total Actividad / Obra:	49,070,733.00	-3,446,000.00	45,624,733.00	1,151,759.62	14,565,189.58	14,565,189.58	14,565,189.58	31,059,543.42	31,059,543.42	0.00
					Total Proyecto:	1,383,615,996.00	10,482,380.00	1,394,098,376.00	33,692,651.77	504,402,917.45	504,402,917.45	503,492,426.77	889,695,458.55	889,695,458.55	910,490.63
					Total Sub Programa:	1,383,615,996.00	10,482,380.00	1,394,098,376.00	33,692,651.77	504,402,917.45	504,402,917.45	503,492,426.77	889,695,458.55	889,695,458.55	910,490.63
					Total Programa:	1,383,615,996.00	10,482,380.00	1,394,098,376.00	33,692,651.77	504,402,917.45	504,402,917.45	503,492,426.77	889,695,458.55	889,695,458.55	910,490.63
13					GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	2,765,383.07	2,765,383.07	2,765,383.07	5,634,616.93	5,634,616.93	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	-48,000.00	912,000.00	0.00	301,854.84	301,854.84	301,854.84	610,145.16	610,145.16	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,300,000.00	1,005,000.00	10,305,000.00	0.00	3,303,662.33	3,303,662.33	3,303,662.33	7,001,337.67	7,001,337.67	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	460,000.00	520,000.00	0.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	492,792.00	492,792.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	33,000.00	39,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,200,000.00	380,000.00	1,580,000.00	0.00	765,735.80	765,735.80	765,735.80	814,264.20	814,264.20	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200,000.00	435,000.00	1,635,000.00	0.00	24,641.23	24,641.23	24,641.23	1,610,358.77	1,610,358.77	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	386.11	386.11	386.11	34,613.89	34,613.89	0.00
					Total Fuente:	21,161,000.00	2,265,000.00	23,426,000.00	0.00	7,190,871.38	7,190,871.38	7,190,871.38	16,235,128.62	16,235,128.62	0.00
					Total Geografico:	21,161,000.00	2,265,000.00	23,426,000.00	0.00	7,190,871.38	7,190,871.38	7,190,871.38	16,235,128.62	16,235,128.62	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,161,000.00	2,265,000.00	23,426,000.00	0.00	7,190,871.38	7,190,871.38	7,190,871.38	16,235,128.62	16,235,128.62	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,262.80	16,262.80	16,262.80	61,737.20	61,737.20	0.00
112	0101	11			AGUA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	8,323.00	8,323.00	0.00
121	0101	11			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 118 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,563.00	0.00	45,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,563.00	45,563.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	207,663.00	0.00	207,663.00	0.00	22,439.80	22,439.80	22,439.80	185,223.20	185,223.20	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	207,663.00	0.00	207,663.00	0.00	22,439.80	22,439.80	22,439.80	185,223.20	185,223.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	207,663.00	0.00	207,663.00	0.00	22,439.80	22,439.80	22,439.80	185,223.20	185,223.20	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	956,480.00	0.00	956,480.00	30,990.00	316,128.00	316,128.00	316,128.00	640,352.00	640,352.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	7,492.75	7,492.75	7,492.75	20,857.25	20,857.25	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,180.00	0.00	10,180.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,665.00	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,595.00	0.00	29,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,595.00	29,595.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	8,137.00	0.00	8,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.00	8,137.00	0.00
292	0101	11			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 119 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,089,317.00	0.00	1,089,317.00	30,990.00	356,750.75	356,750.75	356,750.75	732,566.25	732,566.25	0.00
					Total Geografico:	1,089,317.00	0.00	1,089,317.00	30,990.00	356,750.75	356,750.75	356,750.75	732,566.25	732,566.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,089,317.00	0.00	1,089,317.00	30,990.00	356,750.75	356,750.75	356,750.75	732,566.25	732,566.25	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	166,300.00	-166,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,375.00	-13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	507,250.00	-507,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	809,075.00	-809,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	4,880,880.00	4,880,880.00	4,880,880.00	20,599,120.00	20,599,120.00	0.00
					Total Fuente:	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	4,880,880.00	4,880,880.00	4,880,880.00	20,599,120.00	20,599,120.00	0.00
					Total Geografico:	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	4,880,880.00	4,880,880.00	4,880,880.00	20,599,120.00	20,599,120.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	4,880,880.00	4,880,880.00	4,880,880.00	20,599,120.00	20,599,120.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	49,937,980.00	265,000.00	50,202,980.00	30,990.00	12,450,941.93	12,450,941.93	12,450,941.93	37,752,038.07	37,752,038.07	0.00
					002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,640,000.00	-880,000.00	4,760,000.00	0.00	1,577,591.66	1,577,591.66	1,577,591.66	3,182,408.34	3,182,408.34	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-70,000.00	290,000.00	0.00	93,940.00	93,940.00	93,940.00	196,060.00	196,060.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	-800.00	1,600.00	0.00	515.64	515.64	515.64	1,084.36	1,084.36	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600,000.00	-1,400,000.00	5,200,000.00	0.00	1,731,935.78	1,731,935.78	1,731,935.78	3,468,064.22	3,468,064.22	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	79,064.00	79,064.00	79,064.00	196,936.00	196,936.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	0.00	439,515.56	439,515.56	439,515.56	510,484.44	510,484.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 121 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
196	1101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,901,707.00	0.00	1,901,707.00	0.00	351,943.30	351,943.30	351,943.30	1,549,763.70	1,549,763.70	0.00
					Total Geografico:	1,901,707.00	0.00	1,901,707.00	0.00	351,943.30	351,943.30	351,943.30	1,549,763.70	1,549,763.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,048,007.00	0.00	2,048,007.00	0.00	358,943.30	358,943.30	358,943.30	1,689,063.70	1,689,063.70	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,722.00	0.00	260,722.00	57,050.00	200,850.00	200,850.00	200,850.00	59,872.00	59,872.00	0.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,250.00	9,250.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,348.00	0.00	23,348.00	0.00	9,502.50	9,502.50	9,502.50	13,845.50	13,845.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,052.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,536.00	0.00	7,536.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,536.00	4,536.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,805.00	3,805.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,410.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410.00	10,410.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	25,679.50	25,679.50	25,679.50	0.50	0.50	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,008.00	0.00	11,008.00	0.00	11,008.00	11,008.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	917.00	0.00	917.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,004.00	5,004.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,835.00	3,835.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 123 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,000.00	-1,069,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	881,800.00	-881,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	22,503,561.00	-5,830,800.00	16,672,761.00	275,879.00	5,154,106.94	5,154,106.94	5,154,106.94	11,518,654.06	11,518,654.06	0.00
003	000				PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	6,360,000.00	-600,000.00	5,760,000.00	0.00	1,880,136.98	1,880,136.98	1,880,136.98	3,879,863.02	3,879,863.02	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	-45,000.00	339,000.00	0.00	107,560.00	107,560.00	107,560.00	231,440.00	231,440.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	-400.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,960,000.00	-600,000.00	6,360,000.00	0.00	2,073,107.92	2,073,107.92	2,073,107.92	4,286,892.08	4,286,892.08	0.00
022	1701	11			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	22,000.00	502,000.00	0.00	143,076.00	143,076.00	143,076.00	358,924.00	358,924.00	0.00
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	4,300.00	29,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	21,500.00	21,500.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	1,050,000.00	-50,000.00	1,000,000.00	0.00	483,266.22	483,266.22	483,266.22	516,733.78	516,733.78	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,050,000.00	-40,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	16,334,600.00	-1,309,100.00	15,025,500.00	0.00	4,696,647.12	4,696,647.12	4,696,647.12	10,328,852.88	10,328,852.88	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 126 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1713	71			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1713	71			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1713	71			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1713	71			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1713	71			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
168	1713	71			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1713	71			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	1713	71			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1713	71			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1713	71			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1713	71			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	962,207.00	-12,000.00	950,207.00	0.00	305,530.93	305,530.93	305,530.93	644,676.07	644,676.07	0.00
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	351,139.98	351,139.98	351,139.98	648,860.02	648,860.02	0.00
165	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,858.00	-36,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
175	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
191	1801	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	1801	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,195,858.00	-476,858.00	1,719,000.00	0.00	355,139.98	355,139.98	355,139.98	1,363,860.02	1,363,860.02	0.00
165	1801	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,595,858.00	-476,858.00	2,119,000.00	0.00	355,139.98	355,139.98	355,139.98	1,763,860.02	1,763,860.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,466,005.00	1,429,252.00	11,895,257.00	0.00	994,669.14	994,669.14	994,669.14	10,900,587.86	10,900,587.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 127 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	20,344.00	431,739.00	431,739.00	431,739.00	968,261.00	968,261.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
233	1701	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,635.00	0.00	14,635.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,635.00	9,635.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,466.00	2,466.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,280.00	4,280.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	1701	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,981.90	19,981.90	19,981.90	40,018.10	40,018.10	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,467.00	0.00	9,467.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,467.00	6,467.00	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1701	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,160.00	8,160.00	0.00
275	1701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,498.00	5,498.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
286	1701	11			HERRAMIENTAS MENORES	4,733.00	0.00	4,733.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,233.00	3,233.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,350.00	12,350.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,650.00	5,650.00	0.00
295	1701	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
296	1701	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	7,641.00	7,641.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,820,680.00	10,000.00	1,830,680.00	20,344.00	554,020.90	554,020.90	554,020.90	1,276,659.10	1,276,659.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 128 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	1,820,680.00	10,000.00	1,830,680.00	20,344.00	554,020.90	554,020.90	554,020.90	1,276,659.10	1,276,659.10	0.00
211	1713	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,875,701.00	-31,000.00	9,844,701.00	4,505,317.75	3,183,330.00	3,183,330.00	3,183,330.00	6,661,371.00	6,661,371.00	0.00
212	1713	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
214	1713	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
223	1713	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	9,570.00	9,570.00	0.00
224	1713	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	11,690.00	11,690.00	0.00
241	1713	11			PAPEL DE ESCRITORIO	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
242	1713	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,560.00	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00
243	1713	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,263.00	0.00	21,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,263.00	21,263.00	0.00
244	1713	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,994.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	0.00
261	1713	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	25,300.00	25,300.00	0.00
266	1713	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,124.00	0.00	23,124.00	0.00	7,708.00	7,708.00	7,708.00	15,416.00	15,416.00	0.00
267	1713	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	24,254.00	24,254.00	0.00
268	1713	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,562.00	0.00	18,562.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	12,462.00	12,462.00	0.00
274	1713	11			CEMENTO	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	11,424.00	0.00
275	1713	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	1713	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
283	1713	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00	22,752.00	0.00
284	1713	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00
285	1713	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
286	1713	11			HERRAMIENTAS MENORES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
291	1713	11			ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
292	1713	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	16,200.00	16,200.00	0.00
297	1713	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,988.00	0.00	30,988.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,988.00	25,988.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 130 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	1713	71			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1713	71			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1713	71			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
296	1713	71			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1713	71			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	1713	71			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1713	71			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	10,720,668.00	-19,000.00	10,701,668.00	4,505,317.75	3,355,789.00	3,355,789.00	3,355,789.00	7,345,879.00	7,345,879.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,448,663.00	0.00	5,448,663.00	899,622.40	1,453,907.90	1,453,907.90	1,453,907.90	3,994,755.10	3,994,755.10	0.00
214	1801	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
231	1801	11			HILADOS Y TELAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
232	1801	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
233	1801	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,625.00	0.00	45,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,625.00	45,625.00	0.00
266	1801	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,117.00	73,400.00	128,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,517.00	128,517.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
273	1801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	18,400.00	-13,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1801	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,920.00	0.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
285	1801	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	77,838.00	77,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,838.00	77,838.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	25,570.00	0.00	25,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,570.00	25,570.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 131 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	29,855.00	29,855.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,135.00	0.00	31,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,135.00	31,135.00	0.00
294	1801	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
296	1801	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,413.00	0.00	22,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,413.00	22,413.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,019.00	0.00	37,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,019.00	37,019.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	731,838.00	-731,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,561,805.00	-164,000.00	6,397,805.00	899,622.40	1,474,907.90	1,474,907.90	1,474,907.90	4,922,897.10	4,922,897.10	0.00
298	1801	17			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Geografico:	6,961,805.00	-164,000.00	6,797,805.00	899,622.40	1,474,907.90	1,474,907.90	1,474,907.90	5,322,897.10	5,322,897.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,503,153.00	-173,000.00	19,330,153.00	5,425,284.15	5,384,717.80	5,384,717.80	5,384,717.80	13,945,435.20	13,945,435.20	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1701	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1701	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	657,400.00	-657,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,057,400.00	-1,057,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,057,400.00	-1,057,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	1713	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
329	1713	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 132 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
333	1713	12			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
322	1713	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,600.00	-47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1713	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,390.00	-5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1713	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,120.00	-94,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1713	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	201,550.00	-201,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1713	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,071,150.00	-3,071,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,419,810.00	-3,419,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,419,810.00	-2,438,810.00	981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,000.00	981,000.00	0.00
324	1801	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
325	1801	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
326	1801	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,858.00	60,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,858.00	60,858.00	0.00
328	1801	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	1801	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	640,858.00	640,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,858.00	640,858.00	0.00
325	1801	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
329	1801	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
341	1801	12			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	1,352,000.00	1,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,000.00	1,352,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,502,000.00	3,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502,000.00	3,502,000.00	0.00
325	1801	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,484,921.00	-1,484,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,484,921.00	-1,484,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,484,921.00	2,657,937.00	4,142,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142,858.00	4,142,858.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,962,131.00	-838,273.00	5,123,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123,858.00	5,123,858.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	141,866,689.00	-8,913,421.00	132,953,268.00	5,425,284.15	41,170,970.46	41,170,970.46	41,170,970.46	91,782,297.54	91,782,297.54	0.00
					Total Proyecto:	214,308,230.00	-14,479,221.00	199,829,009.00	5,732,153.15	58,776,019.33	58,776,019.33	58,776,019.33	141,052,989.67	141,052,989.67	0.00
					Total Sub Programa:	214,308,230.00	-14,479,221.00	199,829,009.00	5,732,153.15	58,776,019.33	58,776,019.33	58,776,019.33	141,052,989.67	141,052,989.67	0.00
					Total Programa:	214,308,230.00	-14,479,221.00	199,829,009.00	5,732,153.15	58,776,019.33	58,776,019.33	58,776,019.33	141,052,989.67	141,052,989.67	0.00

14 PROTECCIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 133 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
	001	000			REGULACION MARÍTIMA											
		000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	-400,000.00	1,400,000.00	0.00	427,333.99	427,333.99	427,333.99	972,666.01	972,666.01	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	45,060.00	45,060.00	45,060.00	114,940.00	114,940.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	-300,000.00	1,500,000.00	0.00	446,123.22	446,123.22	446,123.22	1,053,876.78	1,053,876.78	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	83,600.00	83,600.00	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	325,000.00	-60,000.00	265,000.00	0.00	111,655.21	111,655.21	111,655.21	153,344.79	153,344.79	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,000.00	-40,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
					Total Fuente:	4,620,000.00	-820,000.00	3,800,000.00	0.00	1,081,822.42	1,081,822.42	1,081,822.42	2,718,177.58	2,718,177.58	0.00	
					Total Geografico:	4,620,000.00	-820,000.00	3,800,000.00	0.00	1,081,822.42	1,081,822.42	1,081,822.42	2,718,177.58	2,718,177.58	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	4,620,000.00	-820,000.00	3,800,000.00	0.00	1,081,822.42	1,081,822.42	1,081,822.42	2,718,177.58	2,718,177.58	0.00	
		100			SERVICIOS NO PERSONALES											
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
					Total Fuente:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	
					Total Geografico:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,230.00	0.00	11,230.00	0.00	5,803.20	5,803.20	5,803.20	5,426.80	5,426.80	0.00	
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,645.00	0.00	15,645.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	10,345.00	10,345.00	0.00	
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 134 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,380.00	3,380.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	9,245.00	9,245.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,432.00	5,432.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,534.00	6,534.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	12,748.00	0.00	12,748.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	9,598.00	9,598.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	8,400.00	8,400.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,120.00	4,120.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00
					Total Fuente:	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	42,593.20	42,593.20	42,593.20	87,806.80	87,806.80	0.00
					Total Geografico:	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	42,593.20	42,593.20	42,593.20	87,806.80	87,806.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	42,593.20	42,593.20	42,593.20	87,806.80	87,806.80	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,352.00	-7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,388.00	-4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	81,450.00	-81,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,810.00	-6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,878,400.00	-920,000.00	3,958,400.00	0.00	1,124,415.62	1,124,415.62	1,124,415.62	2,833,984.38	2,833,984.38	0.00
	002	000			INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	516,000.00	-45,000.00	471,000.00	0.00	152,960.30	152,960.30	152,960.30	318,039.70	318,039.70	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	48,950.00	48,950.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	520,812.00	-18,200.00	502,612.00	0.00	167,898.64	167,898.64	167,898.64	334,713.36	334,713.36	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,248.65	43,248.65	43,248.65	56,751.35	56,751.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 135 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	13,300.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00	113,300.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	1,328,612.00	-72,900.00	1,255,712.00	0.00	382,157.59	382,157.59	382,157.59	873,554.41	873,554.41	0.00
					Total Geografico:	1,328,612.00	-72,900.00	1,255,712.00	0.00	382,157.59	382,157.59	382,157.59	873,554.41	873,554.41	0.00
011	1107	11			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	48,675.76	48,675.76	48,675.76	111,324.24	111,324.24	0.00
013	1107	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	18,600.00	18,600.00	0.00
015	1107	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	69,966.28	69,966.28	69,966.28	145,033.72	145,033.72	0.00
071	1107	11			AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,632.76	14,632.76	14,632.76	15,367.24	15,367.24	0.00
072	1107	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00
073	1107	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	450,800.00	10,750.00	461,550.00	0.00	139,674.80	139,674.80	139,674.80	321,875.20	321,875.20	0.00
					Total Geografico:	450,800.00	10,750.00	461,550.00	0.00	139,674.80	139,674.80	139,674.80	321,875.20	321,875.20	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-9,000.00	591,000.00	0.00	192,047.74	192,047.74	192,047.74	398,952.26	398,952.26	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	59,200.00	59,200.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	666,000.00	-18,700.00	647,300.00	0.00	210,283.00	210,283.00	210,283.00	437,017.00	437,017.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	54,521.53	54,521.53	54,521.53	75,478.47	75,478.47	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.00	7,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,612,400.00	-20,700.00	1,591,700.00	0.00	481,652.27	481,652.27	481,652.27	1,110,047.73	1,110,047.73	0.00
					Total Geografico:	1,612,400.00	-20,700.00	1,591,700.00	0.00	481,652.27	481,652.27	481,652.27	1,110,047.73	1,110,047.73	0.00
011	1802	11			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	50,917.70	50,917.70	50,917.70	114,082.30	114,082.30	0.00
013	1802	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	8,000.00	26,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
015	1802	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	93,000.00	219,000.00	0.00	68,440.64	68,440.64	68,440.64	150,559.36	150,559.36	0.00
071	1802	11			AGUINALDO	30,000.00	8,400.00	38,400.00	0.00	16,397.18	16,397.18	16,397.18	22,002.82	22,002.82	0.00
072	1802	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
073	1802	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	384,800.00	108,400.00	493,200.00	0.00	143,955.52	143,955.52	143,955.52	349,244.48	349,244.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 136 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	384,800.00	108,400.00	493,200.00	0.00	143,955.52	143,955.52	143,955.52	349,244.48	349,244.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,776,612.00	25,550.00	3,802,162.00	0.00	1,147,440.18	1,147,440.18	1,147,440.18	2,654,721.82	2,654,721.82	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	44,562.00	0.00	44,562.00	0.00	1,554.59	1,554.59	1,554.59	43,007.41	43,007.41	0.00
112	0509	11			AGUA	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00
175	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	29,100.00	875,000.00	904,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,100.00	904,100.00	0.00
					Total Fuente:	74,026.00	875,000.00	949,026.00	0.00	1,554.59	1,554.59	1,554.59	947,471.41	947,471.41	0.00
					Total Geografico:	74,026.00	875,000.00	949,026.00	0.00	1,554.59	1,554.59	1,554.59	947,471.41	947,471.41	0.00
165	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
					Total Fuente:	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
					Total Geografico:	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
111	1107	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,103.05	16,103.05	16,103.05	37,896.95	37,896.95	0.00
175	1107	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	234,821.00	234,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,821.00	234,821.00	0.00
					Total Fuente:	54,000.00	234,821.00	288,821.00	0.00	16,103.05	16,103.05	16,103.05	272,717.95	272,717.95	0.00
					Total Geografico:	54,000.00	234,821.00	288,821.00	0.00	16,103.05	16,103.05	16,103.05	272,717.95	272,717.95	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	42,460.00	0.00	42,460.00	0.00	6,668.18	6,668.18	6,668.18	35,791.82	35,791.82	0.00
151	1801	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	33,600.00	33,600.00	0.00
158	1801	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
171	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Fuente:	122,860.00	0.00	122,860.00	0.00	26,718.18	26,718.18	26,718.18	96,141.82	96,141.82	0.00
					Total Geografico:	122,860.00	0.00	122,860.00	0.00	26,718.18	26,718.18	26,718.18	96,141.82	96,141.82	0.00
111	1802	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,269.16	3,269.16	3,269.16	36,730.84	36,730.84	0.00
					Total Fuente:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,269.16	3,269.16	3,269.16	36,730.84	36,730.84	0.00
					Total Geografico:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,269.16	3,269.16	3,269.16	36,730.84	36,730.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 137 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1803	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
165	1803	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
					Total Geografico:	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	350,886.00	1,109,821.00	1,460,707.00	0.00	47,644.98	47,644.98	47,644.98	1,413,062.02	1,413,062.02	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	38,400.00	38,400.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	12,000.00	12,000.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	10,740.00	10,740.00	0.00
245	0509	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	10,560.00	10,560.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,163.00	0.00	7,163.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	5,820.00	5,820.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	8,153.00	0.00	8,153.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	6,521.00	6,521.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	9,530.00	9,530.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	133,574.00	0.00	133,574.00	0.00	37,123.00	37,123.00	37,123.00	96,451.00	96,451.00	0.00
					Total Geografico:	133,574.00	0.00	133,574.00	0.00	37,123.00	37,123.00	37,123.00	96,451.00	96,451.00	0.00
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	2,921.60	2,921.60	2,921.60	2,082.40	2,082.40	0.00
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	2,614.00	2,614.00	0.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	2,900.00	2,900.00	0.00
261	0710	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	3,210.00	3,210.00	0.00
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	7,376.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376.00	7,376.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 138 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	7,268.00	7,268.00	0.00
296	0710	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	23,024.60	23,024.60	23,024.60	64,375.40	64,375.40	0.00
					Total Geografico:	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	23,024.60	23,024.60	23,024.60	64,375.40	64,375.40	0.00
211	1107	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00
241	1107	11			PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	627.30	627.30	627.30	247.70	247.70	0.00
243	1107	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	5.00	5.00	0.00
261	1107	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	536.00	536.00	536.00	725.00	725.00	0.00
264	1107	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
267	1107	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
291	1107	11			ÚTILES DE OFICINA	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
292	1107	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	855.00	855.00	855.00	3,020.00	3,020.00	0.00
297	1107	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00
299	1107	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
					Total Fuente:	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	11,878.30	11,878.30	11,878.30	37,921.70	37,921.70	0.00
					Total Geografico:	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	11,878.30	11,878.30	11,878.30	37,921.70	37,921.70	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	34,800.00	34,800.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00	697.00	697.00	697.00	4,579.00	4,579.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,050.00	2,050.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,087.00	0.00	4,087.00	0.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	5,410.00	5,410.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,041.00	8,041.00	0.00
271	1701	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00
273	1701	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 139 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	6,086.00	6,086.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,956.00	4,956.00	0.00
296	1701	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,465.00	1,465.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,175.00	63,175.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,964.00	0.00	6,964.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,464.00	5,464.00	0.00
					Total Fuente:	209,475.00	0.00	209,475.00	0.00	25,494.00	25,494.00	25,494.00	183,981.00	183,981.00	0.00
					Total Geografico:	209,475.00	0.00	209,475.00	0.00	25,494.00	25,494.00	25,494.00	183,981.00	183,981.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	38,400.00	38,400.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	7,033.85	7,033.85	7,033.85	4,536.15	4,536.15	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	9,570.00	9,570.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	11,145.00	11,145.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	7,750.00	7,750.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	6,670.00	6,670.00	0.00
293	1801	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,810.00	4,810.00	0.00
					Total Fuente:	132,740.00	0.00	132,740.00	0.00	44,548.85	44,548.85	44,548.85	88,191.15	88,191.15	0.00
					Total Geografico:	132,740.00	0.00	132,740.00	0.00	44,548.85	44,548.85	44,548.85	88,191.15	88,191.15	0.00
211	1802	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00
241	1802	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	4,365.80	4,365.80	4,365.80	624.20	624.20	0.00
243	1802	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00	2,484.00	2,484.00	0.00
261	1802	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,021.00	1,021.00	0.00
264	1802	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 142 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	1801	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,050.00	-58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1802	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,200.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1802	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1802	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1802	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1803	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	35,400.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1803	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,600.00	-64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,839,487.00	235,371.00	6,074,858.00	0.00	1,387,948.11	1,387,948.11	1,387,948.11	4,686,909.89	4,686,909.89	0.00
					Total Proyecto:	10,717,887.00	-684,629.00	10,033,258.00	0.00	2,512,363.73	2,512,363.73	2,512,363.73	7,520,894.27	7,520,894.27	0.00
					Total Sub Programa:	10,717,887.00	-684,629.00	10,033,258.00	0.00	2,512,363.73	2,512,363.73	2,512,363.73	7,520,894.27	7,520,894.27	0.00
					Total Programa:	10,717,887.00	-684,629.00	10,033,258.00	0.00	2,512,363.73	2,512,363.73	2,512,363.73	7,520,894.27	7,520,894.27	0.00
17					SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	20,400,000.00	-800,000.00	19,600,000.00	0.00	6,077,126.10	6,077,126.10	6,077,126.10	13,522,873.90	13,522,873.90	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800,000.00	-200,000.00	1,600,000.00	0.00	483,250.00	483,250.00	483,250.00	1,116,750.00	1,116,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,700,000.00	-100,000.00	1,600,000.00	0.00	677,718.37	677,718.37	677,718.37	922,281.63	922,281.63	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,700,000.00	-100,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,720,000.00	-1,200,000.00	24,520,000.00	0.00	7,238,094.47	7,238,094.47	7,238,094.47	17,281,905.53	17,281,905.53	0.00
					Total Geografico:	25,720,000.00	-1,200,000.00	24,520,000.00	0.00	7,238,094.47	7,238,094.47	7,238,094.47	17,281,905.53	17,281,905.53	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 143 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	25,720,000.00	-1,200,000.00	24,520,000.00	0.00	7,238,094.47	7,238,094.47	7,238,094.47	17,281,905.53	17,281,905.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	92,745.00	0.00	92,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,745.00	92,745.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	660.00	660.00	660.00	2,640.00	2,640.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	98,097.00	24,000.00	122,097.00	0.00	660.00	660.00	660.00	121,437.00	121,437.00	0.00
					Total Geografico:	98,097.00	24,000.00	122,097.00	0.00	660.00	660.00	660.00	121,437.00	121,437.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	98,097.00	24,000.00	122,097.00	0.00	660.00	660.00	660.00	121,437.00	121,437.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	453,161.85	815,502.12	815,502.12	679,532.95	2,064,497.88	2,064,497.88	135,969.17
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	4,730.00	4,730.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,690.00	0.00	14,690.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	11,090.00	11,090.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,020.00	0.00	14,020.00	2,289.10	2,400.00	2,400.00	2,400.00	11,620.00	11,620.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,586.00	0.00	59,586.00	0.00	6,578.65	6,578.65	6,578.65	53,007.35	53,007.35	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	96,461.00	-24,000.00	72,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,461.00	72,461.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,644.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,644.00	25,644.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,337.00	0.00	6,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	39,336.00	0.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,486.00	0.00	20,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.00	20,486.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 144 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	221,382.00	-160,094.00	61,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,288.00	61,288.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	16,274.00	0.00	16,274.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	14,074.00	14,074.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,766.00	0.00	21,766.00	0.00	13,248.65	13,248.65	13,248.65	8,517.35	8,517.35	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,905.00	0.00	8,905.00	0.00	8,006.75	8,006.75	8,006.75	898.25	898.25	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,662.00	0.00	13,662.00	0.00	4,910.95	4,910.95	4,910.95	8,751.05	8,751.05	0.00
298	0101	11			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	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00
					Total Fuente:	3,587,263.00	-184,094.00	3,403,169.00	455,450.95	862,917.12	862,917.12	726,947.95	2,540,251.88	2,540,251.88	135,969.17
					Total Geografico:	3,587,263.00	-184,094.00	3,403,169.00	455,450.95	862,917.12	862,917.12	726,947.95	2,540,251.88	2,540,251.88	135,969.17
					Total Grupo de Gasto:	3,587,263.00	-184,094.00	3,403,169.00	455,450.95	862,917.12	862,917.12	726,947.95	2,540,251.88	2,540,251.88	135,969.17
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,800.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	29,455,360.00	-1,250,000.00	28,205,360.00	455,450.95	8,101,671.59	8,101,671.59	7,965,702.42	20,103,688.41	20,103,688.41	135,969.17
					002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,176,000.00	203,000.00	1,379,000.00	0.00	381,446.92	381,446.92	381,446.92	997,553.08	997,553.08	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	-14,000.00	148,000.00	0.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	101,090.00	101,090.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 146 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	22,143,809.00	536,800.00	22,680,609.00	0.00	6,715,701.17	6,715,701.17	6,715,701.17	15,964,907.83	15,964,907.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,143,809.00	536,800.00	22,680,609.00	0.00	6,715,701.17	6,715,701.17	6,715,701.17	15,964,907.83	15,964,907.83	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	125.00	125.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	2,245.00	2,245.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,560.00	2,560.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	110.00	110.00	110.00	990.00	990.00	0.00
					Total Fuente:	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	67,920.00	67,920.00	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	132,484.92	132,484.92	132,484.92	407,515.08	407,515.08	0.00
112	0101	31			AGUA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	96,561.23	96,561.23	96,561.23	383,438.77	383,438.77	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	346,440.00	0.00	346,440.00	126,000.00	95,973.44	95,973.44	95,497.12	250,466.56	250,466.56	476.33
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	5,512.50	5,512.50	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	99.60	99.60	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	452,530.00	-82,530.00	370,000.00	0.00	114,640.00	114,640.00	35,000.00	255,360.00	255,360.00	79,640.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900,000.00	-40,206.00	859,794.00	0.00	100,615.00	100,615.00	90,265.00	759,179.00	759,179.00	10,350.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	877,600.00	622,400.00	622,400.00	622,400.00	1,621,600.00	1,621,600.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	25,310.00	25,310.00	560.00	2,690.00	2,690.00	24,750.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00	11,368.00	11,368.00	6,632.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	16,100.00	66,000.00	66,000.00	7,900.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 147 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	83,675.00	0.00	83,675.00	0.00	19,990.00	19,990.00	0.00	63,685.00	63,685.00	19,990.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	89,400.00	89,400.00	64,400.00	5,800.00	5,800.00	25,000.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	322,328.00	0.00	322,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,328.00	322,328.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	155,100.00	155,100.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,715.00	0.00	26,715.00	0.00	1,782.15	1,782.15	1,782.15	24,932.85	24,932.85	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	30,040.00	0.00	30,040.00	0.00	25,127.00	25,127.00	25,127.00	4,913.00	4,913.00	0.00
					Total Fuente:	5,868,628.00	-122,736.00	5,745,892.00	1,003,600.00	1,387,403.64	1,387,403.64	1,212,665.32	4,358,488.36	4,358,488.36	174,738.33
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,445,278.00	-122,736.00	7,322,542.00	1,003,600.00	1,396,133.64	1,396,133.64	1,221,395.32	5,926,408.36	5,926,408.36	174,738.33
					Total Grupo de Gasto:	7,445,278.00	-122,736.00	7,322,542.00	1,003,600.00	1,396,133.64	1,396,133.64	1,221,395.32	5,926,408.36	5,926,408.36	174,738.33
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	399.00	0.00	399.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	550.00	550.00	550.00	719.00	719.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	230.00	230.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 148 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,230.00	0.00	22,230.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	17,530.00	17,530.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	400.00	400.00	400.00	645.00	645.00	0.00
					Total Fuente:	96,230.00	0.00	96,230.00	0.00	21,965.00	21,965.00	21,965.00	74,265.00	74,265.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	500,395.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	1,122,400.00	1,122,400.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	40,830.00	0.00	40,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830.00	40,830.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	50,600.00	50,600.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,685.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	21,685.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	115,056.00	0.00	115,056.00	0.00	90,080.00	90,080.00	62,350.00	24,976.00	24,976.00	27,730.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	275,643.00	0.00	275,643.00	0.00	74,424.00	74,424.00	69,019.00	201,219.00	201,219.00	5,405.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	166,236.00	0.00	166,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,236.00	166,236.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,019.00	0.00	5,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	21,100.00	21,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

PAGINA : 149 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,312.00	0.00	13,312.00	0.00	965.84	965.84	965.84	12,346.16	12,346.16	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,315.00	0.00	87,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,315.00	87,315.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,058.00	0.00	17,058.00	0.00	9,909.50	9,909.50	9,909.50	7,148.50	7,148.50	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	415,569.00	0.00	415,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,569.00	415,569.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,570,720.00	0.00	1,570,720.00	0.00	419,549.75	419,549.75	416,939.75	1,151,170.25	1,151,170.25	2,610.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,067.00	0.00	26,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,067.00	26,067.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,449.00	0.00	7,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00	7,449.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	275.48	275.48	275.48	9,924.52	9,924.52	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	173,406.00	0.00	173,406.00	0.00	111,941.99	111,941.99	33,341.62	61,464.01	61,464.01	78,600.37
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	89,805.50	89,805.50	9,860.00	52,450.50	52,450.50	79,945.50
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	64,530.00	0.00	64,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,530.00	64,530.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	43,765.00	0.00	43,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,765.00	43,765.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,582.00	0.00	37,582.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	34,882.00	34,882.00	2,700.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00
					Total Fuente:	5,147,867.00	0.00	5,147,867.00	500,395.00	1,204,152.06	1,204,152.06	1,007,161.19	3,943,714.94	3,943,714.94	196,990.87
					Total Geografico:	5,244,097.00	0.00	5,244,097.00	500,395.00	1,226,117.06	1,226,117.06	1,029,126.19	4,017,979.94	4,017,979.94	196,990.87
					Total Grupo de Gasto:	5,244,097.00	0.00	5,244,097.00	500,395.00	1,226,117.06	1,226,117.06	1,029,126.19	4,017,979.94	4,017,979.94	196,990.87
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00	6,788.00	6,788.00	6,788.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 150 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	109,320.00	0.00	109,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,320.00	109,320.00	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	17,936.00	17,936.00	17,936.00	43,814.00	43,814.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,228,550.00	0.00	1,228,550.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	1,203,555.00	1,203,555.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	330,376.00	0.00	330,376.00	0.00	19,994.00	19,994.00	6,225.00	310,382.00	310,382.00	13,769.00
					Total Fuente:	1,766,696.00	0.00	1,766,696.00	0.00	62,925.00	62,925.00	49,156.00	1,703,771.00	1,703,771.00	13,769.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	42,900.00	-42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,900.00	-41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,866,696.00	-93,212.00	1,773,484.00	0.00	69,713.00	69,713.00	55,944.00	1,703,771.00	1,703,771.00	13,769.00
					Total Grupo de Gasto:	1,866,696.00	-93,212.00	1,773,484.00	0.00	69,713.00	69,713.00	55,944.00	1,703,771.00	1,703,771.00	13,769.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,736.00	122,736.00	0.00	91,467.79	91,467.79	91,467.79	31,268.21	31,268.21	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,378.33	14,378.33	14,378.33	35,621.67	35,621.67	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	122,736.00	172,736.00	0.00	105,846.12	105,846.12	105,846.12	66,889.88	66,889.88	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	122,736.00	172,736.00	0.00	105,846.12	105,846.12	105,846.12	66,889.88	66,889.88	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 151 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	122,736.00	172,736.00	0.00	105,846.12	105,846.12	105,846.12	66,889.88	66,889.88	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,015.47	5,015.47	5,015.47	45,984.53	45,984.53	0.00
					Total Fuente:	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,015.47	5,015.47	5,015.47	45,984.53	45,984.53	0.00
					Total Geografico:	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,015.47	5,015.47	5,015.47	45,984.53	45,984.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,015.47	5,015.47	5,015.47	45,984.53	45,984.53	0.00
					Total Actividad / Obra:	36,800,880.00	443,588.00	37,244,468.00	1,503,995.00	9,518,526.46	9,518,526.46	9,133,028.27	27,725,941.54	27,725,941.54	385,498.15
					003 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3800	11			PERSONAL PERMANENTE	3,096,000.00	-35,000.00	3,061,000.00	0.00	745,850.96	745,850.96	745,850.96	2,315,149.04	2,315,149.04	0.00
013	3800	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	-5,000.00	463,000.00	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	356,600.00	356,600.00	0.00
014	3800	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	3800	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,416,000.00	-30,000.00	4,386,000.00	0.00	1,113,151.56	1,113,151.56	1,113,151.56	3,272,848.44	3,272,848.44	0.00
064	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	6,672,000.00	284,500.00	6,956,500.00	0.00	1,550,718.56	1,550,718.56	1,550,718.56	5,405,781.44	5,405,781.44	0.00
071	3800	11			AGUINALDO	632,000.00	6,800.00	638,800.00	0.00	249,826.80	249,826.80	249,826.80	388,973.20	388,973.20	0.00
072	3800	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	632,000.00	107,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00	739,200.00	0.00
073	3800	11			BONO VACACIONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
					Total Fuente:	15,929,700.00	328,500.00	16,258,200.00	0.00	3,768,197.88	3,768,197.88	3,768,197.88	12,490,002.12	12,490,002.12	0.00
					Total Geografico:	15,929,700.00	328,500.00	16,258,200.00	0.00	3,768,197.88	3,768,197.88	3,768,197.88	12,490,002.12	12,490,002.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,929,700.00	328,500.00	16,258,200.00	0.00	3,768,197.88	3,768,197.88	3,768,197.88	12,490,002.12	12,490,002.12	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	3800	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	88,310.00	0.00	88,310.00	0.00	11,711.88	11,711.88	11,711.88	76,598.12	76,598.12	0.00
112	3800	11			AGUA	49,778.00	0.00	49,778.00	0.00	10,853.46	10,853.46	10,853.46	38,924.54	38,924.54	0.00
113	3800	11			TELEFONÍA	241,543.00	0.00	241,543.00	0.00	29,536.22	29,536.22	29,536.22	212,006.78	212,006.78	0.00
142	3800	11			FLETES	243,360.00	0.00	243,360.00	0.00	37,266.25	37,266.25	37,266.25	206,093.75	206,093.75	0.00
151	3800	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,294,910.00	0.00	2,294,910.00	0.00	282,276.04	282,276.04	282,276.04	2,012,633.96	2,012,633.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 153 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	21,085,990.00	328,500.00	21,414,490.00	0.00	4,250,284.89	4,250,284.89	4,250,284.89	17,164,205.11	17,164,205.11	0.00
004	000				MISIONES DE PAZ										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,900,000.00	293,000.00	7,193,000.00	0.00	2,314,203.12	2,314,203.12	2,314,203.12	4,878,796.88	4,878,796.88	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	4,000.00	844,000.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	572,560.00	572,560.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,430,000.00	800,000.00	10,230,000.00	0.00	2,856,266.94	2,856,266.94	2,856,266.94	7,373,733.06	7,373,733.06	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	145,000.00	241,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	211,600.00	211,600.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	1,700.00	15,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,100,000.00	255,000.00	1,355,000.00	0.00	654,335.21	654,335.21	654,335.21	700,664.79	700,664.79	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	19,548,200.00	1,803,200.00	21,351,400.00	0.00	6,153,145.27	6,153,145.27	6,153,145.27	15,198,254.73	15,198,254.73	0.00
					Total Geografico:	19,548,200.00	1,803,200.00	21,351,400.00	0.00	6,153,145.27	6,153,145.27	6,153,145.27	15,198,254.73	15,198,254.73	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	5,520,000.00	-324,500.00	5,195,500.00	0.00	1,718,082.12	1,718,082.12	1,718,082.12	3,477,417.88	3,477,417.88	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	-75,000.00	345,000.00	0.00	114,130.00	114,130.00	114,130.00	230,870.00	230,870.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	7,425.00	7,425.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,940,000.00	-25,000.00	5,915,000.00	0.00	1,909,893.16	1,909,893.16	1,909,893.16	4,005,106.84	4,005,106.84	0.00
022	1601	11			PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,875.00	2,875.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	900,000.00	-60,000.00	840,000.00	0.00	410,535.84	410,535.84	410,535.84	429,464.16	429,464.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 154 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	13,751,400.00	-484,500.00	13,266,900.00	0.00	4,156,141.12	4,156,141.12	4,156,141.12	9,110,758.88	9,110,758.88	0.00
					Total Geografico:	13,751,400.00	-484,500.00	13,266,900.00	0.00	4,156,141.12	4,156,141.12	4,156,141.12	9,110,758.88	9,110,758.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	33,299,600.00	1,318,700.00	34,618,300.00	0.00	10,309,286.39	10,309,286.39	10,309,286.39	24,309,013.61	24,309,013.61	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,450.00	-3,650.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,803.00	-1,588.00	8,215.00	0.00	5,610.60	5,610.60	5,610.60	2,604.40	2,604.40	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	1,810.00	1,810.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,280.00	1,280.00	0.00
					Total Fuente:	258,363.00	-181,238.00	77,125.00	0.00	36,330.60	36,330.60	36,330.60	40,794.40	40,794.40	0.00
					Total Geografico:	258,363.00	-181,238.00	77,125.00	0.00	36,330.60	36,330.60	36,330.60	40,794.40	40,794.40	0.00
121	1601	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
158	1601	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465,760.00	-442,311.00	23,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,449.00	23,449.00	0.00
168	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	45,220.00	45,220.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 155 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
174	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	
175	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	596,582.00	-596,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	1601	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	
191	1601	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	41,302.00	71,302.00	0.00	23,138.48	23,138.48	23,138.48	48,163.52	48,163.52	0.00	
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	4,340.00	4,340.00	0.00	
196	1601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	24,606.00	84,606.00	0.00	29,392.10	29,392.10	29,392.10	55,213.90	55,213.90	0.00	
					Total Fuente:	1,236,442.00	-940,005.00	296,437.00	0.00	81,450.58	81,450.58	81,450.58	214,986.42	214,986.42	0.00	
					Total Geografico:	1,236,442.00	-940,005.00	296,437.00	0.00	81,450.58	81,450.58	81,450.58	214,986.42	214,986.42	0.00	0.00
113	3800	31			TELEFONÍA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	3800	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	3800	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	3800	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	3800	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	3800	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	3800	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	3800	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00	-76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	3800	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	3800	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	3800	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	3800	31			OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	1,307,600.00	-1,307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3800	32			TELEFONÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	24,000.00	24,000.00	400.00	
121	3800	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	3,849.40	3,849.40	0.00	
122	3800	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,908.00	14,908.00	14,908.00	15,092.00	15,092.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 156 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	3800	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	127,797.30	127,797.30	127,797.30	177,202.70	177,202.70	0.00
141	3800	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	98,934.80	98,934.80	82,634.80	131,065.20	131,065.20	16,300.00
158	3800	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
165	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
182	3800	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	300,515.79	300,515.79	300,515.79	159,484.21	159,484.21	0.00
189	3800	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	73,700.00	73,700.00	0.00
191	3800	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	10,000,000.00	10,005,000.00	8,430,650.00	1,570,891.20	1,570,891.20	1,941.20	8,434,108.80	8,434,108.80	1,568,950.00
195	3800	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,592.57	3,592.57	3,592.57	16,407.43	16,407.43	0.00
196	3800	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	39,650.00	39,650.00	0.00
199	3800	32			OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	55,929.80	55,929.80	55,929.80	69,070.20	69,070.20	0.00
					Total Fuente:	1,355,800.00	10,000,000.00	11,355,800.00	8,430,650.00	2,204,720.06	2,204,720.06	619,070.06	9,151,079.94	9,151,079.94	1,585,650.00
					Total Geografico:	2,663,400.00	8,692,400.00	11,355,800.00	8,430,650.00	2,204,720.06	2,204,720.06	619,070.06	9,151,079.94	9,151,079.94	1,585,650.00
					Total Grupo de Gasto:	4,158,205.00	7,571,157.00	11,729,362.00	8,430,650.00	2,322,501.24	2,322,501.24	736,851.24	9,406,860.76	9,406,860.76	1,585,650.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,991.60	4,991.60	4,991.60	13,008.40	13,008.40	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,922.00	-8,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,840.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,840.00	-3,840.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,629.00	-2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	10,001.00	10,001.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,310.00	-9,310.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,500.00	8,500.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,295.00	-20,295.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 157 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,725.00	-15,725.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	33,200.00	-33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,770.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	11,791.00	-4,000.00	7,791.00	0.00	900.00	900.00	900.00	6,891.00	6,891.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,935.00	0.00	13,935.00	0.00	3,934.85	3,934.85	3,934.85	10,000.15	10,000.15	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,150.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,987.75	2,987.75	2,987.75	2.25	2.25	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,135.00	-95,135.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	343,337.00	-237,716.00	105,621.00	0.00	18,413.20	18,413.20	18,413.20	87,207.80	87,207.80	0.00
					Total Geografico:	343,337.00	-237,716.00	105,621.00	0.00	18,413.20	18,413.20	18,413.20	87,207.80	87,207.80	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	810,024.20	629,994.45	629,994.45	629,994.45	1,470,005.55	1,470,005.55	0.00
223	1601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
224	1601	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
239	1601	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	34,310.00	-22,280.00	12,030.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,530.00	9,530.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
242	1601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,550.00	11,955.00	24,505.00	0.00	12,548.95	12,548.95	12,548.95	11,956.05	11,956.05	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	12,160.00	12,160.00	0.00
263	1601	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 158 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	1601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,600.00	3,600.00	0.00
266	1601	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,943.00	0.00	52,943.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	41,873.00	41,873.00	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	1.00	1.00	0.00
273	1601	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,779.00	-62,779.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	19,749.80	19,749.80	19,749.80	22,565.20	22,565.20	0.00
294	1601	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,465.00	-13,000.00	35,465.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	27,965.00	27,965.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,614,657.00	-125,104.00	2,489,553.00	810,024.20	753,997.20	753,997.20	753,997.20	1,735,555.80	1,735,555.80	0.00
					Total Geografico:	2,614,657.00	-125,104.00	2,489,553.00	810,024.20	753,997.20	753,997.20	753,997.20	1,735,555.80	1,735,555.80	0.00
211	3800	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
232	3800	31			ACABADOS TEXTILES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
233	3800	31			PRENDAS DE VESTIR	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00
239	3800	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
241	3800	31			PAPEL DE ESCRITORIO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
242	3800	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	3800	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 159 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	3800	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	3800	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,010.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00
261	3800	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
262	3800	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
266	3800	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795,000.00	-376,010.00	418,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,990.00	418,990.00	0.00
267	3800	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
268	3800	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
285	3800	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,025,000.00	-3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	3800	31			ÚTILES DE OFICINA	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
292	3800	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
294	3800	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
295	3800	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
296	3800	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
297	3800	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	92,600.00	0.00
298	3800	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	693,613.00	-693,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	3800	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
					Total Fuente:	6,344,623.00	-4,094,623.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
211	3800	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	128,177.00	128,177.00	104,772.00	221,823.00	221,823.00	23,405.00
232	3800	32			ACABADOS TEXTILES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	54,999.15	54,999.15	54,999.15	41,000.85	41,000.85	0.00
233	3800	32			PRENDAS DE VESTIR	362,000.00	0.00	362,000.00	332,400.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	332,400.00	332,400.00	0.00
239	3800	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	87,029.30	87,029.30	87,029.30	26,070.70	26,070.70	0.00
241	3800	32			PAPEL DE ESCRITORIO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	17,554.10	17,554.10	17,554.10	945.90	945.90	0.00
242	3800	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,998.00	5,998.00	4,400.00	2.00	2.00	1,598.00
243	3800	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	13,497.28	13,497.28	11,805.78	11,002.72	11,002.72	1,691.50

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 160 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	3800	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.60	4,995.60	0.00	4.40	4.40	4,995.60
245	3800	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,010.00	0.00	15,010.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10.00	10.00	0.00
249	3800	32			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
253	3800	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	3800	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,228.35	27,228.35	26,729.15	32,771.65	32,771.65	499.20
262	3800	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
266	3800	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	260,690.80	260,690.80	198,819.60	534,309.20	534,309.20	61,871.20
267	3800	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	67,018.00	67,018.00	67,018.00	7,482.00	7,482.00	0.00
268	3800	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,883.35	47,883.35	26,583.40	116.65	116.65	21,299.90
269	3800	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	1,500.00
283	3800	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
285	3800	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
289	3800	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	3800	32			ÚTILES DE OFICINA	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	20,665.49	20,665.49	13,277.94	634.51	634.51	7,387.50
292	3800	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00	7,615.00	7,615.00	0.00
294	3800	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	83,947.00	83,947.00	57,247.00	11,053.00	11,053.00	26,700.00
295	3800	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	228,813.25	228,813.25	228,813.25	46,186.75	46,186.75	0.00
296	3800	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	26,220.00	26,220.00	0.00
297	3800	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	38,023.08	38,023.08	38,023.08	54,576.92	54,576.92	0.00
298	3800	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920,413.00	0.00	920,413.00	0.00	150,989.30	150,989.30	130,989.30	769,423.70	769,423.70	20,000.00
299	3800	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	54,894.00	54,894.00	51,494.00	28,606.00	28,606.00	3,400.00
Total Fuente:						6,996,423.00	18,950.00	7,015,373.00	686,775.00	1,381,168.05	1,381,168.05	1,205,320.05	5,634,204.95	5,634,204.95	175,848.00
Total Geografico:						13,341,046.00	-4,075,673.00	9,265,373.00	686,775.00	1,381,168.05	1,381,168.05	1,205,320.05	7,884,204.95	7,884,204.95	175,848.00
Total Grupo de Gasto:						16,299,040.00	-4,438,493.00	11,860,547.00	1,496,799.20	2,153,578.45	2,153,578.45	1,977,730.45	9,706,968.55	9,706,968.55	175,848.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 162 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	750,000.00	80,109.00	830,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,109.00	830,109.00	0.00
322	3800	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	3800	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,200.00	-65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	3800	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,080,777.00	-1,080,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	3800	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	125,100.00	-125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	3800	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	326,700.00	-326,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	3800	31			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	3,700,000.00	-3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,347,777.00	-5,347,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	3800	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	34,050.00	34,050.00	0.00
324	3800	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	18,900.00	18,900.00	0.00
325	3800	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00
326	3800	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,080,777.00	0.00	1,080,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,777.00	1,080,777.00	0.00
328	3800	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	54,995.00	54,995.00	49,055.00	70,105.00	70,105.00	5,940.00
329	3800	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	326,700.00	14,896,000.00	15,222,700.00	0.00	820.00	820.00	0.00	15,221,880.00	15,221,880.00	820.00
341	3800	32			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,547,777.00	15,250,000.00	20,797,777.00	0.00	118,065.00	118,065.00	111,305.00	20,679,712.00	20,679,712.00	6,760.00
					Total Geografico:	10,895,554.00	9,902,223.00	20,797,777.00	0.00	118,065.00	118,065.00	111,305.00	20,679,712.00	20,679,712.00	6,760.00
					Total Grupo de Gasto:	11,895,554.00	10,386,286.00	22,281,840.00	0.00	118,065.00	118,065.00	111,305.00	22,163,775.00	22,163,775.00	6,760.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	3800	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	3800	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,100,000.00	-518,950.00	13,581,050.00	0.00	617,427.02	617,427.02	617,427.02	12,963,622.98	12,963,622.98	0.00
					Total Fuente:	14,100,000.00	-518,950.00	13,581,050.00	0.00	617,427.02	617,427.02	617,427.02	12,963,622.98	12,963,622.98	0.00
					Total Geografico:	28,100,000.00	-14,518,950.00	13,581,050.00	0.00	617,427.02	617,427.02	617,427.02	12,963,622.98	12,963,622.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,100,000.00	-14,518,950.00	13,581,050.00	0.00	617,427.02	617,427.02	617,427.02	12,963,622.98	12,963,622.98	0.00
					Total Actividad / Obra:	93,752,399.00	318,700.00	94,071,099.00	9,927,449.20	15,520,858.10	15,520,858.10	13,752,600.10	78,550,240.90	78,550,240.90	1,768,258.00
					Total Proyecto:	181,094,629.00	-159,212.00	180,935,417.00	11,886,895.15	37,391,341.04	37,391,341.04	35,101,615.68	143,544,075.96	143,544,075.96	2,289,725.34
					Total Sub Programa:	181,094,629.00	-159,212.00	180,935,417.00	11,886,895.15	37,391,341.04	37,391,341.04	35,101,615.68	143,544,075.96	143,544,075.96	2,289,725.34
					Total Programa:	181,094,629.00	-159,212.00	180,935,417.00	11,886,895.15	37,391,341.04	37,391,341.04	35,101,615.68	143,544,075.96	143,544,075.96	2,289,725.34

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 163 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101			11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
453	0101			11	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	172,778,798.00	0.00	172,778,798.00	0.00	42,070,000.00	42,070,000.00	42,070,000.00	130,708,798.00	130,708,798.00	
472	0101			11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	108,731.00	0.00	108,731.00	0.00	67,882.60	67,882.60	67,882.60	40,848.40	40,848.40	
473	0101			11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	
					Total Fuente:	173,103,529.00	0.00	173,103,529.00	0.00	42,137,882.60	42,137,882.60	42,137,882.60	130,965,646.40	130,965,646.40	
					Total Geografico:	173,103,529.00	0.00	173,103,529.00	0.00	42,137,882.60	42,137,882.60	42,137,882.60	130,965,646.40	130,965,646.40	
473	0509			11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	173,103,529.00	0.00	173,103,529.00	0.00	42,137,882.60	42,137,882.60	42,137,882.60	130,965,646.40	130,965,646.40	
533	0101			41	500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,002,370.00	0.00	17,002,370.00	0.00	4,965,710.00	4,965,710.00	4,965,710.00	12,036,660.00	12,036,660.00	
					Total Fuente:	17,002,370.00	0.00	17,002,370.00	0.00	4,965,710.00	4,965,710.00	4,965,710.00	12,036,660.00	12,036,660.00	
					Total Geografico:	17,002,370.00	0.00	17,002,370.00	0.00	4,965,710.00	4,965,710.00	4,965,710.00	12,036,660.00	12,036,660.00	
					Total Grupo de Gasto:	17,002,370.00	0.00	17,002,370.00	0.00	4,965,710.00	4,965,710.00	4,965,710.00	12,036,660.00	12,036,660.00	
					Total Actividad / Obra:	190,105,899.00	0.00	190,105,899.00	0.00	47,103,592.60	47,103,592.60	47,103,592.60	143,002,306.40	143,002,306.40	
					Total Proyecto:	190,105,899.00	0.00	190,105,899.00	0.00	47,103,592.60	47,103,592.60	47,103,592.60	143,002,306.40	143,002,306.40	
					Total Sub Programa:	190,105,899.00	0.00	190,105,899.00	0.00	47,103,592.60	47,103,592.60	47,103,592.60	143,002,306.40	143,002,306.40	
					Total Programa:	190,105,899.00	0.00	190,105,899.00	0.00	47,103,592.60	47,103,592.60	47,103,592.60	143,002,306.40	143,002,306.40	
					Total Unidad Ejecutora:	3,158,651,000.00	0.00	3,158,651,000.00	137,834,439.38	950,677,479.75	950,659,479.75	947,202,644.63	2,207,973,520.25	2,207,991,520.25	3,456,835.11

ENTIDAD: 1113-0006-101-00

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 165 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,670.00	6,521.00	33,191.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	30,461.00	30,461.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	5,550.00	45,550.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	32,000.00	32,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,000.00	95,250.00	279,250.00	0.00	84,054.03	84,054.03	84,054.03	195,195.97	195,195.97	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500.00	26,540.00	50,040.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	37,290.00	37,290.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	139,793.00	79,250.00	219,043.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	146,143.00	146,143.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	133,375.00	133,375.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	375,742.00	0.00	375,742.00	0.00	1,480.61	1,480.61	1,480.61	374,261.39	374,261.39	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	216,200.00	65,250.00	281,450.00	0.00	123,622.80	123,622.80	123,622.80	157,827.20	157,827.20	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	1,860,725.00	559,361.00	2,420,086.00	36,360.00	563,001.27	563,001.27	563,001.27	1,857,084.73	1,857,084.73	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,860,725.00	559,361.00	2,420,086.00	36,360.00	563,001.27	563,001.27	563,001.27	1,857,084.73	1,857,084.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,860,725.00	559,361.00	2,420,086.00	36,360.00	563,001.27	563,001.27	563,001.27	1,857,084.73	1,857,084.73	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,991,152.00	750,000.00	5,741,152.00	1,321,731.00	2,054,717.90	2,054,717.90	2,054,717.90	3,686,434.10	3,686,434.10	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	117,884.00	117,884.00	0.00	17,884.00	17,884.00	17,884.00	100,000.00	100,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,825.00	129,680.00	139,505.00	0.00	39,504.96	39,504.96	39,504.96	100,000.04	100,000.04	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,200.00	127,501.00	134,701.00	0.00	24,700.30	24,700.30	24,700.30	110,000.70	110,000.70	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	15,855.00	47,250.00	63,105.00	0.00	34,168.44	34,168.44	34,168.44	28,936.56	28,936.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 166 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	64,350.00	51,015.00	115,365.00	0.00	49,281.46	49,281.46	49,281.46	66,083.54	66,083.54	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,135.00	20,504.00	28,639.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	12,889.00	12,889.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	93,768.00	74,850.00	168,618.00	0.00	41,718.43	41,718.43	41,718.43	126,899.57	126,899.57	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,871.00	34,525.00	43,396.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	33,071.00	33,071.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,595.00	66,610.00	141,205.00	0.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00	120,510.00	120,510.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,966.00	18,684.00	37,650.00	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	29,020.00	29,020.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	59,608.00	30,154.00	89,762.00	0.00	29,801.88	29,801.88	29,801.88	59,960.12	59,960.12	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,217.00	35,951.00	88,168.00	0.00	43,910.00	43,910.00	43,910.00	44,258.00	44,258.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,585.00	12,010.00	25,595.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	22,075.00	22,075.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,056.00	0.00	38,056.00	0.00	417.95	417.95	417.95	37,638.05	37,638.05	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,170.00	42,481.00	202,651.00	0.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	130,211.00	130,211.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,161.00	72,822.00	130,983.00	0.00	83,857.00	83,857.00	83,857.00	47,126.00	47,126.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,700.00	23,660.00	32,360.00	0.00	15,214.00	15,214.00	15,214.00	17,146.00	17,146.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	21,600.00	62,310.00	83,910.00	0.00	83,561.00	83,561.00	83,561.00	349.00	349.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	49,154.00	57,154.00	0.00	29,269.99	29,269.99	29,269.99	27,884.01	27,884.01	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,850.00	47,210.00	58,060.00	0.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	23,951.00	23,951.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	18,380.00	110,135.00	128,515.00	0.00	51,876.00	51,876.00	51,876.00	76,639.00	76,639.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,375.00	42,762.00	61,137.00	0.00	55,820.80	55,820.80	55,820.80	5,316.20	5,316.20	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,225.00	44,250.00	62,475.00	0.00	31,395.00	31,395.00	31,395.00	31,080.00	31,080.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	38,605.00	38,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,605.00	38,605.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,673.00	38,039.00	58,712.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	36,587.00	36,587.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 168 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,173,500.00	-1,173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	532,700.00	-532,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						3,300,000.00	-2,494,944.00	805,056.00	0.00	539,610.00	539,610.00	539,610.00	265,446.00	265,446.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,300,000.00	-2,494,944.00	805,056.00	0.00	539,610.00	539,610.00	539,610.00	265,446.00	265,446.00	0.00
Total Actividad / Obra:						74,626,300.00	16,381,689.00	91,007,989.00	1,358,091.00	29,820,550.99	29,820,550.99	29,820,550.99	61,187,438.01	61,187,438.01	0.00
002	000				SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	28,742,042.00	-1,020,000.00	27,722,042.00	0.00	8,982,289.70	8,982,289.70	8,982,289.70	18,739,752.30	18,739,752.30	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,824,440.00	-287,400.00	2,537,040.00	0.00	802,930.00	802,930.00	802,930.00	1,734,110.00	1,734,110.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	258,900.00	14,900.00	273,800.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	188,300.00	188,300.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,352,784.00	-1,495,000.00	29,857,784.00	0.00	9,664,433.28	9,664,433.28	9,664,433.28	20,193,350.72	20,193,350.72	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	5,670,132.00	-195,600.00	5,474,532.00	0.00	1,878,054.39	1,878,054.39	1,878,054.39	3,596,477.61	3,596,477.61	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,800.00	-4,000.00	90,800.00	0.00	33,750.01	33,750.01	33,750.01	57,049.99	57,049.99	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,600.00	188,900.00	480,500.00	0.00	173,124.99	173,124.99	173,124.99	307,375.01	307,375.01	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	5,357,983.00	-23,000.00	5,334,983.00	0.00	2,503,442.38	2,503,442.38	2,503,442.38	2,831,540.62	2,831,540.62	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,357,983.00	140,305.00	5,498,288.00	0.00	60,150.30	60,150.30	60,150.30	5,438,137.70	5,438,137.70	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	907.78	907.78	907.78	114,092.22	114,092.22	0.00
Total Fuente:						80,341,664.00	-2,658,895.00	77,682,769.00	0.00	24,226,582.83	24,226,582.83	24,226,582.83	53,456,186.17	53,456,186.17	0.00
Total Geografico:						80,341,664.00	-2,658,895.00	77,682,769.00	0.00	24,226,582.83	24,226,582.83	24,226,582.83	53,456,186.17	53,456,186.17	0.00
Total Grupo de Gasto:						80,341,664.00	-2,658,895.00	77,682,769.00	0.00	24,226,582.83	24,226,582.83	24,226,582.83	53,456,186.17	53,456,186.17	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	231,240.00	0.00	231,240.00	0.00	20,217.02	20,217.02	20,217.02	211,022.98	211,022.98	0.00
112	0101	11			AGUA	166,688.00	0.00	166,688.00	0.00	5,121.81	5,121.81	5,121.81	161,566.19	161,566.19	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,400.00	5,400.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 169 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,137.00	0.00	42,137.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	29,637.00	29,637.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,660.00	0.00	61,660.00	0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00	16,500.00	16,500.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	136,115.00	-8,150.00	127,965.00	0.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00	103,235.00	103,235.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,739.00	0.00	20,739.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,739.00	18,739.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,288,045.00	1,000,000.00	2,288,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,045.00	2,288,045.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	775,550.00	144,450.00	920,000.00	0.00	248,500.00	248,500.00	236,000.00	671,500.00	671,500.00	12,500.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,100.00	0.00	115,100.00	0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	112,106.00	112,106.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,180.00	1,000.00	5,180.00	0.00	554.64	554.64	554.64	4,625.36	4,625.36	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,031,804.00	1,322,300.00	4,354,104.00	0.00	448,677.47	448,677.47	436,177.47	3,905,426.53	3,905,426.53	12,500.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Geografico:	3,040,304.00	1,322,300.00	4,362,604.00	0.00	448,677.47	448,677.47	436,177.47	3,913,926.53	3,913,926.53	12,500.00
					Total Grupo de Gasto:	3,040,304.00	1,322,300.00	4,362,604.00	0.00	448,677.47	448,677.47	436,177.47	3,913,926.53	3,913,926.53	12,500.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	942,674.00	0.00	942,674.00	61,308.00	312,514.00	312,514.00	312,514.00	630,160.00	630,160.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 170 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	78.00	78.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	675.00	675.00	675.00	3,690.00	3,690.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	139,197.00	-2,654.00	136,543.00	0.00	53,006.35	53,006.35	53,006.35	83,536.65	83,536.65	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,322.00	0.00	127,322.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	126,322.00	126,322.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38,004.00	0.00	38,004.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	36,499.00	36,499.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	3,285.00	3,285.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,685.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	60.00	0.00	60.00	0.00	45.00	45.00	45.00	15.00	15.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,883.00	0.00	82,883.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	72,804.00	72,804.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	215,115.00	-1,290.00	213,825.00	0.00	37,495.00	37,495.00	37,495.00	176,330.00	176,330.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,161.00	5,340.00	64,501.00	0.00	10,684.00	10,684.00	10,684.00	53,817.00	53,817.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	9,927.00	9,927.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,150.00	-3,100.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 172 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,507,500.00	-2,376,740.00	130,760.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	111,300.00	111,300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,507,500.00	-2,376,740.00	130,760.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	111,300.00	111,300.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,043.72	6,043.72	6,043.72	0.28	0.28	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,043.72	6,043.72	6,043.72	0.28	0.28	0.00
					Total Geografico:	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,043.72	6,043.72	6,043.72	0.28	0.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,043.72	6,043.72	6,043.72	0.28	0.28	0.00
					Total Actividad / Obra:	88,274,555.00	-3,729,445.00	84,545,110.00	61,308.00	25,240,489.37	25,240,489.37	25,227,989.37	59,304,620.63	59,304,620.63	12,500.00
					004 000 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,000,000.00	-60,000.00	5,940,000.00	0.00	1,986,642.73	1,986,642.73	1,986,642.73	3,953,357.27	3,953,357.27	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	-40,000.00	800,000.00	0.00	260,260.00	260,260.00	260,260.00	539,740.00	539,740.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-8,000.00	52,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	32,125.00	32,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,399,720.00	1,785,000.00	33,184,720.00	0.00	5,409,571.33	5,409,571.33	5,409,571.33	27,775,148.67	27,775,148.67	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,400,000.00	-300,000.00	2,100,000.00	0.00	586,766.50	586,766.50	586,766.50	1,513,233.50	1,513,233.50	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	8,312.52	8,312.52	8,312.52	16,687.48	16,687.48	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,600,000.00	-600,000.00	4,000,000.00	0.00	643,025.00	643,025.00	643,025.00	3,356,975.00	3,356,975.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	326,200.00	326,200.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	-3,000.00	93,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,050,000.00	65,000.00	1,115,000.00	0.00	537,171.48	537,171.48	537,171.48	577,828.52	577,828.52	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,050,000.00	120,000.00	1,170,000.00	0.00	16,769.95	16,769.95	16,769.95	1,153,230.05	1,153,230.05	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34.44	34.44	34.44	39,965.56	39,965.56	0.00
					Total Fuente:	48,019,720.00	966,000.00	48,985,720.00	0.00	9,638,228.95	9,638,228.95	9,638,228.95	39,347,491.05	39,347,491.05	0.00
					Total Geografico:	48,019,720.00	966,000.00	48,985,720.00	0.00	9,638,228.95	9,638,228.95	9,638,228.95	39,347,491.05	39,347,491.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 173 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
Total Grupo de Gasto:						48,019,720.00	966,000.00	48,985,720.00	0.00	9,638,228.95	9,638,228.95	9,638,228.95	39,347,491.05	39,347,491.05	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	355,017.87	355,017.87	355,017.87	604,982.13	604,982.13	0.00	
112	0101	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,071.00	22,071.00	22,071.00	13,929.00	13,929.00	0.00	
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	8,399.60	8,399.60	0.00	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,370,150.00	0.00	1,370,150.00	0.00	251,786.24	251,786.24	251,786.24	1,118,363.76	1,118,363.76	0.00	
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,209,728.00	0.00	1,209,728.00	0.00	351,489.30	351,489.30	351,489.30	858,238.70	858,238.70	0.00	
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	39,520.00	0.00	
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	39,632.00	39,632.00	39,632.00	224,368.00	224,368.00	0.00	
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,000.00	158,830.00	177,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	0.00	
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
198	0101	11			RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	78,000.00	70,680.00	148,680.00	0.00	73,161.84	73,161.84	73,161.84	75,518.16	75,518.16	0.00	
Total Fuente:						21,076,078.00	911,530.00	21,987,608.00	0.00	6,751,258.65	6,751,258.65	6,751,258.65	15,236,349.35	15,236,349.35	0.00	
Total Geografico:						21,076,078.00	911,530.00	21,987,608.00	0.00	6,751,258.65	6,751,258.65	6,751,258.65	15,236,349.35	15,236,349.35	0.00	
Total Grupo de Gasto:						21,076,078.00	911,530.00	21,987,608.00	0.00	6,751,258.65	6,751,258.65	6,751,258.65	15,236,349.35	15,236,349.35	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,635,728.00	0.00	8,635,728.00	715,691.00	2,614,771.00	2,614,771.00	2,540,716.00	6,020,957.00	6,020,957.00	74,055.00	
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	738,950.00	-638,950.00	100,000.00	0.00	28,010.00	28,010.00	28,010.00	71,990.00	71,990.00	0.00	
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 174 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	61,840.00	0.00	61,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,840.00	61,840.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	915,151.00	0.00	915,151.00	0.00	501,123.80	501,123.80	501,123.80	414,027.20	414,027.20	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	920,956.00	0.00	920,956.00	0.00	311,063.00	311,063.00	311,063.00	609,893.00	609,893.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,863.00	0.00	12,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,863.00	12,863.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,788.00	0.00	70,788.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	62,288.00	62,288.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	36,713.00	36,713.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,228.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00	12,228.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	952,260.00	0.00	952,260.00	0.00	880,193.00	880,193.00	880,193.00	72,067.00	72,067.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	941,450.00	-100,000.00	841,450.00	0.00	379,336.00	379,336.00	365,386.00	462,114.00	462,114.00	13,950.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,358.00	0.00	50,358.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	46,108.00	46,108.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	729,800.00	-629,800.00	100,000.00	0.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	21,275.00	21,275.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	850,000.00	-750,000.00	100,000.00	0.00	50,726.00	50,726.00	50,726.00	49,274.00	49,274.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	843,000.00	-743,000.00	100,000.00	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00	81,560.00	81,560.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	843,125.00	-717,170.00	125,955.00	0.00	69,571.00	69,571.00	69,571.00	56,384.00	56,384.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63,811.00	400,000.00	463,811.00	0.00	55,088.00	55,088.00	55,088.00	408,723.00	408,723.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	853,825.00	-353,825.00	500,000.00	0.00	90,819.50	90,819.50	90,819.50	409,180.50	409,180.50	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	895,975.00	0.00	895,975.00	0.00	333,724.00	333,724.00	333,724.00	562,251.00	562,251.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	859,525.00	0.00	859,525.00	0.00	430,375.00	430,375.00	419,105.00	429,150.00	429,150.00	11,270.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,421.00	0.00	50,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,421.00	50,421.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,356.00	0.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.00	25,356.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	950,490.00	-184,127.00	766,363.00	0.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	554,439.00	554,439.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,116.00	0.00	50,116.00	0.00	14,165.00	14,165.00	14,165.00	35,951.00	35,951.00	0.00
Total Fuente:						22,418,066.00	-5,620,872.00	16,797,194.00	715,691.00	6,108,141.30	6,108,141.30	6,008,866.30	10,689,052.70	10,689,052.70	99,275.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 176 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,350.41	40,350.41	40,350.41	59,649.59	59,649.59	0.00
417	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	2,599,784.73	2,599,784.73	2,599,784.73	4,500,215.27	4,500,215.27	0.00
					Total Fuente:	7,100,000.00	100,000.00	7,200,000.00	0.00	2,640,135.14	2,640,135.14	2,640,135.14	4,559,864.86	4,559,864.86	0.00
					Total Geografico:	7,100,000.00	100,000.00	7,200,000.00	0.00	2,640,135.14	2,640,135.14	2,640,135.14	4,559,864.86	4,559,864.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,100,000.00	100,000.00	7,200,000.00	0.00	2,640,135.14	2,640,135.14	2,640,135.14	4,559,864.86	4,559,864.86	0.00
					Total Actividad / Obra:	99,726,864.00	-980,472.00	98,746,392.00	715,691.00	25,225,264.04	25,225,264.04	25,125,989.04	73,521,127.96	73,521,127.96	99,275.00
					Total Proyecto:	262,627,719.00	11,671,772.00	274,299,491.00	2,135,090.00	80,286,304.40	80,286,304.40	80,174,529.40	194,013,186.60	194,013,186.60	111,775.00
					Total Sub Programa:	262,627,719.00	11,671,772.00	274,299,491.00	2,135,090.00	80,286,304.40	80,286,304.40	80,174,529.40	194,013,186.60	194,013,186.60	111,775.00
					Total Programa:	262,627,719.00	11,671,772.00	274,299,491.00	2,135,090.00	80,286,304.40	80,286,304.40	80,174,529.40	194,013,186.60	194,013,186.60	111,775.00
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DEFENSA TERRESTRE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	13,200,000.00	150,000.00	13,350,000.00	0.00	4,407,272.46	4,407,272.46	4,407,272.46	8,942,727.54	8,942,727.54	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-37,900.00	562,100.00	0.00	186,360.00	186,360.00	186,360.00	375,740.00	375,740.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,675.00	3,675.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400,000.00	-456,000.00	16,944,000.00	0.00	5,413,499.78	5,413,499.78	5,413,499.78	11,530,500.22	11,530,500.22	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-35,000.00	685,000.00	0.00	215,316.00	215,316.00	215,316.00	469,684.00	469,684.00	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	38,100.00	38,100.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	2,000,000.00	-55,800.00	1,944,200.00	0.00	959,129.96	959,129.96	959,129.96	985,070.04	985,070.04	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000,000.00	-26,200.00	1,973,800.00	0.00	3,781.17	3,781.17	3,781.17	1,970,018.83	1,970,018.83	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	465.01	465.01	465.01	34,534.99	34,534.99	0.00
					Total Fuente:	36,018,900.00	-460,900.00	35,558,000.00	0.00	11,204,199.38	11,204,199.38	11,204,199.38	24,353,800.62	24,353,800.62	0.00
					Total Geografico:	36,018,900.00	-460,900.00	35,558,000.00	0.00	11,204,199.38	11,204,199.38	11,204,199.38	24,353,800.62	24,353,800.62	0.00
011	1501	11			PERSONAL PERMANENTE	13,200,000.00	3,322,000.00	16,522,000.00	0.00	4,622,120.31	4,622,120.31	4,622,120.31	11,899,879.69	11,899,879.69	0.00
013	1501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	528,000.00	-34,000.00	494,000.00	0.00	170,850.00	170,850.00	170,850.00	323,150.00	323,150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 177 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
014	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,550.00	2,550.00	0.00
015	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500,000.00	8,267,000.00	21,767,000.00	0.00	5,851,203.98	5,851,203.98	5,851,203.98	15,915,796.02	15,915,796.02	0.00
022	1501	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	169,000.00	229,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	213,300.00	213,300.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	13,000.00	15,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,900.00	14,900.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	1,800,000.00	263,000.00	2,063,000.00	0.00	840,875.14	840,875.14	840,875.14	1,222,124.86	1,222,124.86	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800,000.00	376,000.00	2,176,000.00	0.00	4,104.66	4,104.66	4,104.66	2,171,895.34	2,171,895.34	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	53.33	53.33	53.33	24,946.67	24,946.67	0.00
					Total Fuente:	30,924,700.00	12,376,000.00	43,300,700.00	0.00	11,508,407.42	11,508,407.42	11,508,407.42	31,792,292.58	31,792,292.58	0.00
					Total Geografico:	30,924,700.00	12,376,000.00	43,300,700.00	0.00	11,508,407.42	11,508,407.42	11,508,407.42	31,792,292.58	31,792,292.58	0.00
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	16,800,000.00	-700,000.00	16,100,000.00	0.00	5,286,076.59	5,286,076.59	5,286,076.59	10,813,923.41	10,813,923.41	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-35,000.00	1,165,000.00	0.00	383,430.00	383,430.00	383,430.00	781,570.00	781,570.00	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,600,000.00	800,000.00	22,400,000.00	0.00	6,579,013.11	6,579,013.11	6,579,013.11	15,820,986.89	15,820,986.89	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	0.00	64,132.00	64,132.00	64,132.00	135,868.00	135,868.00	0.00
027	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	2,800,000.00	-235,000.00	2,565,000.00	0.00	1,230,300.96	1,230,300.96	1,230,300.96	1,334,699.04	1,334,699.04	0.00
072	1712	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800,000.00	-215,000.00	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,000.00	2,585,000.00	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	45,532,800.00	-425,000.00	45,107,800.00	0.00	13,549,452.66	13,549,452.66	13,549,452.66	31,558,347.34	31,558,347.34	0.00
					Total Geografico:	45,532,800.00	-425,000.00	45,107,800.00	0.00	13,549,452.66	13,549,452.66	13,549,452.66	31,558,347.34	31,558,347.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	112,476,400.00	11,490,100.00	123,966,500.00	0.00	36,262,059.46	36,262,059.46	36,262,059.46	87,704,440.54	87,704,440.54	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	-2,400.00	1,437,600.00	0.00	249,516.70	249,516.70	249,516.70	1,188,083.30	1,188,083.30	0.00
121	0509	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	899.60	899.60	0.00
166	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 178 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
175	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
195	0509	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,474,000.00	-2,400.00	1,471,600.00	0.00	269,617.10	269,617.10	269,617.10	1,201,982.90	1,201,982.90	0.00
154	0509	12			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
189	0509	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,790.00	89,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,790.00	89,790.00	0.00
191	0509	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,642.00	19,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.00	19,642.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	110,027.00	110,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,027.00	110,027.00	0.00
					Total Geografico:	1,474,000.00	107,627.00	1,581,627.00	0.00	269,617.10	269,617.10	269,617.10	1,312,009.90	1,312,009.90	0.00
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	80,287.42	80,287.42	80,287.42	327,712.58	327,712.58	0.00
112	1501	11			AGUA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	34,800.00	-16,834.00	17,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.00	17,966.00	0.00
168	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	16,834.00	22,834.00	0.00	16,834.00	16,834.00	16,834.00	6,000.00	6,000.00	0.00
191	1501	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	464,800.00	2,400.00	467,200.00	0.00	97,121.42	97,121.42	97,121.42	370,078.58	370,078.58	0.00
191	1501	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00
					Total Geografico:	464,800.00	22,020.00	486,820.00	0.00	97,121.42	97,121.42	97,121.42	389,698.58	389,698.58	0.00
111	1712	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	62,362.91	62,362.91	62,362.91	297,637.09	297,637.09	0.00
121	1712	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Fuente:	425,000.00	-24,000.00	401,000.00	0.00	62,362.91	62,362.91	62,362.91	338,637.09	338,637.09	0.00
					Total Geografico:	425,000.00	-24,000.00	401,000.00	0.00	62,362.91	62,362.91	62,362.91	338,637.09	338,637.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,363,800.00	105,647.00	2,469,447.00	0.00	429,101.43	429,101.43	429,101.43	2,040,345.57	2,040,345.57	0.00
211	0509	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,994,607.00	0.00	4,994,607.00	1,177,935.10	1,220,473.24	1,220,473.24	1,220,473.24	3,774,133.76	3,774,133.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 179 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
219	0509	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	10,872.00	10,872.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,250.00	11,000.00	26,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	9,000.00	9,000.00	0.00
224	0509	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	880.00	880.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	16,510.00	16,510.00	0.00
233	0509	11			PRENDAS DE VESTIR	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
239	0509	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	179,970.00	-150,000.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	40,675.00	40,675.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2,740.00	2,740.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,231.00	0.00	26,231.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	14,631.00	14,631.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	11,560.00	11,560.00	0.00
247	0509	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,338.00	0.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.00	7,338.00	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	11,577.00	11,577.00	11,577.00	87.00	87.00	0.00
266	0509	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	101,096.00	-50,000.00	51,096.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	41,096.00	41,096.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,740.00	33,321.00	68,061.00	0.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	30,321.00	30,321.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,039.00	182,280.00	191,319.00	0.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	121,444.00	121,444.00	0.00
272	0509	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	290,850.00	290,850.00	0.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	215,000.00	215,000.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	5,250.00	81,096.00	86,346.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	60,846.00	60,846.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	19,792.00	0.00	19,792.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	14,192.00	14,192.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 180 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,945.00	0.00	48,945.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	25,045.00	25,045.00	0.00
296	0509	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,840.00	29,900.00	50,740.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	42,140.00	42,140.00	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,084.00	102,084.00	134,168.00	0.00	34,084.00	34,084.00	34,084.00	100,084.00	100,084.00	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	173,274.00	0.00	173,274.00	0.00	104,468.00	104,468.00	91,468.00	68,806.00	68,806.00	13,000.00
299	0509	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,519.00	5,260.00	22,779.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	11,979.00	11,979.00	0.00
					Total Fuente:	5,822,049.00	752,211.00	6,574,260.00	1,177,935.10	1,727,190.24	1,727,190.24	1,714,190.24	4,847,069.76	4,847,069.76	13,000.00
214	0509	12			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,360.00	25,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,360.00	25,360.00	0.00
223	0509	12			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
232	0509	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
267	0509	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
268	0509	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
269	0509	12			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,845.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00	6,845.00	0.00
274	0509	12			CEMENTO	0.00	38,140.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	38,140.00	0.00
275	0509	12			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,816.00	12,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00	12,816.00	0.00
281	0509	12			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	435,385.00	435,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,385.00	435,385.00	0.00
282	0509	12			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
283	0509	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,657.00	21,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,657.00	21,657.00	0.00
284	0509	12			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	98,328.00	98,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,328.00	98,328.00	0.00
286	0509	12			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,783.00	3,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.00	3,783.00	0.00
297	0509	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
298	0509	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
299	0509	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,930.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	10,930.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	708,615.00	708,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,615.00	708,615.00	0.00
					Total Geografico:	5,822,049.00	1,460,826.00	7,282,875.00	1,177,935.10	1,727,190.24	1,727,190.24	1,714,190.24	5,555,684.76	5,555,684.76	13,000.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,143,254.00	400,000.00	4,543,254.00	719,051.80	1,485,823.18	1,485,823.18	1,485,823.18	3,057,430.82	3,057,430.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 181 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
219	1501	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
223	1501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	5,580.00	5,580.00	0.00
224	1501	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	1501	11			ACABADOS TEXTILES	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	7,570.00	7,570.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	18,831.25	18,831.25	18,831.25	9,368.75	9,368.75	0.00
242	1501	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,460.00	20,460.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	7,930.00	7,930.00	0.00
247	1501	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
254	1501	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,888.00	0.00	2,888.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,888.00	1,888.00	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,705.00	0.00	11,705.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,705.00	8,705.00	0.00
266	1501	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	58,444.00	0.00	58,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,444.00	58,444.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,290.00	0.00	19,290.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	5,790.00	5,790.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,239.00	0.00	15,239.00	0.00	11,947.00	11,947.00	11,947.00	3,292.00	3,292.00	0.00
269	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,174.00	0.00	9,174.00	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	6,000.00	6,000.00	0.00
273	1501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1501	11			CEMENTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1501	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1501	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,424.00	2,424.00	0.00
285	1501	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	24,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
286	1501	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	1501	11			ÚTILES DE OFICINA	17,149.00	0.00	17,149.00	0.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	13,200.00	13,200.00	0.00
292	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,460.00	0.00	37,460.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	23,960.00	23,960.00	0.00
293	1501	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	780.00	780.00	780.00	3,540.00	3,540.00	0.00
295	1501	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,136.00	0.00	5,136.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,136.00	3,136.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 182 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
296	1501	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,345.00	-5,400.00	3,945.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	445.00	445.00	0.00
297	1501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,790.00	5,790.00	0.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	141,016.00	0.00	141,016.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	111,016.00	111,016.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	870.00	0.00	870.00	0.00	300.00	300.00	300.00	570.00	570.00	0.00
					Total Fuente:	4,649,539.00	400,000.00	5,049,539.00	719,051.80	1,616,819.43	1,616,819.43	1,616,819.43	3,432,719.57	3,432,719.57	0.00
					Total Geografico:	4,649,539.00	400,000.00	5,049,539.00	719,051.80	1,616,819.43	1,616,819.43	1,616,819.43	3,432,719.57	3,432,719.57	0.00
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,228,333.00	0.00	3,228,333.00	483,328.04	1,006,911.98	1,006,911.98	1,006,911.98	2,221,421.02	2,221,421.02	0.00
223	1712	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	19,475.00	19,475.00	0.00
224	1712	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
233	1712	11			PRENDAS DE VESTIR	21,005.00	0.00	21,005.00	0.00	6,966.00	6,966.00	6,966.00	14,039.00	14,039.00	0.00
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	16,536.00	16,536.00	16,536.00	18,714.00	18,714.00	0.00
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,735.00	0.00	19,735.00	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	13,165.00	13,165.00	0.00
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,846.00	0.00	17,846.00	0.00	5,941.00	5,941.00	5,941.00	11,905.00	11,905.00	0.00
264	1712	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,815.00	0.00	50,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,815.00	50,815.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	59,700.00	59,700.00	0.00
268	1712	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,494.00	11,494.00	11,494.00	506.00	506.00	0.00
269	1712	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	1712	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,850.00	1,850.00	0.00
274	1712	11			CEMENTO	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	12,090.00	12,090.00	0.00
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	8,481.00	8,481.00	0.00
284	1712	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,220.00	0.00	33,220.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	22,330.00	22,330.00	0.00
285	1712	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
286	1712	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1712	11			ÚTILES DE OFICINA	17,175.00	0.00	17,175.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,175.00	14,175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 184 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	1712	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	87,800.00	-87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1712	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,094,000.00	-1,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1712	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	469,100.00	-469,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1712	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	307,800.00	-307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,000,000.00	-1,392,640.00	4,607,360.00	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	4,607,360.00	4,607,360.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	135,215,121.00	12,087,933.00	147,303,054.00	4,379,814.94	41,226,718.54	41,226,718.54	41,213,718.54	106,076,335.46	106,076,335.46	13,000.00
					Total Proyecto:	135,215,121.00	12,087,933.00	147,303,054.00	4,379,814.94	41,226,718.54	41,226,718.54	41,213,718.54	106,076,335.46	106,076,335.46	13,000.00
					Total Sub Programa:	135,215,121.00	12,087,933.00	147,303,054.00	4,379,814.94	41,226,718.54	41,226,718.54	41,213,718.54	106,076,335.46	106,076,335.46	13,000.00
					Total Programa:	135,215,121.00	12,087,933.00	147,303,054.00	4,379,814.94	41,226,718.54	41,226,718.54	41,213,718.54	106,076,335.46	106,076,335.46	13,000.00
13					GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	2,765,383.07	2,765,383.07	2,765,383.07	5,634,616.93	5,634,616.93	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	-48,000.00	912,000.00	0.00	301,854.84	301,854.84	301,854.84	610,145.16	610,145.16	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,300,000.00	1,005,000.00	10,305,000.00	0.00	3,303,662.33	3,303,662.33	3,303,662.33	7,001,337.67	7,001,337.67	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	460,000.00	520,000.00	0.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	492,792.00	492,792.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	33,000.00	39,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,200,000.00	380,000.00	1,580,000.00	0.00	765,735.80	765,735.80	765,735.80	814,264.20	814,264.20	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200,000.00	435,000.00	1,635,000.00	0.00	24,641.23	24,641.23	24,641.23	1,610,358.77	1,610,358.77	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	386.11	386.11	386.11	34,613.89	34,613.89	0.00
					Total Fuente:	21,161,000.00	2,265,000.00	23,426,000.00	0.00	7,190,871.38	7,190,871.38	7,190,871.38	16,235,128.62	16,235,128.62	0.00
					Total Geografico:	21,161,000.00	2,265,000.00	23,426,000.00	0.00	7,190,871.38	7,190,871.38	7,190,871.38	16,235,128.62	16,235,128.62	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,161,000.00	2,265,000.00	23,426,000.00	0.00	7,190,871.38	7,190,871.38	7,190,871.38	16,235,128.62	16,235,128.62	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,262.80	16,262.80	16,262.80	61,737.20	61,737.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 185 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	0101	11			AGUA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	8,323.00	8,323.00	0.00
121	0101	11			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	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,563.00	0.00	45,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,563.00	45,563.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	207,663.00	0.00	207,663.00	0.00	22,439.80	22,439.80	22,439.80	185,223.20	185,223.20	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	207,663.00	0.00	207,663.00	0.00	22,439.80	22,439.80	22,439.80	185,223.20	185,223.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	207,663.00	0.00	207,663.00	0.00	22,439.80	22,439.80	22,439.80	185,223.20	185,223.20	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	956,480.00	0.00	956,480.00	30,990.00	316,128.00	316,128.00	316,128.00	640,352.00	640,352.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	7,492.75	7,492.75	7,492.75	20,857.25	20,857.25	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,180.00	0.00	10,180.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,665.00	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,595.00	0.00	29,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,595.00	29,595.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 186 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	8,137.00	0.00	8,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.00	8,137.00	0.00
292	0101	11			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
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,089,317.00	0.00	1,089,317.00	30,990.00	356,750.75	356,750.75	356,750.75	732,566.25	732,566.25	0.00
					Total Geografico:	1,089,317.00	0.00	1,089,317.00	30,990.00	356,750.75	356,750.75	356,750.75	732,566.25	732,566.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,089,317.00	0.00	1,089,317.00	30,990.00	356,750.75	356,750.75	356,750.75	732,566.25	732,566.25	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	166,300.00	-166,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,375.00	-13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	507,250.00	-507,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	809,075.00	-809,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	4,880,880.00	4,880,880.00	4,880,880.00	20,599,120.00	20,599,120.00	0.00
					Total Fuente:	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	4,880,880.00	4,880,880.00	4,880,880.00	20,599,120.00	20,599,120.00	0.00
					Total Geografico:	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	4,880,880.00	4,880,880.00	4,880,880.00	20,599,120.00	20,599,120.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	4,880,880.00	4,880,880.00	4,880,880.00	20,599,120.00	20,599,120.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	49,937,980.00	265,000.00	50,202,980.00	30,990.00	12,450,941.93	12,450,941.93	12,450,941.93	37,752,038.07	37,752,038.07	0.00
	002	000			AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 187 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	139,300.00	139,300.00	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	139,300.00	139,300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	139,300.00	139,300.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,722.00	0.00	260,722.00	57,050.00	200,850.00	200,850.00	200,850.00	59,872.00	59,872.00	0.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,250.00	9,250.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,348.00	0.00	23,348.00	0.00	9,502.50	9,502.50	9,502.50	13,845.50	13,845.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,052.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,536.00	0.00	7,536.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,536.00	4,536.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,805.00	3,805.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,410.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410.00	10,410.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	25,679.50	25,679.50	25,679.50	0.50	0.50	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,008.00	0.00	11,008.00	0.00	11,008.00	11,008.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	917.00	0.00	917.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 188 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,004.00	5,004.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,835.00	3,835.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,186.00	0.00	2,186.00	0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	485,782.00	0.00	485,782.00	57,050.00	321,672.00	321,672.00	321,672.00	164,110.00	164,110.00	0.00
					Total Geografico:	485,782.00	0.00	485,782.00	57,050.00	321,672.00	321,672.00	321,672.00	164,110.00	164,110.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	485,782.00	0.00	485,782.00	57,050.00	321,672.00	321,672.00	321,672.00	164,110.00	164,110.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,000.00	-1,069,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	881,800.00	-881,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,632,082.00	-2,000,000.00	632,082.00	57,050.00	328,672.00	328,672.00	328,672.00	303,410.00	303,410.00	0.00
					Total Proyecto:	52,570,062.00	-1,735,000.00	50,835,062.00	88,040.00	12,779,613.93	12,779,613.93	12,779,613.93	38,055,448.07	38,055,448.07	0.00
					Total Sub Programa:	52,570,062.00	-1,735,000.00	50,835,062.00	88,040.00	12,779,613.93	12,779,613.93	12,779,613.93	38,055,448.07	38,055,448.07	0.00
					Total Programa:	52,570,062.00	-1,735,000.00	50,835,062.00	88,040.00	12,779,613.93	12,779,613.93	12,779,613.93	38,055,448.07	38,055,448.07	0.00
14					PROTECCIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 REGULACION MARÍTIMA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	-400,000.00	1,400,000.00	0.00	427,333.99	427,333.99	427,333.99	972,666.01	972,666.01	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	45,060.00	45,060.00	45,060.00	114,940.00	114,940.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 189 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	-300,000.00	1,500,000.00	0.00	446,123.22	446,123.22	446,123.22	1,053,876.78	1,053,876.78	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	83,600.00	83,600.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	325,000.00	-60,000.00	265,000.00	0.00	111,655.21	111,655.21	111,655.21	153,344.79	153,344.79	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,000.00	-40,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,620,000.00	-820,000.00	3,800,000.00	0.00	1,081,822.42	1,081,822.42	1,081,822.42	2,718,177.58	2,718,177.58	0.00
					Total Geografico:	4,620,000.00	-820,000.00	3,800,000.00	0.00	1,081,822.42	1,081,822.42	1,081,822.42	2,718,177.58	2,718,177.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,620,000.00	-820,000.00	3,800,000.00	0.00	1,081,822.42	1,081,822.42	1,081,822.42	2,718,177.58	2,718,177.58	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					Total Geografico:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,230.00	0.00	11,230.00	0.00	5,803.20	5,803.20	5,803.20	5,426.80	5,426.80	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,645.00	0.00	15,645.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	10,345.00	10,345.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	4,800.00	4,800.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,380.00	3,380.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	9,245.00	9,245.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,432.00	5,432.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,534.00	6,534.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 190 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	12,748.00	0.00	12,748.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	9,598.00	9,598.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	8,400.00	8,400.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,120.00	4,120.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00
					Total Fuente:	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	42,593.20	42,593.20	42,593.20	87,806.80	87,806.80	0.00
					Total Geografico:	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	42,593.20	42,593.20	42,593.20	87,806.80	87,806.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	42,593.20	42,593.20	42,593.20	87,806.80	87,806.80	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,352.00	-7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,388.00	-4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	81,450.00	-81,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,810.00	-6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,878,400.00	-920,000.00	3,958,400.00	0.00	1,124,415.62	1,124,415.62	1,124,415.62	2,833,984.38	2,833,984.38	0.00
	002	000			INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	516,000.00	-45,000.00	471,000.00	0.00	152,960.30	152,960.30	152,960.30	318,039.70	318,039.70	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	48,950.00	48,950.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	520,812.00	-18,200.00	502,612.00	0.00	167,898.64	167,898.64	167,898.64	334,713.36	334,713.36	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,248.65	43,248.65	43,248.65	56,751.35	56,751.35	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	13,300.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00	113,300.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	1,328,612.00	-72,900.00	1,255,712.00	0.00	382,157.59	382,157.59	382,157.59	873,554.41	873,554.41	0.00
					Total Geografico:	1,328,612.00	-72,900.00	1,255,712.00	0.00	382,157.59	382,157.59	382,157.59	873,554.41	873,554.41	0.00
011	1107	11			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	48,675.76	48,675.76	48,675.76	111,324.24	111,324.24	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 191 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	1107	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	18,600.00	18,600.00	0.00
015	1107	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	69,966.28	69,966.28	69,966.28	145,033.72	145,033.72	0.00
071	1107	11			AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,632.76	14,632.76	14,632.76	15,367.24	15,367.24	0.00
072	1107	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00
073	1107	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	450,800.00	10,750.00	461,550.00	0.00	139,674.80	139,674.80	139,674.80	321,875.20	321,875.20	0.00
					Total Geografico:	450,800.00	10,750.00	461,550.00	0.00	139,674.80	139,674.80	139,674.80	321,875.20	321,875.20	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-9,000.00	591,000.00	0.00	192,047.74	192,047.74	192,047.74	398,952.26	398,952.26	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	59,200.00	59,200.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	666,000.00	-18,700.00	647,300.00	0.00	210,283.00	210,283.00	210,283.00	437,017.00	437,017.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	54,521.53	54,521.53	54,521.53	75,478.47	75,478.47	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.00	7,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,612,400.00	-20,700.00	1,591,700.00	0.00	481,652.27	481,652.27	481,652.27	1,110,047.73	1,110,047.73	0.00
					Total Geografico:	1,612,400.00	-20,700.00	1,591,700.00	0.00	481,652.27	481,652.27	481,652.27	1,110,047.73	1,110,047.73	0.00
011	1802	11			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	50,917.70	50,917.70	50,917.70	114,082.30	114,082.30	0.00
013	1802	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	8,000.00	26,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
015	1802	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	93,000.00	219,000.00	0.00	68,440.64	68,440.64	68,440.64	150,559.36	150,559.36	0.00
071	1802	11			AGUINALDO	30,000.00	8,400.00	38,400.00	0.00	16,397.18	16,397.18	16,397.18	22,002.82	22,002.82	0.00
072	1802	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
073	1802	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	384,800.00	108,400.00	493,200.00	0.00	143,955.52	143,955.52	143,955.52	349,244.48	349,244.48	0.00
					Total Geografico:	384,800.00	108,400.00	493,200.00	0.00	143,955.52	143,955.52	143,955.52	349,244.48	349,244.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,776,612.00	25,550.00	3,802,162.00	0.00	1,147,440.18	1,147,440.18	1,147,440.18	2,654,721.82	2,654,721.82	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	44,562.00	0.00	44,562.00	0.00	1,554.59	1,554.59	1,554.59	43,007.41	43,007.41	0.00
112	0509	11			AGUA	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 193 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	38,400.00	38,400.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	12,000.00	12,000.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	10,740.00	10,740.00	0.00
245	0509	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	10,560.00	10,560.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,163.00	0.00	7,163.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	5,820.00	5,820.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	8,153.00	0.00	8,153.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	6,521.00	6,521.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	9,530.00	9,530.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	133,574.00	0.00	133,574.00	0.00	37,123.00	37,123.00	37,123.00	96,451.00	96,451.00	0.00
					Total Geografico:	133,574.00	0.00	133,574.00	0.00	37,123.00	37,123.00	37,123.00	96,451.00	96,451.00	0.00
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	2,921.60	2,921.60	2,921.60	2,082.40	2,082.40	0.00
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	2,614.00	2,614.00	0.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	2,900.00	2,900.00	0.00
261	0710	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	3,210.00	3,210.00	0.00
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	7,376.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376.00	7,376.00	0.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	7,268.00	7,268.00	0.00
296	0710	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	23,024.60	23,024.60	23,024.60	64,375.40	64,375.40	0.00
					Total Geografico:	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	23,024.60	23,024.60	23,024.60	64,375.40	64,375.40	0.00
211	1107	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00
241	1107	11			PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	627.30	627.30	627.30	247.70	247.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 194 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1107	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	5.00	5.00	0.00
261	1107	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	536.00	536.00	536.00	725.00	725.00	0.00
264	1107	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
267	1107	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
291	1107	11			ÚTILES DE OFICINA	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
292	1107	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	855.00	855.00	855.00	3,020.00	3,020.00	0.00
297	1107	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00
299	1107	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
					Total Fuente:	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	11,878.30	11,878.30	11,878.30	37,921.70	37,921.70	0.00
					Total Geografico:	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	11,878.30	11,878.30	11,878.30	37,921.70	37,921.70	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	34,800.00	34,800.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00	697.00	697.00	697.00	4,579.00	4,579.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,050.00	2,050.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,087.00	0.00	4,087.00	0.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	5,410.00	5,410.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,041.00	8,041.00	0.00
271	1701	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00
273	1701	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	6,086.00	6,086.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,956.00	4,956.00	0.00
296	1701	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,465.00	1,465.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,175.00	63,175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 195 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,964.00	0.00	6,964.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,464.00	5,464.00	0.00
					Total Fuente:	209,475.00	0.00	209,475.00	0.00	25,494.00	25,494.00	25,494.00	183,981.00	183,981.00	0.00
					Total Geografico:	209,475.00	0.00	209,475.00	0.00	25,494.00	25,494.00	25,494.00	183,981.00	183,981.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	38,400.00	38,400.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	7,033.85	7,033.85	7,033.85	4,536.15	4,536.15	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	9,570.00	9,570.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	11,145.00	11,145.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	7,750.00	7,750.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	6,670.00	6,670.00	0.00
293	1801	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,810.00	4,810.00	0.00
					Total Fuente:	132,740.00	0.00	132,740.00	0.00	44,548.85	44,548.85	44,548.85	88,191.15	88,191.15	0.00
					Total Geografico:	132,740.00	0.00	132,740.00	0.00	44,548.85	44,548.85	44,548.85	88,191.15	88,191.15	0.00
211	1802	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00
241	1802	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	4,365.80	4,365.80	4,365.80	624.20	624.20	0.00
243	1802	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00	2,484.00	2,484.00	0.00
261	1802	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,021.00	1,021.00	0.00
264	1802	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
267	1802	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	660.00	660.00	660.00	6,450.00	6,450.00	0.00
291	1802	11			ÚTILES DE OFICINA	4,771.00	0.00	4,771.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	3,711.00	3,711.00	0.00
292	1802	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	3,266.00	3,266.00	0.00
297	1802	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
					Total Fuente:	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	21,133.80	21,133.80	21,133.80	42,666.20	42,666.20	0.00
					Total Geografico:	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	21,133.80	21,133.80	21,133.80	42,666.20	42,666.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 199 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	125.00	125.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	2,245.00	2,245.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,560.00	2,560.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	110.00	110.00	110.00	990.00	990.00	0.00
					Total Fuente:	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	67,920.00	67,920.00	0.00
					Total Geografico:	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	67,920.00	67,920.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	67,920.00	67,920.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	399.00	0.00	399.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	550.00	550.00	550.00	719.00	719.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	230.00	230.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 203 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	3800	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	3800	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	3800	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	3800	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	3800	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	3800	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00	-76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	3800	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	3800	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	3800	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	3800	31			OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,307,600.00	-1,307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3800	32			TELEFONÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	24,000.00	24,000.00	400.00
121	3800	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	3,849.40	3,849.40	0.00
122	3800	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,908.00	14,908.00	14,908.00	15,092.00	15,092.00	0.00
131	3800	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	127,797.30	127,797.30	127,797.30	177,202.70	177,202.70	0.00
141	3800	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	98,934.80	98,934.80	82,634.80	131,065.20	131,065.20	16,300.00
158	3800	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
165	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	3800	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
182	3800	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	300,515.79	300,515.79	300,515.79	159,484.21	159,484.21	0.00
189	3800	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	73,700.00	73,700.00	0.00
191	3800	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	10,000,000.00	10,005,000.00	8,430,650.00	1,570,891.20	1,570,891.20	1,941.20	8,434,108.80	8,434,108.80	1,568,950.00
195	3800	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,592.57	3,592.57	3,592.57	16,407.43	16,407.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 204 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
196	3800	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	39,650.00	39,650.00	0.00
199	3800	32			OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	55,929.80	55,929.80	55,929.80	69,070.20	69,070.20	0.00
					Total Fuente:	1,355,800.00	10,000,000.00	11,355,800.00	8,430,650.00	2,204,720.06	2,204,720.06	619,070.06	9,151,079.94	9,151,079.94	1,585,650.00
					Total Geografico:	2,663,400.00	8,692,400.00	11,355,800.00	8,430,650.00	2,204,720.06	2,204,720.06	619,070.06	9,151,079.94	9,151,079.94	1,585,650.00
					Total Grupo de Gasto:	2,663,400.00	8,692,400.00	11,355,800.00	8,430,650.00	2,204,720.06	2,204,720.06	619,070.06	9,151,079.94	9,151,079.94	1,585,650.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3800	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
232	3800	31			ACABADOS TEXTILES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
233	3800	31			PRENDAS DE VESTIR	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00
239	3800	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
241	3800	31			PAPEL DE ESCRITORIO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
242	3800	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	3800	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
244	3800	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	3800	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,010.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00
261	3800	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
262	3800	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
266	3800	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795,000.00	-376,010.00	418,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,990.00	418,990.00	0.00
267	3800	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
268	3800	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
285	3800	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,025,000.00	-3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	3800	31			ÚTILES DE OFICINA	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
292	3800	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
294	3800	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
295	3800	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
296	3800	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 205 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	3800	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	92,600.00	0.00
298	3800	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	693,613.00	-693,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	3800	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
					Total Fuente:	6,344,623.00	-4,094,623.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
211	3800	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	128,177.00	128,177.00	104,772.00	221,823.00	221,823.00	23,405.00
232	3800	32			ACABADOS TEXTILES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	54,999.15	54,999.15	54,999.15	41,000.85	41,000.85	0.00
233	3800	32			PRENDAS DE VESTIR	362,000.00	0.00	362,000.00	332,400.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	332,400.00	332,400.00	0.00
239	3800	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	87,029.30	87,029.30	87,029.30	26,070.70	26,070.70	0.00
241	3800	32			PAPEL DE ESCRITORIO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	17,554.10	17,554.10	17,554.10	945.90	945.90	0.00
242	3800	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,998.00	5,998.00	4,400.00	2.00	2.00	1,598.00
243	3800	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	13,497.28	13,497.28	11,805.78	11,002.72	11,002.72	1,691.50
244	3800	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.60	4,995.60	0.00	4.40	4.40	4,995.60
245	3800	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,010.00	0.00	15,010.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10.00	10.00	0.00
249	3800	32			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
253	3800	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	3800	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,228.35	27,228.35	26,729.15	32,771.65	32,771.65	499.20
262	3800	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
266	3800	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	260,690.80	260,690.80	198,819.60	534,309.20	534,309.20	61,871.20
267	3800	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	67,018.00	67,018.00	67,018.00	7,482.00	7,482.00	0.00
268	3800	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,883.35	47,883.35	26,583.40	116.65	116.65	21,299.90
269	3800	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	1,500.00
283	3800	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
285	3800	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
289	3800	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	3800	32			ÚTILES DE OFICINA	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	20,665.49	20,665.49	13,277.94	634.51	634.51	7,387.50

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 206 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	3800	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00	7,615.00	7,615.00	0.00
294	3800	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	83,947.00	83,947.00	57,247.00	11,053.00	11,053.00	26,700.00
295	3800	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	228,813.25	228,813.25	228,813.25	46,186.75	46,186.75	0.00
296	3800	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	26,220.00	26,220.00	0.00
297	3800	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	38,023.08	38,023.08	38,023.08	54,576.92	54,576.92	0.00
298	3800	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920,413.00	0.00	920,413.00	0.00	150,989.30	150,989.30	130,989.30	769,423.70	769,423.70	20,000.00
299	3800	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	54,894.00	54,894.00	51,494.00	28,606.00	28,606.00	3,400.00
					Total Fuente:	6,996,423.00	18,950.00	7,015,373.00	686,775.00	1,381,168.05	1,381,168.05	1,205,320.05	5,634,204.95	5,634,204.95	175,848.00
					Total Geografico:	13,341,046.00	-4,075,673.00	9,265,373.00	686,775.00	1,381,168.05	1,381,168.05	1,205,320.05	7,884,204.95	7,884,204.95	175,848.00
					Total Grupo de Gasto:	13,341,046.00	-4,075,673.00	9,265,373.00	686,775.00	1,381,168.05	1,381,168.05	1,205,320.05	7,884,204.95	7,884,204.95	175,848.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3800	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	3800	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,200.00	-65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	3800	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,080,777.00	-1,080,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	3800	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	125,100.00	-125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	3800	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	326,700.00	-326,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	3800	31			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	3,700,000.00	-3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,347,777.00	-5,347,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	3800	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	34,050.00	34,050.00	0.00
324	3800	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	18,900.00	18,900.00	0.00
325	3800	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00
326	3800	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,080,777.00	0.00	1,080,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,777.00	1,080,777.00	0.00
328	3800	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	54,995.00	54,995.00	49,055.00	70,105.00	70,105.00	5,940.00
329	3800	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	326,700.00	14,896,000.00	15,222,700.00	0.00	820.00	820.00	0.00	15,221,880.00	15,221,880.00	820.00
341	3800	32			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,547,777.00	15,250,000.00	20,797,777.00	0.00	118,065.00	118,065.00	111,305.00	20,679,712.00	20,679,712.00	6,760.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 207 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	10,895,554.00	9,902,223.00	20,797,777.00	0.00	118,065.00	118,065.00	111,305.00	20,679,712.00	20,679,712.00	6,760.00
					Total Grupo de Gasto:	10,895,554.00	9,902,223.00	20,797,777.00	0.00	118,065.00	118,065.00	111,305.00	20,679,712.00	20,679,712.00	6,760.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	3800	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	3800	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,100,000.00	-518,950.00	13,581,050.00	0.00	617,427.02	617,427.02	617,427.02	12,963,622.98	12,963,622.98	0.00
					Total Fuente:	14,100,000.00	-518,950.00	13,581,050.00	0.00	617,427.02	617,427.02	617,427.02	12,963,622.98	12,963,622.98	0.00
					Total Geografico:	28,100,000.00	-14,518,950.00	13,581,050.00	0.00	617,427.02	617,427.02	617,427.02	12,963,622.98	12,963,622.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,100,000.00	-14,518,950.00	13,581,050.00	0.00	617,427.02	617,427.02	617,427.02	12,963,622.98	12,963,622.98	0.00
					Total Actividad / Obra:	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	9,117,425.00	4,321,380.13	4,321,380.13	2,553,122.13	50,678,619.87	50,678,619.87	1,768,258.00
					Total Proyecto:	78,404,990.00	349,088.00	78,754,078.00	9,117,425.00	9,284,035.21	9,284,035.21	7,515,777.21	69,470,042.79	69,470,042.79	1,768,258.00
					Total Sub Programa:	78,404,990.00	349,088.00	78,754,078.00	9,117,425.00	9,284,035.21	9,284,035.21	7,515,777.21	69,470,042.79	69,470,042.79	1,768,258.00
					Total Programa:	78,404,990.00	349,088.00	78,754,078.00	9,117,425.00	9,284,035.21	9,284,035.21	7,515,777.21	69,470,042.79	69,470,042.79	1,768,258.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
			001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	172,778,798.00	0.00	172,778,798.00	0.00	42,070,000.00	42,070,000.00	42,070,000.00	130,708,798.00	130,708,798.00	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,731.00	0.00	90,731.00	0.00	67,882.60	67,882.60	67,882.60	22,848.40	22,848.40	0.00
					Total Fuente:	172,869,529.00	0.00	172,869,529.00	0.00	42,137,882.60	42,137,882.60	42,137,882.60	130,731,646.40	130,731,646.40	0.00
					Total Geografico:	172,869,529.00	0.00	172,869,529.00	0.00	42,137,882.60	42,137,882.60	42,137,882.60	130,731,646.40	130,731,646.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	172,869,529.00	0.00	172,869,529.00	0.00	42,137,882.60	42,137,882.60	42,137,882.60	130,731,646.40	130,731,646.40	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	41			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,002,370.00	0.00	17,002,370.00	0.00	4,965,710.00	4,965,710.00	4,965,710.00	12,036,660.00	12,036,660.00	0.00
					Total Fuente:	17,002,370.00	0.00	17,002,370.00	0.00	4,965,710.00	4,965,710.00	4,965,710.00	12,036,660.00	12,036,660.00	0.00
					Total Geografico:	17,002,370.00	0.00	17,002,370.00	0.00	4,965,710.00	4,965,710.00	4,965,710.00	12,036,660.00	12,036,660.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,002,370.00	0.00	17,002,370.00	0.00	4,965,710.00	4,965,710.00	4,965,710.00	12,036,660.00	12,036,660.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	189,871,899.00	0.00	189,871,899.00	0.00	47,103,592.60	47,103,592.60	47,103,592.60	142,768,306.40	142,768,306.40	0.00
					Total Proyecto:	189,871,899.00	0.00	189,871,899.00	0.00	47,103,592.60	47,103,592.60	47,103,592.60	142,768,306.40	142,768,306.40	0.00
					Total Sub Programa:	189,871,899.00	0.00	189,871,899.00	0.00	47,103,592.60	47,103,592.60	47,103,592.60	142,768,306.40	142,768,306.40	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 208 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
Total Programa:						189,871,899.00	0.00	189,871,899.00	0.00	47,103,592.60	47,103,592.60	47,103,592.60	142,768,306.40	142,768,306.40	0.00
Total Unidad Ejecutora:						729,407,678.00	21,689,164.00	751,096,842.00	15,720,369.94	193,192,628.41	193,192,628.41	191,299,595.41	557,904,213.59	557,904,213.59	1,893,033.00
ENTIDAD: 1113-0006-102-00						COMANDO REGIONAL CENTRAL									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA															
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,461.64	3,461.64	3,461.64	8,538.36	8,538.36	0.00
112	0101	11			AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	136.00	136.00	136.00	344.00	344.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,721.00	0.00	12,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,721.00	12,721.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	1,573.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	39,975.00	0.00	39,975.00	10,388.95	28,936.05	28,936.05	28,936.05	11,038.95	11,038.95	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						76,039.00	0.00	76,039.00	10,388.95	35,533.69	35,533.69	35,533.69	40,505.31	40,505.31	0.00
Total Geografico:						76,039.00	0.00	76,039.00	10,388.95	35,533.69	35,533.69	35,533.69	40,505.31	40,505.31	0.00
Total Grupo de Gasto:						76,039.00	0.00	76,039.00	10,388.95	35,533.69	35,533.69	35,533.69	40,505.31	40,505.31	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00	0.00	11,100.00	7,276.50	3,696.75	3,696.75	3,696.75	7,403.25	7,403.25	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,811.00	0.00	9,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.00	9,811.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,462.00	0.00	10,462.00	10,289.70	0.00	0.00	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	746.00	0.00	746.00	734.20	0.00	0.00	0.00	746.00	746.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 209 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,648.00	0.00	8,648.00	1,280.00	7,333.40	7,333.40	7,333.40	1,314.60	1,314.60	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,690.00	0.00	11,690.00	1,019.64	10,490.00	10,490.00	10,490.00	1,200.00	1,200.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,620.00	0.00	1,620.00	799.00	809.00	809.00	809.00	811.00	811.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	6.00	6.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,014.00	0.00	3,014.00	0.00	3,013.50	3,013.50	3,013.50	0.50	0.50	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	4,759.00	4,759.00	4,759.00	3,577.00	3,577.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,826.00	0.00	8,826.00	3,944.40	4,857.00	4,857.00	4,857.00	3,969.00	3,969.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,153.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	90,066.00	0.00	90,066.00	25,343.44	45,072.65	45,072.65	45,072.65	44,993.35	44,993.35	0.00
					Total Geografico:	90,066.00	0.00	90,066.00	25,343.44	45,072.65	45,072.65	45,072.65	44,993.35	44,993.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	90,066.00	0.00	90,066.00	25,343.44	45,072.65	45,072.65	45,072.65	44,993.35	44,993.35	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,375.00	-7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	28,226.00	-28,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,599.00	-4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	211,105.00	-45,000.00	166,105.00	35,732.39	80,606.34	80,606.34	80,606.34	85,498.66	85,498.66	0.00
					Total Proyecto:	211,105.00	-45,000.00	166,105.00	35,732.39	80,606.34	80,606.34	80,606.34	85,498.66	85,498.66	0.00
					Total Sub Programa:	211,105.00	-45,000.00	166,105.00	35,732.39	80,606.34	80,606.34	80,606.34	85,498.66	85,498.66	0.00
					Total Programa:	211,105.00	-45,000.00	166,105.00	35,732.39	80,606.34	80,606.34	80,606.34	85,498.66	85,498.66	0.00

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 210 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
	001	000			DEFENSA TERRESTRE											
			000		SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	43,440,000.00	-4,428,400.00	39,011,600.00	0.00	12,778,826.84	12,778,826.84	12,778,826.84	26,232,773.16	26,232,773.16	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920,000.00	-156,000.00	1,764,000.00	0.00	557,380.00	557,380.00	557,380.00	1,206,620.00	1,206,620.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-13,100.00	34,900.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	24,775.00	24,775.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,600,000.00	3,449,000.00	56,049,000.00	0.00	14,865,061.16	14,865,061.16	14,865,061.16	41,183,938.84	41,183,938.84	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,380,000.00	-38,000.00	1,342,000.00	0.00	350,873.00	350,873.00	350,873.00	991,127.00	991,127.00	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	7,050.00	7,050.00	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,602,000.00	-247,200.00	1,354,800.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	1,329,550.00	1,329,550.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	6,300,000.00	-11,000.00	6,289,000.00	0.00	2,869,128.87	2,869,128.87	2,869,128.87	3,419,871.13	3,419,871.13	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300,000.00	224,000.00	6,524,000.00	0.00	18,563.04	18,563.04	18,563.04	6,505,436.96	6,505,436.96	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	134.45	134.45	134.45	109,865.55	109,865.55	0.00	
					Total Fuente:	113,709,300.00	-1,220,700.00	112,488,600.00	0.00	31,477,592.36	31,477,592.36	31,477,592.36	81,011,007.64	81,011,007.64	0.00	
					Total Geografico:	113,709,300.00	-1,220,700.00	112,488,600.00	0.00	31,477,592.36	31,477,592.36	31,477,592.36	81,011,007.64	81,011,007.64	0.00	
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	19,200,000.00	-5,500,000.00	13,700,000.00	0.00	4,441,140.18	4,441,140.18	4,441,140.18	9,258,859.82	9,258,859.82	0.00	
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-228,000.00	492,000.00	0.00	160,900.00	160,900.00	160,900.00	331,100.00	331,100.00	0.00	
014	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	-8,000.00	11,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,700.00	9,700.00	0.00	
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600,000.00	1,987,000.00	17,587,000.00	0.00	5,233,100.46	5,233,100.46	5,233,100.46	12,353,899.54	12,353,899.54	0.00	
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	168,300.00	168,300.00	0.00	
026	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	
027	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	
071	0110	11			AGUINALDO	2,500,000.00	-250,000.00	2,250,000.00	0.00	934,298.31	934,298.31	934,298.31	1,315,701.69	1,315,701.69	0.00	
072	0110	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500,000.00	-100,000.00	2,400,000.00	0.00	4,914.78	4,914.78	4,914.78	2,395,085.22	2,395,085.22	0.00	
073	0110	11			BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	29,833.33	29,833.33	0.00	
					Total Fuente:	40,825,700.00	-4,149,000.00	36,676,700.00	0.00	10,798,970.40	10,798,970.40	10,798,970.40	25,877,729.60	25,877,729.60	0.00	
					Total Geografico:	40,825,700.00	-4,149,000.00	36,676,700.00	0.00	10,798,970.40	10,798,970.40	10,798,970.40	25,877,729.60	25,877,729.60	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 211 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
					Total Grupo de Gasto:	154,535,000.00	-5,369,700.00	149,165,300.00	0.00	42,276,562.76	42,276,562.76	42,276,562.76	106,888,737.24	106,888,737.24	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	942,000.00	0.00	942,000.00	0.00	237,118.14	237,118.14	237,118.14	704,881.86	704,881.86	0.00
112	0101	11			AGUA	1,062,000.00	219,480.00	1,281,480.00	0.00	688,249.47	688,249.47	688,249.47	593,230.53	593,230.53	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,156.00	2,052.00	8,208.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	7.20	7.20	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	9,140.00	9,140.00	5,860.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	79,829.00	0.00	79,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,829.00	79,829.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	204,268.00	0.00	204,268.00	0.00	44,952.00	44,952.00	44,952.00	159,316.00	159,316.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	199,300.00	-133,900.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	546,560.00	6,646,516.00	7,193,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193,076.00	7,193,076.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:	4,455,113.00	5,484,148.00	9,939,261.00	0.00	1,084,380.41	1,084,380.41	1,028,520.41	8,854,880.59	8,854,880.59	55,860.00
175	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	4,455,113.00	5,484,148.00	9,939,261.00	0.00	1,084,380.41	1,084,380.41	1,028,520.41	8,854,880.59	8,854,880.59	55,860.00
115	0110	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,780.00	6,780.00	0.00
121	0110	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
158	0110	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00
169	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
175	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	658,178.00	0.00	658,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,178.00	658,178.00	0.00
191	0110	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,010.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00
195	0110	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 212 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0110	11			OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	779,590.00	0.00	779,590.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	773,170.00	773,170.00	0.00
					Total Geografico:	779,590.00	0.00	779,590.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	773,170.00	773,170.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,234,703.00	5,484,148.00	10,718,851.00	0.00	1,090,800.41	1,090,800.41	1,034,940.41	9,628,050.59	9,628,050.59	55,860.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,962,198.00	-14,000.00	13,948,198.00	6,058,585.40	4,169,119.45	4,169,119.45	3,922,722.45	9,779,078.55	9,779,078.55	246,397.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	799,998.00	0.00	799,998.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	749,598.00	749,598.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,128.00	4,200.00	38,328.00	0.00	17,227.50	17,227.50	10,360.00	21,100.50	21,100.50	6,867.50
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	60,400.00	0.00	60,400.00	16,540.00	17,678.75	17,678.75	17,678.75	42,721.25	42,721.25	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	51,695.00	120.00	51,815.00	16,216.50	0.00	0.00	0.00	51,815.00	51,815.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	14,336.00	224.00	14,560.00	3,830.00	512.00	512.00	0.00	14,048.00	14,048.00	512.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	26,809.00	0.00	26,809.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	26,809.00	26,809.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	785,476.00	0.00	785,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,476.00	785,476.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	35,601.00	0.00	35,601.00	0.00	32,760.74	32,760.74	32,760.74	2,840.26	2,840.26	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	16,699.50	16,699.50	16,699.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,711.00	0.00	51,711.00	0.00	48,507.06	48,507.06	48,507.06	3,203.94	3,203.94	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,166.00	0.00	21,166.00	0.00	21,166.00	21,166.00	21,166.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	6,021.40	6,021.40	6,021.40	338.60	338.60	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	74,667.00	-11,458.00	63,209.00	21,304.00	0.00	0.00	0.00	63,209.00	63,209.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,450.00	0.00	2,450.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,035.00	5,175.00	119,210.00	4,880.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	94,010.00	94,010.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,285.00	0.00	52,285.00	0.00	50.00	50.00	50.00	52,235.00	52,235.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	424.00	424.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	138,900.00	0.00	138,900.00	33,821.25	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	92,460.00	-629.00	91,831.00	8,755.00	24,999.31	24,999.31	24,999.31	66,831.69	66,831.69	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,075.00	0.00	65,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,075.00	65,075.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 213 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,383.00	0.00	6,383.00	0.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	3,729.00	3,729.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	95,715.00	0.00	95,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,715.00	95,715.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,667,800.00	-6,212,468.00	2,455,332.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2,422,332.00	2,422,332.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	10,739.00	0.00	10,739.00	10,519.59	0.00	0.00	0.00	10,739.00	10,739.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	41,572.00	0.00	41,572.00	0.00	2,930.20	2,930.20	2,930.20	38,641.80	38,641.80	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	98,727.00	0.00	98,727.00	0.00	87,700.40	87,700.40	87,700.40	11,026.60	11,026.60	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	56,956.00	4,190.00	61,146.00	40,723.55	910.00	910.00	910.00	60,236.00	60,236.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	655,371.00	0.00	655,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,371.00	655,371.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,085.00	0.00	10,085.00	9,391.10	358.00	358.00	358.00	9,727.00	9,727.00	0.00
					Total Fuente:	26,061,368.00	-6,224,646.00	19,836,722.00	6,234,526.39	4,562,470.31	4,562,470.31	4,308,693.81	15,274,251.69	15,274,251.69	253,776.51
285	0101	12			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	4,333,984.00	4,333,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,984.00	4,333,984.00	0.00
286	0101	12			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,333,984.00	4,333,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,984.00	4,333,984.00	0.00
					Total Geografico:	26,061,368.00	-1,890,662.00	24,170,706.00	6,234,526.39	4,562,470.31	4,562,470.31	4,308,693.81	19,608,235.69	19,608,235.69	253,776.51
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,305,559.00	0.00	4,305,559.00	1,379,749.64	1,331,417.69	1,331,417.69	1,331,417.69	2,974,141.31	2,974,141.31	0.00
214	0110	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,700.00	0.00	11,700.00	500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	7,325.00	7,325.00	0.00
219	0110	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	49,576.00	0.00	49,576.00	1,568.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	31,156.00	31,156.00	0.00
224	0110	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
232	0110	11			ACABADOS TEXTILES	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	20,220.00	0.00
242	0110	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00	28,880.00	0.00
244	0110	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
249	0110	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 215 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	836,800.00	-836,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	836,800.00	-836,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,685,225.00	-161,725.00	3,523,500.00	2,924,600.00	0.00	0.00	0.00	3,523,500.00	3,523,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	194,330,695.00	-1,937,939.00	192,392,756.00	10,540,944.03	49,319,373.13	49,319,373.13	49,009,736.63	143,073,382.87	143,073,382.87	309,636.50
					Total Proyecto:	194,330,695.00	-1,937,939.00	192,392,756.00	10,540,944.03	49,319,373.13	49,319,373.13	49,009,736.63	143,073,382.87	143,073,382.87	309,636.50
					Total Sub Programa:	194,330,695.00	-1,937,939.00	192,392,756.00	10,540,944.03	49,319,373.13	49,319,373.13	49,009,736.63	143,073,382.87	143,073,382.87	309,636.50
					Total Programa:	194,330,695.00	-1,937,939.00	192,392,756.00	10,540,944.03	49,319,373.13	49,319,373.13	49,009,736.63	143,073,382.87	143,073,382.87	309,636.50
17					SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101		11		PERSONAL POR CONTRATO	20,400,000.00	-800,000.00	19,600,000.00	0.00	6,077,126.10	6,077,126.10	6,077,126.10	13,522,873.90	13,522,873.90	0.00
027	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800,000.00	-200,000.00	1,600,000.00	0.00	483,250.00	483,250.00	483,250.00	1,116,750.00	1,116,750.00	0.00
071	0101		11		AGUINALDO	1,700,000.00	-100,000.00	1,600,000.00	0.00	677,718.37	677,718.37	677,718.37	922,281.63	922,281.63	0.00
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,700,000.00	-100,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
073	0101		11		BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,720,000.00	-1,200,000.00	24,520,000.00	0.00	7,238,094.47	7,238,094.47	7,238,094.47	17,281,905.53	17,281,905.53	0.00
					Total Geografico:	25,720,000.00	-1,200,000.00	24,520,000.00	0.00	7,238,094.47	7,238,094.47	7,238,094.47	17,281,905.53	17,281,905.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,720,000.00	-1,200,000.00	24,520,000.00	0.00	7,238,094.47	7,238,094.47	7,238,094.47	17,281,905.53	17,281,905.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
165	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	92,745.00	0.00	92,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,745.00	92,745.00	0.00
195	0101		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	660.00	660.00	660.00	2,640.00	2,640.00	0.00
199	0101		11		OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	98,097.00	24,000.00	122,097.00	0.00	660.00	660.00	660.00	121,437.00	121,437.00	0.00
					Total Geografico:	98,097.00	24,000.00	122,097.00	0.00	660.00	660.00	660.00	121,437.00	121,437.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	98,097.00	24,000.00	122,097.00	0.00	660.00	660.00	660.00	121,437.00	121,437.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	453,161.85	815,502.12	815,502.12	679,532.95	2,064,497.88	2,064,497.88	135,969.17

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 216 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	4,730.00	4,730.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,690.00	0.00	14,690.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	11,090.00	11,090.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,020.00	0.00	14,020.00	2,289.10	2,400.00	2,400.00	2,400.00	11,620.00	11,620.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,586.00	0.00	59,586.00	0.00	6,578.65	6,578.65	6,578.65	53,007.35	53,007.35	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	96,461.00	-24,000.00	72,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,461.00	72,461.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,644.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,644.00	25,644.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,337.00	0.00	6,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	39,336.00	0.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,486.00	0.00	20,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.00	20,486.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	221,382.00	-160,094.00	61,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,288.00	61,288.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	16,274.00	0.00	16,274.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	14,074.00	14,074.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,766.00	0.00	21,766.00	0.00	13,248.65	13,248.65	13,248.65	8,517.35	8,517.35	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,905.00	0.00	8,905.00	0.00	8,006.75	8,006.75	8,006.75	898.25	898.25	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,662.00	0.00	13,662.00	0.00	4,910.95	4,910.95	4,910.95	8,751.05	8,751.05	0.00
298	0101	11			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	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00
Total Fuente:						3,587,263.00	-184,094.00	3,403,169.00	455,450.95	862,917.12	862,917.12	726,947.95	2,540,251.88	2,540,251.88	135,969.17

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 217 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
					Total Geografico:	3,587,263.00	-184,094.00	3,403,169.00	455,450.95	862,917.12	862,917.12	726,947.95	2,540,251.88	2,540,251.88	135,969.17
					Total Grupo de Gasto:	3,587,263.00	-184,094.00	3,403,169.00	455,450.95	862,917.12	862,917.12	726,947.95	2,540,251.88	2,540,251.88	135,969.17
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,800.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,094.00	160,094.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	29,455,360.00	-1,250,000.00	28,205,360.00	455,450.95	8,101,671.59	8,101,671.59	7,965,702.42	20,103,688.41	20,103,688.41	135,969.17
					Total Proyecto:	29,455,360.00	-1,250,000.00	28,205,360.00	455,450.95	8,101,671.59	8,101,671.59	7,965,702.42	20,103,688.41	20,103,688.41	135,969.17
					Total Sub Programa:	29,455,360.00	-1,250,000.00	28,205,360.00	455,450.95	8,101,671.59	8,101,671.59	7,965,702.42	20,103,688.41	20,103,688.41	135,969.17
					Total Programa:	29,455,360.00	-1,250,000.00	28,205,360.00	455,450.95	8,101,671.59	8,101,671.59	7,965,702.42	20,103,688.41	20,103,688.41	135,969.17
					Total Unidad Ejecutora:	223,997,160.00	-3,232,939.00	220,764,221.00	11,032,127.37	57,501,651.06	57,501,651.06	57,056,045.39	163,262,569.94	163,262,569.94	445,605.67

ENTIDAD: 1113-0006-103-00

COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	20,760,000.00	-462,000.00	20,298,000.00	0.00	6,767,845.29	6,767,845.29	6,767,845.29	13,530,154.71	13,530,154.71	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,412,000.00	-50,000.00	2,362,000.00	0.00	785,630.00	785,630.00	785,630.00	1,576,370.00	1,576,370.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-5,000.00	37,000.00	0.00	12,164.07	12,164.07	12,164.07	24,835.93	24,835.93	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,020,000.00	634,500.00	28,654,500.00	0.00	8,119,148.79	8,119,148.79	8,119,148.79	20,535,351.21	20,535,351.21	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,040,000.00	-490,000.00	1,550,000.00	0.00	479,467.20	479,467.20	479,467.20	1,070,532.80	1,070,532.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 218 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	-1,500.00	20,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,600.00	12,600.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	838,000.00	-210,000.00	628,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	600,750.00	600,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,300,000.00	213,100.00	3,513,100.00	0.00	1,722,868.56	1,722,868.56	1,722,868.56	1,790,231.44	1,790,231.44	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300,000.00	273,500.00	3,573,500.00	0.00	3,157.40	3,157.40	3,157.40	3,570,342.60	3,570,342.60	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	177.23	177.23	177.23	87,822.77	87,822.77	0.00
					Total Fuente:	60,821,600.00	-97,400.00	60,724,200.00	0.00	17,925,208.54	17,925,208.54	17,925,208.54	42,798,991.46	42,798,991.46	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	1,910,360.00	0.00	1,910,360.00	0.00	567,067.33	567,067.33	567,067.33	1,343,292.67	1,343,292.67	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	89,750.00	89,750.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	181,215.00	0.00	181,215.00	0.00	60,506.08	60,506.08	60,506.08	120,708.92	120,708.92	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	42,346.00	0.00	42,346.00	0.00	3,466.45	3,466.45	3,466.45	38,879.55	38,879.55	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,530.00	0.00	141,530.00	0.00	9,859.37	9,859.37	9,859.37	131,670.63	131,670.63	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,416,451.00	0.00	2,416,451.00	0.00	683,149.23	683,149.23	683,149.23	1,733,301.77	1,733,301.77	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	63,238,051.00	-97,400.00	63,140,651.00	0.00	18,608,357.77	18,608,357.77	18,608,357.77	44,532,293.23	44,532,293.23	0.00
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	15,600,000.00	-1,200,000.00	14,400,000.00	0.00	4,715,319.38	4,715,319.38	4,715,319.38	9,684,680.62	9,684,680.62	0.00
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	-120,000.00	840,000.00	0.00	281,717.10	281,717.10	281,717.10	558,282.90	558,282.90	0.00
014	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000,000.00	-3,500,000.00	14,500,000.00	0.00	4,856,429.40	4,856,429.40	4,856,429.40	9,643,570.60	9,643,570.60	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,800,000.00	-110,000.00	4,690,000.00	0.00	1,436,459.97	1,436,459.97	1,436,459.97	3,253,540.03	3,253,540.03	0.00
027	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	-150,000.00	1,050,000.00	0.00	329,895.16	329,895.16	329,895.16	720,104.84	720,104.84	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	2,300,000.00	33,600.00	2,333,600.00	0.00	1,153,461.17	1,153,461.17	1,153,461.17	1,180,138.83	1,180,138.83	0.00
072	0110	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300,000.00	52,300.00	2,352,300.00	0.00	26,036.22	26,036.22	26,036.22	2,326,263.78	2,326,263.78	0.00
073	0110	11			BONO VACACIONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	949.52	949.52	949.52	139,050.48	139,050.48	0.00
					Total Fuente:	45,384,000.00	-5,019,100.00	40,364,900.00	0.00	12,819,767.92	12,819,767.92	12,819,767.92	27,545,132.08	27,545,132.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 219 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	45,384,000.00	-5,019,100.00	40,364,900.00	0.00	12,819,767.92	12,819,767.92	12,819,767.92	27,545,132.08	27,545,132.08	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,104,000.00	136,550.00	1,240,550.00	0.00	410,364.08	410,364.08	410,364.08	830,185.92	830,185.92	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	84,480.00	84,480.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00	282,100.00	1,602,100.00	0.00	520,026.16	520,026.16	520,026.16	1,082,073.84	1,082,073.84	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-15,000.00	705,000.00	0.00	228,550.00	228,550.00	228,550.00	476,450.00	476,450.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	34,250.00	34,250.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	230,000.00	4,800.00	234,800.00	0.00	117,886.05	117,886.05	117,886.05	116,913.95	116,913.95	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	796.39	796.39	796.39	239,203.61	239,203.61	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	133.33	133.33	133.33	7,866.67	7,866.67	0.00
					Total Fuente:	3,792,000.00	403,450.00	4,195,450.00	0.00	1,324,026.01	1,324,026.01	1,324,026.01	2,871,423.99	2,871,423.99	0.00
022	1101	31			PERSONAL POR CONTRATO	849,996.00	0.00	849,996.00	0.00	261,672.54	261,672.54	261,672.54	588,323.46	588,323.46	0.00
027	1101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,125.00	0.00	70,125.00	0.00	20,802.08	20,802.08	20,802.08	49,322.92	49,322.92	0.00
071	1101	31			AGUINALDO	70,833.00	0.00	70,833.00	0.00	34,194.00	34,194.00	34,194.00	36,639.00	36,639.00	0.00
072	1101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,833.00	0.00	70,833.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	69,065.00	69,065.00	0.00
073	1101	31			BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,067,187.00	0.00	1,067,187.00	0.00	318,436.62	318,436.62	318,436.62	748,750.38	748,750.38	0.00
					Total Geografico:	4,859,187.00	403,450.00	5,262,637.00	0.00	1,642,462.63	1,642,462.63	1,642,462.63	3,620,174.37	3,620,174.37	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	69,000.00	1,149,000.00	0.00	401,670.51	401,670.51	401,670.51	747,329.49	747,329.49	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	94,880.00	94,880.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	81,000.00	1,341,000.00	0.00	469,827.97	469,827.97	469,827.97	871,172.03	871,172.03	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	108,200.00	108,200.00	108,200.00	311,800.00	311,800.00	0.00
027	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	180,000.00	56,700.00	236,700.00	0.00	106,643.80	106,643.80	106,643.80	130,056.20	130,056.20	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	80,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,276,000.00	286,700.00	3,562,700.00	0.00	1,126,462.28	1,126,462.28	1,126,462.28	2,436,237.72	2,436,237.72	0.00
022	1201	31			PERSONAL POR CONTRATO	436,559.00	0.00	436,559.00	0.00	134,702.44	134,702.44	134,702.44	301,856.56	301,856.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 220 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1201	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,813.00	0.00	33,813.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	24,063.00	24,063.00	0.00
051	1201	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,581.00	0.00	46,581.00	0.00	14,372.76	14,372.76	14,372.76	32,208.24	32,208.24	0.00
071	1201	31			AGUINALDO	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
072	1201	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
073	1201	31			BONO VACACIONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
					Total Fuente:	593,413.00	0.00	593,413.00	0.00	158,825.20	158,825.20	158,825.20	434,587.80	434,587.80	0.00
					Total Geografico:	3,869,413.00	286,700.00	4,156,113.00	0.00	1,285,287.48	1,285,287.48	1,285,287.48	2,870,825.52	2,870,825.52	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	133,300.00	1,213,300.00	0.00	406,628.64	406,628.64	406,628.64	806,671.36	806,671.36	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-15,000.00	117,000.00	0.00	36,480.00	36,480.00	36,480.00	80,520.00	80,520.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	187,100.00	1,447,100.00	0.00	481,499.24	481,499.24	481,499.24	965,600.76	965,600.76	0.00
022	1401	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,080,000.00	-150,000.00	930,000.00	0.00	295,738.52	295,738.52	295,738.52	634,261.48	634,261.48	0.00
027	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	240,000.00	44,000.00	284,000.00	0.00	133,917.28	133,917.28	133,917.28	150,082.72	150,082.72	0.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,114,000.00	244,400.00	4,358,400.00	0.00	1,368,763.68	1,368,763.68	1,368,763.68	2,989,636.32	2,989,636.32	0.00
					Total Geografico:	4,114,000.00	244,400.00	4,358,400.00	0.00	1,368,763.68	1,368,763.68	1,368,763.68	2,989,636.32	2,989,636.32	0.00
011	1609	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	168,000.00	1,248,000.00	0.00	415,686.96	415,686.96	415,686.96	832,313.04	832,313.04	0.00
013	1609	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-10,000.00	122,000.00	0.00	36,440.00	36,440.00	36,440.00	85,560.00	85,560.00	0.00
015	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	225,000.00	1,485,000.00	0.00	493,750.44	493,750.44	493,750.44	991,249.56	991,249.56	0.00
022	1609	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	52,456.00	52,456.00	52,456.00	137,544.00	137,544.00	0.00
027	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
071	1609	11			AGUINALDO	200,000.00	11,300.00	211,300.00	0.00	101,209.56	101,209.56	101,209.56	110,090.44	110,090.44	0.00
072	1609	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
073	1609	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,135,000.00	359,300.00	3,494,300.00	0.00	1,102,542.96	1,102,542.96	1,102,542.96	2,391,757.04	2,391,757.04	0.00
022	1609	31			PERSONAL POR CONTRATO	507,766.00	0.00	507,766.00	0.00	166,403.50	166,403.50	166,403.50	341,362.50	341,362.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 221 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	1609	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,219.00	0.00	4,219.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,969.00	1,969.00	0.00
027	1609	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,063.00	0.00	36,063.00	0.00	11,281.25	11,281.25	11,281.25	24,781.75	24,781.75	0.00
051	1609	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,181.00	0.00	54,181.00	0.00	17,755.26	17,755.26	17,755.26	36,425.74	36,425.74	0.00
071	1609	31			AGUINALDO	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.00	42,315.00	0.00
072	1609	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.00	42,315.00	0.00
073	1609	31			BONO VACACIONAL	3,467.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.00	3,467.00	0.00
					Total Fuente:	690,326.00	0.00	690,326.00	0.00	197,690.01	197,690.01	197,690.01	492,635.99	492,635.99	0.00
072	1609	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,825,326.00	359,300.00	4,184,626.00	0.00	1,300,232.97	1,300,232.97	1,300,232.97	2,884,393.03	2,884,393.03	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	118,700.00	1,198,700.00	0.00	399,914.37	399,914.37	399,914.37	798,785.63	798,785.63	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-30,000.00	102,000.00	0.00	31,210.00	31,210.00	31,210.00	70,790.00	70,790.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	158,100.00	1,418,100.00	0.00	474,589.56	474,589.56	474,589.56	943,510.44	943,510.44	0.00
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-200,000.00	520,000.00	0.00	181,619.92	181,619.92	181,619.92	338,380.08	338,380.08	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,425.00	4,425.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	-15,000.00	24,600.00	0.00	8,187.50	8,187.50	8,187.50	16,412.50	16,412.50	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	225,000.00	19,000.00	244,000.00	0.00	113,376.48	113,376.48	113,376.48	130,623.52	130,623.52	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,000.00	36,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,689,600.00	91,600.00	3,781,200.00	0.00	1,209,272.83	1,209,272.83	1,209,272.83	2,571,927.17	2,571,927.17	0.00
022	1901	31			PERSONAL POR CONTRATO	182,615.00	0.00	182,615.00	0.00	57,806.76	57,806.76	57,806.76	124,808.24	124,808.24	0.00
027	1901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,188.00	0.00	16,188.00	0.00	6,065.09	6,065.09	6,065.09	10,122.91	10,122.91	0.00
051	1901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,485.00	0.00	19,485.00	0.00	5,009.16	5,009.16	5,009.16	14,475.84	14,475.84	0.00
071	1901	31			AGUINALDO	15,218.00	0.00	15,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.00	15,218.00	0.00
072	1901	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,968.00	0.00	21,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,968.00	21,968.00	0.00
073	1901	31			BONO VACACIONAL	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
					Total Fuente:	256,741.00	0.00	256,741.00	0.00	68,881.01	68,881.01	68,881.01	187,859.99	187,859.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 222 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	3,946,341.00	91,600.00	4,037,941.00	0.00	1,278,153.84	1,278,153.84	1,278,153.84	2,759,787.16	2,759,787.16	0.00
011	2001	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	369,583.50	369,583.50	369,583.50	710,416.50	710,416.50	0.00
013	2001	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	34,820.00	34,820.00	34,820.00	97,180.00	97,180.00	0.00
015	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	7,700.00	1,267,700.00	0.00	451,115.24	451,115.24	451,115.24	816,584.76	816,584.76	0.00
022	2001	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,080,000.00	-80,000.00	1,000,000.00	0.00	297,821.00	297,821.00	297,821.00	702,179.00	702,179.00	0.00
027	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	40,750.00	40,750.00	0.00
071	2001	11			AGUINALDO	250,000.00	36,300.00	286,300.00	0.00	136,267.00	136,267.00	136,267.00	150,033.00	150,033.00	0.00
072	2001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
073	2001	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,133,000.00	-1,000.00	4,132,000.00	0.00	1,305,856.74	1,305,856.74	1,305,856.74	2,826,143.26	2,826,143.26	0.00
022	2001	31			PERSONAL POR CONTRATO	373,200.00	0.00	373,200.00	0.00	118,369.60	118,369.60	118,369.60	254,830.40	254,830.40	0.00
027	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
051	2001	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	39,456.00	0.00	39,456.00	0.00	12,630.04	12,630.04	12,630.04	26,825.96	26,825.96	0.00
071	2001	31			AGUINALDO	31,072.00	0.00	31,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,072.00	31,072.00	0.00
072	2001	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,072.00	0.00	31,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,072.00	31,072.00	0.00
073	2001	31			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	140,999.64	140,999.64	140,999.64	369,000.36	369,000.36	0.00
					Total Geografico:	4,643,000.00	-1,000.00	4,642,000.00	0.00	1,446,856.38	1,446,856.38	1,446,856.38	3,195,143.62	3,195,143.62	0.00
011	2106	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	172,000.00	1,252,000.00	0.00	417,089.48	417,089.48	417,089.48	834,910.52	834,910.52	0.00
013	2106	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-20,000.00	112,000.00	0.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	76,760.00	76,760.00	0.00
015	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	285,000.00	1,545,000.00	0.00	518,005.56	518,005.56	518,005.56	1,026,994.44	1,026,994.44	0.00
022	2106	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,080,000.00	-250,000.00	830,000.00	0.00	318,468.32	318,468.32	318,468.32	511,531.68	511,531.68	0.00
027	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	15,745.97	15,745.97	15,745.97	31,254.03	31,254.03	0.00
071	2106	11			AGUINALDO	250,000.00	26,000.00	276,000.00	0.00	135,468.48	135,468.48	135,468.48	140,531.52	140,531.52	0.00
072	2106	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	33,000.00	283,000.00	0.00	2,755.27	2,755.27	2,755.27	280,244.73	280,244.73	0.00
073	2106	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	300.56	300.56	300.56	8,699.44	8,699.44	0.00
					Total Fuente:	4,133,000.00	221,000.00	4,354,000.00	0.00	1,443,073.64	1,443,073.64	1,443,073.64	2,910,926.36	2,910,926.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 223 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	2106	31			PERSONAL POR CONTRATO	357,529.00	0.00	357,529.00	0.00	124,686.16	124,686.16	124,686.16	232,842.84	232,842.84	0.00
027	2106	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
051	2106	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,515.00	0.00	40,515.00	0.00	13,304.02	13,304.02	13,304.02	27,210.98	27,210.98	0.00
071	2106	31			AGUINALDO	31,642.00	0.00	31,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00
072	2106	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,642.00	0.00	31,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00
073	2106	31			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	496,528.00	0.00	496,528.00	0.00	148,490.18	148,490.18	148,490.18	348,037.82	348,037.82	0.00
					Total Geografico:	4,629,528.00	221,000.00	4,850,528.00	0.00	1,591,563.82	1,591,563.82	1,591,563.82	3,258,964.18	3,258,964.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	138,508,846.00	-3,511,050.00	134,997,796.00	0.00	41,341,446.49	41,341,446.49	41,341,446.49	93,656,349.51	93,656,349.51	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	67,367.60	67,367.60	67,367.60	172,632.40	172,632.40	0.00
112	0101	11			AGUA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	1,228,560.00	1,228,560.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	177,943.35	177,943.35	177,943.35	1,122,056.65	1,122,056.65	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	39,750.00	39,750.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,135.00	-38,158.00	17,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.00	17,977.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	559,874.00	0.00	559,874.00	0.00	132,948.60	132,948.60	132,948.60	426,925.40	426,925.40	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	14,909.44	14,909.44	14,909.44	84,690.56	84,690.56	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,102,609.00	-38,158.00	4,064,451.00	0.00	666,858.99	666,858.99	666,858.99	3,397,592.01	3,397,592.01	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	70,852.75	70,852.75	70,852.75	169,147.25	169,147.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 224 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	31			TELEFONÍA	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	56,160.00	56,160.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	10,400.00	10,400.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					Total Fuente:	399,840.00	0.00	399,840.00	0.00	116,132.75	116,132.75	116,132.75	283,707.25	283,707.25	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	4,502,449.00	-38,158.00	4,464,291.00	0.00	782,991.74	782,991.74	782,991.74	3,681,299.26	3,681,299.26	0.00
111	0110	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	-8,760.00	951,240.00	0.00	308,641.75	308,641.75	308,641.75	642,598.25	642,598.25	0.00
115	0110	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
121	0110	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
122	0110	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,195.00	-3,000.00	12,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195.00	12,195.00	0.00
158	0110	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
165	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
174	0110	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0110	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	4,373.91	4,373.91	4,373.91	40,126.09	40,126.09	0.00
195	0110	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	820.00	14,860.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00
196	0110	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	111,500.00	111,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,400,515.00	3,100.00	1,403,615.00	0.00	323,015.66	323,015.66	323,015.66	1,080,599.34	1,080,599.34	0.00
					Total Geografico:	1,400,515.00	3,100.00	1,403,615.00	0.00	323,015.66	323,015.66	323,015.66	1,080,599.34	1,080,599.34	0.00
165	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
174	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,200.00	-1,360.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	974.00	1,360.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00
					Total Fuente:	10,174.00	0.00	10,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.00	10,174.00	0.00
111	1101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	83,495.30	83,495.30	83,495.30	206,504.70	206,504.70	0.00
165	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 225 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
					Total Fuente:	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	83,495.30	83,495.30	83,495.30	261,504.70	261,504.70	0.00
					Total Geografico:	355,174.00	0.00	355,174.00	0.00	83,495.30	83,495.30	83,495.30	271,678.70	271,678.70	0.00
133	1201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
111	1201	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	20,292.69	20,292.69	20,292.69	57,707.31	57,707.31	0.00
112	1201	31			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	597.30	597.30	597.30	2,402.70	2,402.70	0.00
113	1201	31			TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,673.22	1,673.22	1,673.22	12,326.78	12,326.78	0.00
185	1201	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,020.00	0.00	36,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00
					Total Fuente:	131,020.00	0.00	131,020.00	0.00	22,563.21	22,563.21	22,563.21	108,456.79	108,456.79	0.00
					Total Geografico:	141,020.00	0.00	141,020.00	0.00	22,563.21	22,563.21	22,563.21	118,456.79	118,456.79	0.00
185	1401	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,320.00	0.00	110,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,320.00	110,320.00	0.00
					Total Fuente:	110,320.00	0.00	110,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,320.00	110,320.00	0.00
111	1401	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,077.65	46,077.65	46,077.65	133,922.35	133,922.35	0.00
					Total Fuente:	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,077.65	46,077.65	46,077.65	133,922.35	133,922.35	0.00
					Total Geografico:	290,320.00	0.00	290,320.00	0.00	46,077.65	46,077.65	46,077.65	244,242.35	244,242.35	0.00
111	1609	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	22,859.29	22,859.29	22,859.29	51,540.71	51,540.71	0.00
112	1609	31			AGUA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
113	1609	31			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00
115	1609	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	1609	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
174	1609	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
185	1609	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,745.00	0.00	31,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,745.00	31,745.00	0.00
					Total Fuente:	141,745.00	0.00	141,745.00	0.00	32,059.29	32,059.29	32,059.29	109,685.71	109,685.71	0.00
					Total Geografico:	141,745.00	0.00	141,745.00	0.00	32,059.29	32,059.29	32,059.29	109,685.71	109,685.71	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	1901	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

PAGINA : 226 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1901	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,894.07	37,894.07	37,894.07	142,105.93	142,105.93	0.00
112	1901	31			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	1901	31			TELEFONÍA	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	2,432.00	2,432.00	0.00
171	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,382.00	0.00	31,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,382.00	31,382.00	0.00
					Total Fuente:	218,030.00	0.00	218,030.00	0.00	39,110.07	39,110.07	39,110.07	178,919.93	178,919.93	0.00
					Total Geografico:	235,530.00	0.00	235,530.00	0.00	39,110.07	39,110.07	39,110.07	196,419.93	196,419.93	0.00
171	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,538.00	0.00	22,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00	22,538.00	0.00
					Total Fuente:	22,538.00	0.00	22,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00	22,538.00	0.00
111	2001	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	93,578.64	93,578.64	93,578.64	246,421.36	246,421.36	0.00
121	2001	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
164	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,788.00	0.00	35,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,788.00	35,788.00	0.00
174	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	2001	31			OTROS SERVICIOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
					Total Fuente:	416,888.00	0.00	416,888.00	0.00	93,578.64	93,578.64	93,578.64	323,309.36	323,309.36	0.00
					Total Geografico:	439,426.00	0.00	439,426.00	0.00	93,578.64	93,578.64	93,578.64	345,847.36	345,847.36	0.00
121	2106	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
111	2106	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	80,679.58	80,679.58	80,679.58	111,320.42	111,320.42	0.00
113	2106	31			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	2106	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
121	2106	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	211,368.00	0.00	211,368.00	0.00	80,679.58	80,679.58	80,679.58	130,688.42	130,688.42	0.00
					Total Geografico:	225,368.00	0.00	225,368.00	0.00	80,679.58	80,679.58	80,679.58	144,688.42	144,688.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,731,547.00	-35,058.00	7,696,489.00	0.00	1,503,571.14	1,503,571.14	1,503,571.14	6,192,917.86	6,192,917.86	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 227 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,528,000.00	-280,000.00	1,248,000.00	225,344.43	402,389.90	402,389.90	402,389.90	845,610.10	845,610.10	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,691.00	0.00	11,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.00	11,691.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,867.00	0.00	43,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,867.00	43,867.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,575.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,575.00	53,575.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,205.00	0.00	17,205.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	15,318.00	15,318.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	38,208.00	0.00	38,208.00	0.00	900.00	900.00	900.00	37,308.00	37,308.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	47,150.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,072.00	0.00	35,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,072.00	35,072.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 228 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	138,113.00	0.00	138,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,113.00	138,113.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	50,592.00	50,592.00	0.00
					Total Fuente:	2,059,851.00	-280,000.00	1,779,851.00	225,344.43	409,584.90	409,584.90	409,584.90	1,370,266.10	1,370,266.10	0.00
274	0101	12			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	12			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	12			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	12			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	12			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	12			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	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,246.00	-131,043.00	466,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,203.00	466,203.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,621.00	29,621.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,423.00	0.00	6,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.00	6,423.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,049.00	0.00	33,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,049.00	33,049.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,696.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,696.00	7,696.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 229 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,966.00	0.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	7,966.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,730.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,655.00	0.00	45,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,655.00	45,655.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00
					Total Fuente:	746,294.00	-131,043.00	615,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,251.00	615,251.00	0.00
					Total Geografico:	2,806,145.00	-411,043.00	2,395,102.00	225,344.43	409,584.90	409,584.90	409,584.90	1,985,517.10	1,985,517.10	0.00
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600,000.00	-98,153.00	3,501,847.00	867,799.06	1,051,771.79	1,051,771.79	1,051,771.79	2,450,075.21	2,450,075.21	0.00
212	0110	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	253,001.00	0.00	253,001.00	57,715.00	53,697.50	53,697.50	53,697.50	199,303.50	199,303.50	0.00
223	0110	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00
224	0110	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
231	0110	11			HILADOS Y TELAS	140,430.00	-69,663.00	70,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,767.00	70,767.00	0.00
232	0110	11			ACABADOS TEXTILES	33,665.00	-3,600.00	30,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,065.00	30,065.00	0.00
233	0110	11			PRENDAS DE VESTIR	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
239	0110	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,335.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	24,335.00	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
242	0110	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,188.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,276.00	0.00	23,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,276.00	23,276.00	0.00
244	0110	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,595.00	0.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.00	6,595.00	0.00
247	0110	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	0110	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
261	0110	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	170,005.00	0.00	170,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,005.00	170,005.00	0.00
264	0110	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
266	0110	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,002.00	0.00	11,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	11,002.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

PAGINA : 230 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0110	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			195,160.00	0.00	195,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,160.00	195,160.00	0.00
268	0110	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,326.00	-692.00	23,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,634.00	23,634.00	0.00
269	0110	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			4,126.00	0.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00
271	0110	11	PRODUCTOS DE ARCILLA			19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0110	11	CEMENTO			16,001.00	-10,800.00	5,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,201.00	5,201.00	0.00
281	0110	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			23,290.00	0.00	23,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,290.00	23,290.00	0.00
282	0110	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
283	0110	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			23,605.00	-1,756.00	21,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,849.00	21,849.00	0.00
284	0110	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			107,147.00	-107,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0110	11	HERRAMIENTAS MENORES			6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	6,912.00	0.00
289	0110	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			23,780.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
291	0110	11	ÚTILES DE OFICINA			17,660.00	0.00	17,660.00	0.00	90.00	90.00	90.00	17,570.00	17,570.00	0.00
292	0110	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			64,165.00	0.00	64,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,165.00	64,165.00	0.00
293	0110	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
294	0110	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
295	0110	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD			1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.00	1,927.00	0.00
297	0110	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			23,341.00	-4,013.00	19,328.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,328.00	17,328.00	0.00
298	0110	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			116,695.00	0.00	116,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,695.00	116,695.00	0.00
299	0110	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			9,037.00	-1,475.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	7,562.00	0.00
			Total Fuente:			5,008,613.00	-315,999.00	4,692,614.00	925,514.06	1,107,559.29	1,107,559.29	1,107,559.29	3,585,054.71	3,585,054.71	0.00
			Total Geografico:			5,008,613.00	-315,999.00	4,692,614.00	925,514.06	1,107,559.29	1,107,559.29	1,107,559.29	3,585,054.71	3,585,054.71	0.00
211	1101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS			110,000.00	65,000.00	175,000.00	20,892.77	72,478.03	72,478.03	72,478.03	102,521.97	102,521.97	0.00
241	1101	11	PAPEL DE ESCRITORIO			7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00
243	1101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	0.00
261	1101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 231 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
271	1101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
272	1101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	1101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
281	1101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,528.00	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.00	5,528.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,657.00	0.00	30,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,657.00	30,657.00	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00
					Total Fuente:	198,986.00	65,000.00	263,986.00	20,892.77	72,478.03	72,478.03	72,478.03	191,507.97	191,507.97	0.00
211	1101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
241	1101	31			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
242	1101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	1101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	1101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
267	1101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
268	1101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
269	1101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
271	1101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
273	1101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
274	1101	31			CEMENTO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
281	1101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 232 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	1101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	1101	31			ÚTILES DE OFICINA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
292	1101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	1101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
297	1101	31			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	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	83,147.00	0.00	83,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,147.00	83,147.00	0.00
299	1101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
					Total Fuente:	886,055.00	0.00	886,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,055.00	886,055.00	0.00
					Total Geografico:	1,085,041.00	65,000.00	1,150,041.00	20,892.77	72,478.03	72,478.03	72,478.03	1,077,562.97	1,077,562.97	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	17,806.63	64,416.95	64,416.95	64,416.95	65,583.05	65,583.05	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	30.00	30.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	1201	11			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
245	1201	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
254	1201	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	1201	11			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	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,505.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.00	10,505.00	0.00
268	1201	11			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
273	1201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	1201	11			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	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
294	1201	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
					Total Fuente:	165,000.00	30,000.00	195,000.00	17,806.63	69,186.95	69,186.95	69,186.95	125,813.05	125,813.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 233 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1201	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	348,480.00	0.00	348,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,480.00	348,480.00	0.00
261	1201	31			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	1201	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00
298	1201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00
					Total Fuente:	365,567.00	0.00	365,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,567.00	365,567.00	0.00
					Total Geografico:	530,567.00	30,000.00	560,567.00	17,806.63	69,186.95	69,186.95	69,186.95	491,380.05	491,380.05	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	14,573.15	53,204.60	53,204.60	53,204.60	81,795.40	81,795.40	0.00
212	1401	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,362.00	39,362.00	39,362.00	20,638.00	20,638.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	1401	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
291	1401	11			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	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	207,280.00	35,000.00	242,280.00	14,573.15	92,566.60	92,566.60	92,566.60	149,713.40	149,713.40	0.00
211	1401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,957.00	0.00	193,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,957.00	193,957.00	0.00
212	1401	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	168,800.00	0.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00
241	1401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	1401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
253	1401	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
261	1401	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,076.00	0.00	10,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,076.00	10,076.00	0.00
267	1401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,541.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.00	9,541.00	0.00
291	1401	31			ÚTILES DE OFICINA	5,318.00	0.00	5,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00
292	1401	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,131.00	0.00	14,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,131.00	14,131.00	0.00
294	1401	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,666.00	0.00	11,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.00	11,666.00	0.00
298	1401	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,293.00	0.00	28,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,293.00	28,293.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 234 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00
211	1401	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
					Total Fuente:	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
					Total Geografico:	877,280.00	35,000.00	912,280.00	14,573.15	92,566.60	92,566.60	92,566.60	819,713.40	819,713.40	0.00
211	1609	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	40,000.00	150,000.00	23,018.40	71,132.38	71,132.38	71,132.38	78,867.62	78,867.62	0.00
241	1609	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
242	1609	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00
243	1609	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,259.00	0.00	5,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.00	5,259.00	0.00
244	1609	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,117.00	0.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
264	1609	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
267	1609	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	31,480.00	0.00
268	1609	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
269	1609	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
282	1609	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
291	1609	11			ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
292	1609	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
293	1609	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
294	1609	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,025.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,025.00	13,025.00	0.00
295	1609	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
298	1609	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,119.00	0.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,119.00	17,119.00	0.00
299	1609	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	240,853.00	40,000.00	280,853.00	23,018.40	71,132.38	71,132.38	71,132.38	209,720.62	209,720.62	0.00
211	1609	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
241	1609	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	1609	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
266	1609	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 235 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
274	1609	31			CEMENTO	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00
282	1609	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
283	1609	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1609	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	101,310.00	0.00	101,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,310.00	101,310.00	0.00
294	1609	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,995.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00	17,995.00	0.00
295	1609	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,590.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00
298	1609	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,934.00	0.00	11,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.00	11,934.00	0.00
					Total Fuente:	315,614.00	0.00	315,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,614.00	315,614.00	0.00
					Total Geografico:	556,467.00	40,000.00	596,467.00	23,018.40	71,132.38	71,132.38	71,132.38	525,334.62	525,334.62	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	10,339.69	74,339.94	74,339.94	74,339.94	65,660.06	65,660.06	0.00
224	1901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,388.00	0.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	8,388.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
254	1901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,877.00	0.00	5,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.00	5,877.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,230.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.00	21,230.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,195.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00
272	1901	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
274	1901	11			CEMENTO	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
275	1901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
282	1901	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	4,695.00	0.00
289	1901	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	4,215.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 236 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,171.00	0.00	11,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,171.00	11,171.00	0.00
293	1901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
294	1901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00
296	1901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,446.00	0.00	6,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.00	6,446.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,268.00	0.00	13,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,268.00	13,268.00	0.00
					Total Fuente:	226,620.00	40,000.00	266,620.00	10,339.69	74,339.94	74,339.94	74,339.94	192,280.06	192,280.06	0.00
211	1901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,229.00	0.00	156,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,229.00	156,229.00	0.00
					Total Fuente:	156,229.00	0.00	156,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,229.00	156,229.00	0.00
					Total Geografico:	382,849.00	40,000.00	422,849.00	10,339.69	74,339.94	74,339.94	74,339.94	348,509.06	348,509.06	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	18,005.85	76,222.10	76,222.10	76,222.10	58,777.90	58,777.90	0.00
212	2001	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	53,280.00	0.00	53,280.00	0.00	29,594.00	29,594.00	29,594.00	23,686.00	23,686.00	0.00
214	2001	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
223	2001	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,850.00	0.00	10,850.00	6,992.09	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
224	2001	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,643.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00
261	2001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
268	2001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,325.00	0.00	175,325.00	70,419.20	0.00	0.00	0.00	175,325.00	175,325.00	0.00
273	2001	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
274	2001	11			CEMENTO	19,680.00	0.00	19,680.00	6,862.10	0.00	0.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00
275	2001	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00
281	2001	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,160.00	0.00	20,160.00	3,725.80	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 238 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	2001	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
299	2001	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,074,655.00	12,923.00	1,087,578.00	106,005.04	105,816.10	105,816.10	105,816.10	981,761.90	981,761.90	0.00
211	2106	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	35,000.00	145,000.00	12,399.63	63,557.20	63,557.20	63,557.20	81,442.80	81,442.80	0.00
242	2106	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	2106	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,210.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	13,210.00	0.00
244	2106	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
254	2106	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00
261	2106	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,128.00	0.00	9,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	9,128.00	0.00
267	2106	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
268	2106	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
269	2106	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
273	2106	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
274	2106	11			CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
275	2106	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	2106	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00
286	2106	11			HERRAMIENTAS MENORES	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00
289	2106	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
291	2106	11			ÚTILES DE OFICINA	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00
292	2106	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,745.00	0.00	18,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00
293	2106	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00
294	2106	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,596.00	0.00	7,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.00	7,596.00	0.00
297	2106	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,045.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00
298	2106	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,223.00	0.00	21,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,223.00	21,223.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 241 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	82,750.00	-82,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,583,879.00	-2,541,879.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101		11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	0.00	1,011,400.00	1,011,400.00	1,011,400.00	1,962,600.00	1,962,600.00	0.00
419	0101		11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,034,000.00	0.00	3,034,000.00	0.00	1,011,400.00	1,011,400.00	1,011,400.00	2,022,600.00	2,022,600.00	0.00
413	0101		31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,533.00	0.00	91,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,533.00	91,533.00	0.00
415	0101		31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	1,072.34	1,072.34	1,072.34	1,260.66	1,260.66	0.00
					Total Fuente:	93,866.00	0.00	93,866.00	0.00	1,072.34	1,072.34	1,072.34	92,793.66	92,793.66	0.00
					Total Geografico:	3,127,866.00	0.00	3,127,866.00	0.00	1,012,472.34	1,012,472.34	1,012,472.34	2,115,393.66	2,115,393.66	0.00
413	1101		31		INDEMNIZACIONES AL 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
					Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Geografico:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
413	1609		31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.00	42,315.00	0.00
					Total Fuente:	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.00	42,315.00	0.00
					Total Geografico:	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.00	42,315.00	0.00
413	2001		31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,327.00	15,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,327.00	15,327.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	15,327.00	15,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,327.00	15,327.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	15,327.00	15,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,327.00	15,327.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,180,181.00	15,327.00	3,195,508.00	0.00	1,012,472.34	1,012,472.34	1,012,472.34	2,183,035.66	2,183,035.66	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	117,043.00	117,043.00	0.00	117,042.76	117,042.76	117,042.76	0.24	0.24	0.00
					Total Fuente:	0.00	117,043.00	117,043.00	0.00	117,042.76	117,042.76	117,042.76	0.24	0.24	0.00
913	0101		32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	117,043.00	117,043.00	0.00	117,042.76	117,042.76	117,042.76	0.24	0.24	0.00
913	0110		11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,816.00	167,816.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	284,859.00	284,859.00	0.00	117,042.76	117,042.76	117,042.76	167,816.24	167,816.24	0.00
					Total Actividad / Obra:	164,936,919.00	-6,256,920.00	158,679,999.00	1,355,893.80	46,068,754.12	46,068,754.12	46,068,754.12	112,611,244.88	112,611,244.88	0.00
					Total Proyecto:	164,936,919.00	-6,256,920.00	158,679,999.00	1,355,893.80	46,068,754.12	46,068,754.12	46,068,754.12	112,611,244.88	112,611,244.88	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 242 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Sub Programa:	164,936,919.00	-6,256,920.00	158,679,999.00	1,355,893.80	46,068,754.12	46,068,754.12	46,068,754.12	112,611,244.88	112,611,244.88	0.00
					Total Programa:	164,936,919.00	-6,256,920.00	158,679,999.00	1,355,893.80	46,068,754.12	46,068,754.12	46,068,754.12	112,611,244.88	112,611,244.88	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	164,936,919.00	-6,256,920.00	158,679,999.00	1,355,893.80	46,068,754.12	46,068,754.12	46,068,754.12	112,611,244.88	112,611,244.88	0.00
ENTIDAD:	1113-0006-104-00				CENTRO MÉDICO MILITAR										
03					ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
002	000				SERVICIOS DE SALUD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	21,240,000.00	495,000.00	21,735,000.00	0.00	7,034,389.33	7,034,389.33	7,034,389.33	14,700,610.67	14,700,610.67	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,640,000.00	-150,000.00	2,490,000.00	0.00	796,080.00	796,080.00	796,080.00	1,693,920.00	1,693,920.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	-20,000.00	412,000.00	0.00	132,843.87	132,843.87	132,843.87	279,156.13	279,156.13	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,500,000.00	800,000.00	21,300,000.00	0.00	6,047,805.16	6,047,805.16	6,047,805.16	15,252,194.84	15,252,194.84	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,320,000.00	967,000.00	5,287,000.00	0.00	1,200,904.74	1,200,904.74	1,200,904.74	4,086,095.26	4,086,095.26	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	61,375.00	61,375.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	610,000.00	-250,000.00	360,000.00	0.00	76,750.00	76,750.00	76,750.00	283,250.00	283,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,500,000.00	159,000.00	3,659,000.00	0.00	1,794,281.52	1,794,281.52	1,794,281.52	1,864,718.48	1,864,718.48	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500,000.00	205,000.00	3,705,000.00	0.00	58,775.15	58,775.15	58,775.15	3,646,224.85	3,646,224.85	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	287.77	287.77	287.77	119,712.23	119,712.23	0.00
					Total Fuente:	56,958,000.00	2,186,000.00	59,144,000.00	0.00	17,156,742.54	17,156,742.54	17,156,742.54	41,987,257.46	41,987,257.46	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,373,389.00	0.00	2,373,389.00	0.00	529,815.08	529,815.08	529,815.08	1,843,573.92	1,843,573.92	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	22,669,951.00	0.00	22,669,951.00	0.00	5,545,084.10	5,545,084.10	5,545,084.10	17,124,866.90	17,124,866.90	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	329,625.00	0.00	329,625.00	0.00	86,697.58	86,697.58	86,697.58	242,927.42	242,927.42	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,465,360.00	0.00	2,465,360.00	0.00	370,837.92	370,837.92	370,837.92	2,094,522.08	2,094,522.08	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,418,884.00	0.00	2,418,884.00	0.00	591,132.63	591,132.63	591,132.63	1,827,751.37	1,827,751.37	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,889,163.00	0.00	1,889,163.00	0.00	30,509.21	30,509.21	30,509.21	1,858,653.79	1,858,653.79	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,889,163.00	0.00	1,889,163.00	0.00	67,763.33	67,763.33	67,763.33	1,821,399.67	1,821,399.67	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 243 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	31			BONO VACACIONAL	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	1,320.24	1,320.24	1,320.24	98,279.76	98,279.76	0.00
					Total Fuente:	34,135,135.00	0.00	34,135,135.00	0.00	7,223,160.09	7,223,160.09	7,223,160.09	26,911,974.91	26,911,974.91	0.00
					Total Geografico:	91,093,135.00	2,186,000.00	93,279,135.00	0.00	24,379,902.63	24,379,902.63	24,379,902.63	68,899,232.37	68,899,232.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	91,093,135.00	2,186,000.00	93,279,135.00	0.00	24,379,902.63	24,379,902.63	24,379,902.63	68,899,232.37	68,899,232.37	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	726,559.99	726,559.99	726,559.99	1,673,440.01	1,673,440.01	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	59,792.80	59,792.80	59,792.80	119,607.20	119,607.20	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00	134,050.00	134,050.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	163,250.00	163,250.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,783.41	24,783.41	0.00	50,216.59	50,216.59	24,783.41
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,242.00	33,242.00	33,242.00	66,758.00	66,758.00	0.00
					Total Fuente:	3,478,400.00	0.00	3,478,400.00	0.00	1,027,078.20	1,027,078.20	1,002,294.79	2,451,321.80	2,451,321.80	24,783.41
113	0101	31			TELEFONÍA	530,400.00	-110,000.00	420,400.00	0.00	126,212.40	126,212.40	126,212.40	294,187.60	294,187.60	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	600,400.00	-110,000.00	490,400.00	0.00	126,212.40	126,212.40	126,212.40	364,187.60	364,187.60	0.00
					Total Geografico:	4,078,800.00	-110,000.00	3,968,800.00	0.00	1,153,290.60	1,153,290.60	1,128,507.19	2,815,509.40	2,815,509.40	24,783.41
					Total Grupo de Gasto:	4,078,800.00	-110,000.00	3,968,800.00	0.00	1,153,290.60	1,153,290.60	1,128,507.19	2,815,509.40	2,815,509.40	24,783.41
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	739,972.24	739,972.24	739,972.24	1,540,027.76	1,540,027.76	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800,000.00	253,682.00	2,053,682.00	0.00	1,799,990.36	1,799,990.36	1,799,990.36	253,691.64	253,691.64	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	957,600.00	3,291,329.99	3,291,329.99	3,285,713.99	1,458,670.01	1,458,670.01	5,616.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	262,177.91	262,177.91	262,177.91	187,822.09	187,822.09	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,700,000.00	-253,682.00	2,446,318.00	0.00	2,368,418.90	2,368,418.90	2,329,918.90	77,899.10	77,899.10	38,500.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	46,600.00	46,600.00	0.00
					Total Fuente:	12,051,600.00	0.00	12,051,600.00	957,600.00	8,486,889.40	8,486,889.40	8,442,773.40	3,564,710.60	3,564,710.60	44,116.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 245 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200,000.00	-11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	15,850,000.00	-15,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	15,850,000.00	-2,947,384.00	12,902,616.00	11,992,346.76	0.00	0.00	0.00	12,902,616.00	12,902,616.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,850,000.00	-2,947,384.00	12,902,616.00	11,992,346.76	0.00	0.00	0.00	12,902,616.00	12,902,616.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	39,376.20	39,376.20	39,376.20	70,623.80	70,623.80	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,565.00	0.00	29,565.00	0.00	4,555.90	4,555.90	4,555.90	25,009.10	25,009.10	0.00
					Total Fuente:	29,565.00	110,000.00	139,565.00	0.00	43,932.10	43,932.10	43,932.10	95,632.90	95,632.90	0.00
					Total Geografico:	29,565.00	110,000.00	139,565.00	0.00	43,932.10	43,932.10	43,932.10	95,632.90	95,632.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	29,565.00	110,000.00	139,565.00	0.00	43,932.10	43,932.10	43,932.10	95,632.90	95,632.90	0.00
					Total Actividad / Obra:	126,430,000.00	-761,384.00	125,668,616.00	12,949,946.76	35,330,986.74	35,330,986.74	35,262,087.33	90,337,629.26	90,337,629.26	68,899.41
					Total Proyecto:	126,430,000.00	-761,384.00	125,668,616.00	12,949,946.76	35,330,986.74	35,330,986.74	35,262,087.33	90,337,629.26	90,337,629.26	68,899.41
					Total Sub Programa:	126,430,000.00	-761,384.00	125,668,616.00	12,949,946.76	35,330,986.74	35,330,986.74	35,262,087.33	90,337,629.26	90,337,629.26	68,899.41
					Total Programa:	126,430,000.00	-761,384.00	125,668,616.00	12,949,946.76	35,330,986.74	35,330,986.74	35,262,087.33	90,337,629.26	90,337,629.26	68,899.41
					Total Unidad Ejecutora:	126,430,000.00	-761,384.00	125,668,616.00	12,949,946.76	35,330,986.74	35,330,986.74	35,262,087.33	90,337,629.26	90,337,629.26	68,899.41
ENTIDAD:	1113-0006-105-00				DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL										
01					ACTIVIDADES CENTRALES										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
002	000				SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	47,974,500.00	3,428,000.00	51,402,500.00	0.00	15,567,796.44	15,567,796.44	15,567,796.44	35,834,703.56	35,834,703.56	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,070,000.00	-499,000.00	4,571,000.00	0.00	1,491,450.32	1,491,450.32	1,491,450.32	3,079,549.68	3,079,549.68	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	14,200.00	91,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,900,000.00	2,377,000.00	57,277,000.00	0.00	15,706,953.85	15,706,953.85	15,706,953.85	41,570,046.15	41,570,046.15	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,460,000.00	258,000.00	2,718,000.00	0.00	777,513.00	777,513.00	777,513.00	1,940,487.00	1,940,487.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	11,984.37	11,984.37	11,984.37	33,015.63	33,015.63	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	313,400.00	24,800.00	338,200.00	0.00	46,015.63	46,015.63	46,015.63	292,184.37	292,184.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 247 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	174,200.00	10,830.00	185,030.00	0.00	121,215.11	121,215.11	121,215.11	63,814.89	63,814.89	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,163.00	0.00	19,163.00	0.00	8,229.06	8,229.06	8,229.06	10,933.94	10,933.94	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	387,475.00	0.00	387,475.00	0.00	190,030.77	190,030.77	190,030.77	197,444.23	197,444.23	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	114,400.00	-36,979.00	77,421.00	0.00	9,782.00	9,782.00	9,782.00	67,639.00	67,639.00	0.00
					Total Fuente:	3,860,551.00	-70,237.00	3,790,314.00	0.00	903,509.86	903,509.86	900,739.86	2,886,804.14	2,886,804.14	2,770.00
175	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	545,748.00	545,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,748.00	545,748.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	545,748.00	545,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,748.00	545,748.00	0.00
					Total Geografico:	3,860,551.00	475,511.00	4,336,062.00	0.00	903,509.86	903,509.86	900,739.86	3,432,552.14	3,432,552.14	2,770.00
					Total Grupo de Gasto:	3,860,551.00	475,511.00	4,336,062.00	0.00	903,509.86	903,509.86	900,739.86	3,432,552.14	3,432,552.14	2,770.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,835,148.00	2,300.00	5,837,448.00	3,230,062.60	1,721,835.70	1,721,835.70	1,716,172.20	4,115,612.30	4,115,612.30	5,663.50
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	16,500.00	16,500.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	30,049.00	30,049.00	30,049.00	3,551.00	3,551.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,125.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,125.00	30,125.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	19,023.00	0.00	19,023.00	0.00	11,663.00	11,663.00	11,663.00	7,360.00	7,360.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	9,825.00	9,825.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	138,725.00	0.00	138,725.00	0.00	54,037.27	54,037.27	54,037.27	84,687.73	84,687.73	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,118.00	0.00	17,118.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	15,708.00	15,708.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,624.00	-17,000.00	103,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,624.00	103,624.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53,106.00	0.00	53,106.00	0.00	31,615.40	31,615.40	31,615.40	21,490.60	21,490.60	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,015.00	0.00	11,015.00	0.00	4,245.00	4,245.00	3,645.00	6,770.00	6,770.00	600.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	45.00	45.00	45.00	75.00	75.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	106,518.00	0.00	106,518.00	0.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	89,494.00	89,494.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 248 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,920.00	1,780.00	54,700.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	39,200.00	39,200.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260,061.00	0.00	260,061.00	0.00	98,968.46	98,968.46	98,968.46	161,092.54	161,092.54	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,968.00	71,500.00	176,468.00	0.00	80,102.16	80,102.16	76,301.85	96,365.84	96,365.84	3,800.3
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53,012.00	0.00	53,012.00	0.00	10,855.40	10,855.40	10,855.40	42,156.60	42,156.60	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	68,210.00	0.00	68,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,210.00	68,210.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	19,825.00	0.00	19,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,825.00	19,825.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,943.00	0.00	12,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,943.00	12,943.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,730.00	0.00	38,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,730.00	38,730.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	198,230.00	-95,430.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	560.00	560.00	560.00	8,570.00	8,570.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	49,726.00	0.00	49,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,726.00	49,726.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	182,167.00	0.00	182,167.00	0.00	33,725.12	33,725.12	33,725.12	148,441.88	148,441.88	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	184,529.00	0.00	184,529.00	0.00	79,019.67	79,019.67	79,019.67	105,509.33	105,509.33	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,428.00	0.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,428.00	10,428.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	225,635.00	0.00	225,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,635.00	225,635.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,384.00	0.00	15,384.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,584.00	13,584.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	68,095.00	0.00	68,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,095.00	68,095.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	881,904.00	36,550.00	918,454.00	0.00	248,457.00	248,457.00	248,457.00	669,997.00	669,997.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,736.00	0.00	13,736.00	0.00	4,819.00	4,819.00	4,819.00	8,917.00	8,917.00	0.00
					Total Fuente:	8,896,280.00	82,300.00	8,978,580.00	3,230,062.60	2,465,031.18	2,465,031.18	2,454,967.37	6,513,548.82	6,513,548.82	10,063.8
214	0101	12			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00
223	0101	12			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	3,506.00	0.00
224	0101	12			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 249 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
261	0101	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	193,697.00	193,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,697.00	193,697.00	0.00
269	0101	12			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,628.00	13,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.00	13,628.00	0.00
271	0101	12			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
273	0101	12			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00
274	0101	12			CEMENTO	0.00	11,457.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00	11,457.00	0.00
275	0101	12			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00
281	0101	12			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
282	0101	12			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
284	0101	12			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
286	0101	12			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
289	0101	12			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
292	0101	12			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
297	0101	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,640.00	30,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	30,640.00	0.00
298	0101	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	315,477.00	315,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,477.00	315,477.00	0.00
					Total Geografico:	8,896,280.00	397,777.00	9,294,057.00	3,230,062.60	2,465,031.18	2,465,031.18	2,454,967.37	6,829,025.82	6,829,025.82	10,063.81
					Total Grupo de Gasto:	8,896,280.00	397,777.00	9,294,057.00	3,230,062.60	2,465,031.18	2,465,031.18	2,454,967.37	6,829,025.82	6,829,025.82	10,063.81
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 250 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	266,741.00	-266,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	393,337.00	-393,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	158,830.00	-158,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	676,668.00	-676,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	992,913.00	-992,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,488,489.00	-2,488,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,488,489.00	-1,640,989.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,488,489.00	-1,640,989.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	141,337,180.00	7,148,299.00	148,485,479.00	3,230,062.60	41,083,843.62	41,083,843.62	41,071,009.81	107,401,635.38	107,401,635.38	12,833.81
004	000				SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	3,360,000.00	-600,000.00	2,760,000.00	0.00	901,129.00	901,129.00	901,129.00	1,858,871.00	1,858,871.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	-140,000.00	340,000.00	0.00	110,520.00	110,520.00	110,520.00	229,480.00	229,480.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,720,000.00	-680,000.00	3,040,000.00	0.00	988,343.44	988,343.44	988,343.44	2,051,656.56	2,051,656.56	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	170,000.00	242,000.00	0.00	8,038.25	8,038.25	8,038.25	233,961.75	233,961.75	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	234.38	234.38	234.38	5,765.62	5,765.62	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	406.25	406.25	406.25	15,593.75	15,593.75	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	560,000.00	-10,500.00	549,500.00	0.00	256,374.89	256,374.89	256,374.89	293,125.11	293,125.11	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	2,375.87	2,375.87	2,375.87	557,624.13	557,624.13	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	174.44	174.44	174.44	14,825.56	14,825.56	0.00
					Total Fuente:	8,806,000.00	-1,247,500.00	7,558,500.00	0.00	2,275,596.52	2,275,596.52	2,275,596.52	5,282,903.48	5,282,903.48	0.00
					Total Geografico:	8,806,000.00	-1,247,500.00	7,558,500.00	0.00	2,275,596.52	2,275,596.52	2,275,596.52	5,282,903.48	5,282,903.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,806,000.00	-1,247,500.00	7,558,500.00	0.00	2,275,596.52	2,275,596.52	2,275,596.52	5,282,903.48	5,282,903.48	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
143	0101	11			ALMACENAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 251 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	10,794.00	10,794.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	-357.00	6,643.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	71.00	71.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,900.00	5,900.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	-5,138.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	376,690.00	523,310.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	1,923.00	5,523.00	0.00	5,522.24	5,522.24	5,522.24	0.76	0.76	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	893.03	893.03	893.03	3,306.97	3,306.97	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	451,090.00	518,238.00	969,328.00	0.00	29,893.27	29,893.27	29,893.27	939,434.73	939,434.73	0.00
175	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	73,746.00	73,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,746.00	73,746.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	73,746.00	73,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,746.00	73,746.00	0.00
					Total Geografico:	451,090.00	591,984.00	1,043,074.00	0.00	29,893.27	29,893.27	29,893.27	1,013,180.73	1,013,180.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	451,090.00	591,984.00	1,043,074.00	0.00	29,893.27	29,893.27	29,893.27	1,013,180.73	1,013,180.73	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,684.00	0.00	45,684.00	9,685.00	7,662.00	7,662.00	7,662.00	38,022.00	38,022.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,430.00	0.00	12,430.00	0.00	5,174.36	5,174.36	5,174.36	7,255.64	7,255.64	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,315.00	1,315.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,645.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	12,645.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,641.00	0.00	7,641.00	0.00	3,403.23	3,403.23	3,403.23	4,237.77	4,237.77	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	7,623.00	7,623.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,800.00	-18,750.00	13,050.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 253 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,668.00	-36,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	110,423.00	-110,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,400.00	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	192,691.00	-192,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	192,691.00	89,809.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,691.00	89,809.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,664,916.00	-471,606.00	9,193,310.00	9,685.00	2,361,266.19	2,361,266.19	2,361,266.19	6,832,043.81	6,832,043.81	0.00
					Total Proyecto:	151,002,096.00	6,676,693.00	157,678,789.00	3,239,747.60	43,445,109.81	43,445,109.81	43,432,276.00	114,233,679.19	114,233,679.19	12,833.81
					Total Sub Programa:	151,002,096.00	6,676,693.00	157,678,789.00	3,239,747.60	43,445,109.81	43,445,109.81	43,432,276.00	114,233,679.19	114,233,679.19	12,833.81
					Total Programa:	151,002,096.00	6,676,693.00	157,678,789.00	3,239,747.60	43,445,109.81	43,445,109.81	43,432,276.00	114,233,679.19	114,233,679.19	12,833.81
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Fuente:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Geografico:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Proyecto:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Programa:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	151,218,096.00	6,676,693.00	157,894,789.00	3,239,747.60	43,445,109.81	43,445,109.81	43,432,276.00	114,449,679.19	114,449,679.19	12,833.81

ENTIDAD: 1113-0006-106-00

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PAZ DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

17 SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 254 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
004	000				MISIONES DE PAZ										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,900,000.00	293,000.00	7,193,000.00	0.00	2,314,203.12	2,314,203.12	2,314,203.12	4,878,796.88	4,878,796.88	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	4,000.00	844,000.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	572,560.00	572,560.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,430,000.00	800,000.00	10,230,000.00	0.00	2,856,266.94	2,856,266.94	2,856,266.94	7,373,733.06	7,373,733.06	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	145,000.00	241,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	211,600.00	211,600.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	1,700.00	15,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,100,000.00	255,000.00	1,355,000.00	0.00	654,335.21	654,335.21	654,335.21	700,664.79	700,664.79	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	19,548,200.00	1,803,200.00	21,351,400.00	0.00	6,153,145.27	6,153,145.27	6,153,145.27	15,198,254.73	15,198,254.73	0.00
					Total Geografico:	19,548,200.00	1,803,200.00	21,351,400.00	0.00	6,153,145.27	6,153,145.27	6,153,145.27	15,198,254.73	15,198,254.73	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	5,520,000.00	-324,500.00	5,195,500.00	0.00	1,718,082.12	1,718,082.12	1,718,082.12	3,477,417.88	3,477,417.88	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	-75,000.00	345,000.00	0.00	114,130.00	114,130.00	114,130.00	230,870.00	230,870.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	7,425.00	7,425.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,940,000.00	-25,000.00	5,915,000.00	0.00	1,909,893.16	1,909,893.16	1,909,893.16	4,005,106.84	4,005,106.84	0.00
022	1601	11			PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,875.00	2,875.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	900,000.00	-60,000.00	840,000.00	0.00	410,535.84	410,535.84	410,535.84	429,464.16	429,464.16	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 255 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	1601	11			BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	13,751,400.00	-484,500.00	13,266,900.00	0.00	4,156,141.12	4,156,141.12	4,156,141.12	9,110,758.88	9,110,758.88	0.00
					Total Geografico:	13,751,400.00	-484,500.00	13,266,900.00	0.00	4,156,141.12	4,156,141.12	4,156,141.12	9,110,758.88	9,110,758.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	33,299,600.00	1,318,700.00	34,618,300.00	0.00	10,309,286.39	10,309,286.39	10,309,286.39	24,309,013.61	24,309,013.61	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,450.00	-3,650.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,803.00	-1,588.00	8,215.00	0.00	5,610.60	5,610.60	5,610.60	2,604.40	2,604.40	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	1,810.00	1,810.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,280.00	1,280.00	0.00
					Total Fuente:	258,363.00	-181,238.00	77,125.00	0.00	36,330.60	36,330.60	36,330.60	40,794.40	40,794.40	0.00
					Total Geografico:	258,363.00	-181,238.00	77,125.00	0.00	36,330.60	36,330.60	36,330.60	40,794.40	40,794.40	0.00
121	1601	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
158	1601	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465,760.00	-442,311.00	23,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,449.00	23,449.00	0.00
168	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	45,220.00	45,220.00	0.00
174	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 257 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	11,791.00	-4,000.00	7,791.00	0.00	900.00	900.00	900.00	6,891.00	6,891.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,935.00	0.00	13,935.00	0.00	3,934.85	3,934.85	3,934.85	10,000.15	10,000.15	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,150.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,987.75	2,987.75	2,987.75	2.25	2.25	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,135.00	-95,135.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	343,337.00	-237,716.00	105,621.00	0.00	18,413.20	18,413.20	18,413.20	87,207.80	87,207.80	0.00
					Total Geografico:	343,337.00	-237,716.00	105,621.00	0.00	18,413.20	18,413.20	18,413.20	87,207.80	87,207.80	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	810,024.20	629,994.45	629,994.45	629,994.45	1,470,005.55	1,470,005.55	0.00
223	1601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
224	1601	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
239	1601	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	34,310.00	-22,280.00	12,030.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,530.00	9,530.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
242	1601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,550.00	11,955.00	24,505.00	0.00	12,548.95	12,548.95	12,548.95	11,956.05	11,956.05	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	12,160.00	12,160.00	0.00
263	1601	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00
264	1601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,600.00	3,600.00	0.00
266	1601	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,943.00	0.00	52,943.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	41,873.00	41,873.00	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	1.00	1.00	0.00
273	1601	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 258 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
274	1601	11			CEMENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,779.00	-62,779.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,315.00	0.00	42,315.00	0.00	19,749.80	19,749.80	19,749.80	22,565.20	22,565.20	0.00
294	1601	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,465.00	-13,000.00	35,465.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	27,965.00	27,965.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,614,657.00	-125,104.00	2,489,553.00	810,024.20	753,997.20	753,997.20	753,997.20	1,735,555.80	1,735,555.80	0.00
					Total Geografico:	2,614,657.00	-125,104.00	2,489,553.00	810,024.20	753,997.20	753,997.20	753,997.20	1,735,555.80	1,735,555.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,957,994.00	-362,820.00	2,595,174.00	810,024.20	772,410.40	772,410.40	772,410.40	1,822,763.60	1,822,763.60	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,254.00	100,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,254.00	100,254.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
333	0101	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	653,954.00	653,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,954.00	653,954.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,800.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,400.00	-36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	143,100.00	-143,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	250,000.00	403,954.00	653,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,954.00	653,954.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 259 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	1601	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
323	1601	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00
324	1601	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
326	1601	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1601	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,537.00	35,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,537.00	35,537.00	0.00
329	1601	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
333	1601	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	596,582.00	596,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,582.00	596,582.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	830,109.00	830,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,109.00	830,109.00	0.00
322	1601	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,776.00	-150,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1601	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,090.00	-4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1601	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	157,948.00	-157,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1601	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	190,600.00	-190,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1601	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	232,586.00	-232,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	750,000.00	80,109.00	830,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,109.00	830,109.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	484,063.00	1,484,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,063.00	1,484,063.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	38,752,399.00	318,700.00	39,071,099.00	810,024.20	11,199,477.97	11,199,477.97	11,199,477.97	27,871,621.03	27,871,621.03	0.00
					Total Proyecto:	38,752,399.00	318,700.00	39,071,099.00	810,024.20	11,199,477.97	11,199,477.97	11,199,477.97	27,871,621.03	27,871,621.03	0.00
					Total Sub Programa:	38,752,399.00	318,700.00	39,071,099.00	810,024.20	11,199,477.97	11,199,477.97	11,199,477.97	27,871,621.03	27,871,621.03	0.00
					Total Programa:	38,752,399.00	318,700.00	39,071,099.00	810,024.20	11,199,477.97	11,199,477.97	11,199,477.97	27,871,621.03	27,871,621.03	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	38,752,399.00	318,700.00	39,071,099.00	810,024.20	11,199,477.97	11,199,477.97	11,199,477.97	27,871,621.03	27,871,621.03	0.00

ENTIDAD: 1113-0006-107-00

COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

002 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA

000 SERVICIOS PERSONALES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 260 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,620,000.00	-100,000.00	1,520,000.00	0.00	445,909.07	445,909.07	445,909.07	1,074,090.93	1,074,090.93	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	-40,000.00	152,000.00	0.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	103,170.00	103,170.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,680,000.00	-100,000.00	1,580,000.00	0.00	473,098.00	473,098.00	473,098.00	1,106,902.00	1,106,902.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	63,500.00	147,500.00	0.00	22,297.00	22,297.00	22,297.00	125,203.00	125,203.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,300.00	11,300.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	9,550.00	9,550.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	250,000.00	46,000.00	296,000.00	0.00	126,729.89	126,729.89	126,729.89	169,270.11	169,270.11	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	69,000.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,092,800.00	-56,200.00	4,036,600.00	0.00	1,120,113.96	1,120,113.96	1,120,113.96	2,916,486.04	2,916,486.04	0.00
					Total Geografico:	4,092,800.00	-56,200.00	4,036,600.00	0.00	1,120,113.96	1,120,113.96	1,120,113.96	2,916,486.04	2,916,486.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,092,800.00	-56,200.00	4,036,600.00	0.00	1,120,113.96	1,120,113.96	1,120,113.96	2,916,486.04	2,916,486.04	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	7,402.55	7,402.55	7,402.55	20,197.45	20,197.45	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	15,300.00	15,300.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,375.00	90,000.00	105,375.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	90,000.00	90,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	444.64	444.64	444.64	155.36	155.36	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00	10,698.00	10,698.00	0.00
					Total Fuente:	143,725.00	90,000.00	233,725.00	0.00	36,624.19	36,624.19	36,624.19	197,100.81	197,100.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 262 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,200.00	-69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	146,645.00	-146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	146,645.00	74,043.00	220,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,688.00	220,688.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	146,645.00	74,043.00	220,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,688.00	220,688.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,471,220.00	107,843.00	4,579,063.00	0.00	1,177,788.15	1,177,788.15	1,177,788.15	3,401,274.85	3,401,274.85	0.00
	004	000			SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	15,660,000.00	117,000.00	15,777,000.00	0.00	5,180,451.73	5,180,451.73	5,180,451.73	10,596,548.27	10,596,548.27	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,752,000.00	-270,000.00	1,482,000.00	0.00	479,250.00	479,250.00	479,250.00	1,002,750.00	1,002,750.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,140,000.00	1,743,000.00	19,883,000.00	0.00	5,258,616.58	5,258,616.58	5,258,616.58	14,624,383.42	14,624,383.42	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,944,000.00	2,300,800.00	4,244,800.00	0.00	769,568.81	769,568.81	769,568.81	3,475,231.19	3,475,231.19	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	4,050.00	26,850.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	17,850.00	17,850.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	571,600.00	268,100.00	839,700.00	0.00	47,281.25	47,281.25	47,281.25	792,418.75	792,418.75	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,635,000.00	75,000.00	2,710,000.00	0.00	1,254,301.10	1,254,301.10	1,254,301.10	1,455,698.90	1,455,698.90	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,635,000.00	153,100.00	2,788,100.00	0.00	12,287.77	12,287.77	12,287.77	2,775,812.23	2,775,812.23	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	414.45	414.45	414.45	74,585.55	74,585.55	0.00
					Total Fuente:	43,453,400.00	4,391,050.00	47,844,450.00	0.00	13,017,171.69	13,017,171.69	13,017,171.69	34,827,278.31	34,827,278.31	0.00
					Total Geografico:	43,453,400.00	4,391,050.00	47,844,450.00	0.00	13,017,171.69	13,017,171.69	13,017,171.69	34,827,278.31	34,827,278.31	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	1,149,500.10	1,149,500.10	1,149,500.10	3,050,499.90	3,050,499.90	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	-50,000.00	286,000.00	0.00	95,090.00	95,090.00	95,090.00	190,910.00	190,910.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	-1,000.00	9,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,800.00	6,800.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,071,933.76	1,071,933.76	1,071,933.76	2,228,066.24	2,228,066.24	0.00
022	1601	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	982,500.00	2,002,500.00	0.00	369,732.25	369,732.25	369,732.25	1,632,767.75	1,632,767.75	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,812.51	1,812.51	1,812.51	1,787.49	1,787.49	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	49,500.00	145,500.00	0.00	25,265.63	25,265.63	25,265.63	120,234.37	120,234.37	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	550,000.00	76,300.00	626,300.00	0.00	278,929.82	278,929.82	278,929.82	347,370.18	347,370.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 263 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	550,000.00	102,100.00	652,100.00	0.00	7,590.64	7,590.64	7,590.64	644,509.36	644,509.36	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,084,400.00	1,159,400.00	11,243,800.00	0.00	3,002,854.71	3,002,854.71	3,002,854.71	8,240,945.29	8,240,945.29	0.00
					Total Geografico:	10,084,400.00	1,159,400.00	11,243,800.00	0.00	3,002,854.71	3,002,854.71	3,002,854.71	8,240,945.29	8,240,945.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	53,537,800.00	5,550,450.00	59,088,250.00	0.00	16,020,026.40	16,020,026.40	16,020,026.40	43,068,223.60	43,068,223.60	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	106,708.19	106,708.19	106,708.19	389,491.81	389,491.81	0.00
112	0101	11			AGUA	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	87,548.63	87,548.63	87,548.63	152,851.37	152,851.37	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	6,340.00	6,340.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,612.00	0.00	45,612.00	0.00	14,351.40	14,351.40	14,351.40	31,260.60	31,260.60	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,740.00	18,260.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,806.00	0.00	102,806.00	0.00	31,082.63	31,082.63	31,082.63	71,723.37	71,723.37	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	68,379.00	75,830.00	144,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,209.00	144,209.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	154,642.00	1,251,931.00	1,406,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,573.00	1,406,573.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	242,718.00	0.00	242,718.00	0.00	23,083.85	23,083.85	23,083.85	219,634.15	219,634.15	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,495.00	-1,900.00	19,595.00	0.00	860.00	860.00	860.00	18,735.00	18,735.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,320.00	6,500.00	7,820.00	0.00	440.00	440.00	440.00	7,380.00	7,380.00	0.00
					Total Fuente:	1,520,572.00	1,413,621.00	2,934,193.00	0.00	289,994.70	289,994.70	289,994.70	2,644,198.30	2,644,198.30	0.00
					Total Geografico:	1,520,572.00	1,413,621.00	2,934,193.00	0.00	289,994.70	289,994.70	289,994.70	2,644,198.30	2,644,198.30	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	0.00	474,115.34	474,115.34	474,115.34	125,884.66	125,884.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 264 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	1601	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
158	1601	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
175	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	79,285.00	23,990.00	103,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,275.00	103,275.00	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
196	1601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	916,286.00	-176,010.00	740,276.00	0.00	476,115.34	476,115.34	476,115.34	264,160.66	264,160.66	0.00
					Total Geografico:	916,286.00	-176,010.00	740,276.00	0.00	476,115.34	476,115.34	476,115.34	264,160.66	264,160.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,436,858.00	1,237,611.00	3,674,469.00	0.00	766,110.04	766,110.04	766,110.04	2,908,358.96	2,908,358.96	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,977,430.00	0.00	2,977,430.00	0.00	722,999.37	722,999.37	722,999.37	2,254,430.63	2,254,430.63	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,650.00	780.00	12,430.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,430.00	9,430.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	1,690.00	10,690.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,690.00	8,690.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	10,000.00	1,491,142.00	1,501,142.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,497,642.00	1,497,642.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	9,500.00	888,009.00	897,509.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	895,009.00	895,009.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	800.00	10,849,584.00	10,850,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850,384.00	10,850,384.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,195.00	1,800.00	46,995.00	0.00	19,916.20	19,916.20	19,916.20	27,078.80	27,078.80	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,150.00	1,375.00	7,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,525.00	5,525.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,401.00	8,150.00	34,551.00	0.00	15,066.49	15,066.49	15,066.49	19,484.51	19,484.51	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,425.00	-4,000.00	8,425.00	0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	6,679.00	6,679.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELS	0.00	4,355,480.00	4,355,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,480.00	4,355,480.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,999,992.00	-974,992.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,260,373.00	2,260,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,373.00	2,260,373.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 265 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,855.00	160.00	88,015.00	0.00	30,219.00	30,219.00	30,219.00	57,796.00	57,796.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000,000.00	-504,905.00	59,495,095.00	39,148,756.60	17,296,338.34	17,296,338.34	17,296,338.34	42,198,756.66	42,198,756.66	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174,470.00	10,471.00	184,941.00	0.00	25,204.00	25,204.00	25,204.00	159,737.00	159,737.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,175.00	1,076,259.00	1,129,434.00	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	1,106,474.00	1,106,474.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	186.00	186.00	186.00	1,082.00	1,082.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	45,565.00	48,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,065.00	48,065.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	9,000.00	14,271.00	23,271.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,771.00	20,771.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	2,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	5,330.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,020.00	779,143.00	789,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,163.00	789,163.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,255,733.00	3,022,357.00	7,278,090.00	0.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	7,229,440.00	7,229,440.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	72,348.00	-3,889.00	68,459.00	0.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	48,427.00	48,427.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56,151.00	0.00	56,151.00	0.00	14,668.00	14,668.00	14,668.00	41,483.00	41,483.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,000.00	-6,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	375.00	375.00	375.00	5,975.00	5,975.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	13,000.00	22,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,530.00	0.00	47,530.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	38,330.00	38,330.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,021,229.00	30,000.00	1,051,229.00	0.00	81,304.08	81,304.08	81,304.08	969,924.92	969,924.92	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,260.00	384,634.00	401,894.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	397,394.00	397,394.00	0.00
Total Fuente:						72,982,912.00	23,755,557.00	96,738,469.00	39,148,756.60	18,337,864.48	18,337,864.48	18,337,864.48	78,400,604.52	78,400,604.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 266 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0101	12			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	12			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	12			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	12			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
269	0101	12			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	12			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	12			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	12			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	12			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,270,167.00	12,270,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,167.00	12,270,167.00	0.00
292	0101	12			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
297	0101	12			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
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	12,270,167.00	12,270,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,167.00	12,270,167.00	0.00
					Total Geografico:	72,982,912.00	36,025,724.00	109,008,636.00	39,148,756.60	18,337,864.48	18,337,864.48	18,337,864.48	90,670,771.52	90,670,771.52	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	290,905.00	0.00	290,905.00	0.00	172,281.00	172,281.00	172,281.00	118,624.00	118,624.00	0.00
214	1601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
222	1601	11			MINERALES METÁLICOS	65,000.00	209,625.00	274,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,625.00	274,625.00	0.00
229	1601	11			OTROS MINERALES	12,900.00	25,800.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,496.30	2,496.30	2,496.30	2,503.70	2,503.70	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	3,986.55	3,986.55	3,986.55	6,013.45	6,013.45	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	85,400.00	-80,400.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 267 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,405.00	-10,405.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	836,327.00	-836,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1601	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	357,075.00	-267,075.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
282	1601	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	885,808.00	1,261,367.00	2,147,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,175.00	2,147,175.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1601	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	159,358.00	-9,358.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,988.67	2,988.67	2,988.67	3,011.33	3,011.33	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-16,595.00	13,405.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	98,132.00	-58,632.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
296	1601	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	1601	11			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
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,176.00	12,176.00	12,176.00	37,824.00	37,824.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,982,310.00	200,000.00	3,182,310.00	0.00	222,333.52	222,333.52	222,333.52	2,959,976.48	2,959,976.48	0.00
					Total Geografico:	2,982,310.00	200,000.00	3,182,310.00	0.00	222,333.52	222,333.52	222,333.52	2,959,976.48	2,959,976.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,965,222.00	36,225,724.00	112,190,946.00	39,148,756.60	18,560,198.00	18,560,198.00	18,560,198.00	93,630,748.00	93,630,748.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,833.00	27,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,833.00	27,833.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,907,500.00	-20,914,250.00	9,993,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,993,250.00	9,993,250.00	0.00
					Total Fuente:	30,907,500.00	-20,742,517.00	10,164,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164,983.00	10,164,983.00	0.00
322	0101	12			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,180,000.00	8,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180,000.00	8,180,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 268 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,643,702.00	5,643,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643,702.00	5,643,702.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,036,402.00	14,036,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,036,402.00	14,036,402.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	263,459.00	-263,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,996.00	-35,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	32,358,006.00	-32,358,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	358,124.00	-358,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,490,908.00	-9,490,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	42,506,493.00	-42,506,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	73,413,993.00	-49,212,608.00	24,201,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,201,385.00	24,201,385.00	0.00
323	1601	12			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,028,500.00	1,028,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,500.00	1,028,500.00	0.00
328	1601	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
329	1601	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,000.00	946,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,040,100.00	2,040,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,100.00	2,040,100.00	0.00
322	1601	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	1,965,100.00	2,040,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,100.00	2,040,100.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,488,993.00	-47,247,508.00	26,241,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,241,485.00	26,241,485.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	205,428,873.00	-4,220,012.00	201,208,861.00	39,148,756.60	35,360,044.72	35,360,044.72	35,346,334.44	165,848,816.28	165,848,816.28	13,710.23
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,711.00	13,711.00	0.00	13,710.28	13,710.28	0.00	0.72	0.72	13,710.23
					Total Fuente:	0.00	13,711.00	13,711.00	0.00	13,710.28	13,710.28	0.00	0.72	0.72	13,710.23
					Total Geografico:	0.00	13,711.00	13,711.00	0.00	13,710.28	13,710.28	0.00	0.72	0.72	13,710.23
					Total Grupo de Gasto:	0.00	13,711.00	13,711.00	0.00	13,710.28	13,710.28	0.00	0.72	0.72	13,710.23
					Total Actividad / Obra:	205,428,873.00	-4,220,012.00	201,208,861.00	39,148,756.60	35,360,044.72	35,360,044.72	35,346,334.44	165,848,816.28	165,848,816.28	13,710.23
	005	000			SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	9,180,000.00	464,200.00	9,644,200.00	0.00	3,092,069.61	3,092,069.61	3,092,069.61	6,552,130.39	6,552,130.39	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	6,000.00	846,000.00	0.00	272,890.00	272,890.00	272,890.00	573,110.00	573,110.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 269 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600,000.00	1,303,000.00	10,903,000.00	0.00	3,295,395.17	3,295,395.17	3,295,395.17	7,607,604.83	7,607,604.83	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	1,108,800.00	1,588,800.00	0.00	195,253.00	195,253.00	195,253.00	1,393,547.00	1,393,547.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	69,700.00	93,700.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	83,825.00	83,825.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,620,000.00	131,300.00	1,751,300.00	0.00	801,769.47	801,769.47	801,769.47	949,530.53	949,530.53	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,620,000.00	148,000.00	1,768,000.00	0.00	9,136.59	9,136.59	9,136.59	1,758,863.41	1,758,863.41	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	450.01	450.01	450.01	40,549.99	40,549.99	0.00
					Total Fuente:	23,405,000.00	3,239,250.00	26,644,250.00	0.00	7,676,838.85	7,676,838.85	7,676,838.85	18,967,411.15	18,967,411.15	0.00
					Total Geografico:	23,405,000.00	3,239,250.00	26,644,250.00	0.00	7,676,838.85	7,676,838.85	7,676,838.85	18,967,411.15	18,967,411.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,405,000.00	3,239,250.00	26,644,250.00	0.00	7,676,838.85	7,676,838.85	7,676,838.85	18,967,411.15	18,967,411.15	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	46,353.88	46,353.88	46,353.88	277,646.12	277,646.12	0.00
112	0101	11			AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,907.46	6,907.46	6,907.46	59,092.54	59,092.54	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	8,764,780.00	-1,738,586.00	7,026,194.00	3,976,512.97	1,634,738.97	1,634,738.97	1,634,738.97	5,391,455.03	5,391,455.03	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,500.00	21,600.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	182,000.00	263,273.00	445,273.00	0.00	363,273.00	363,273.00	363,273.00	82,000.00	82,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.00	13,005.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	136,481.00	58,900.00	195,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,381.00	195,381.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,148.58	1,148.58	0.00	4,851.42	4,851.42	1,148.58
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	884.64	884.64	884.64	115.36	115.36	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	9,622,817.00	-1,369,813.00	8,253,004.00	3,976,512.97	2,061,656.53	2,061,656.53	2,060,507.95	6,191,347.47	6,191,347.47	1,148.58

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 270 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
157	0101	12			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	12			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,630,441.00	1,630,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,441.00	1,630,441.00	0.00
168	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	12			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	93,134.00	93,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,134.00	93,134.00	0.00
186	0101	12			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,701,754.00	1,701,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,754.00	1,701,754.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,425,329.00	3,425,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,329.00	3,425,329.00	0.00
157	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	92,600.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	9,715,417.00	2,055,516.00	11,770,933.00	3,976,512.97	2,061,656.53	2,061,656.53	2,060,507.95	9,709,276.47	9,709,276.47	1,148.51
					Total Grupo de Gasto:	9,715,417.00	2,055,516.00	11,770,933.00	3,976,512.97	2,061,656.53	2,061,656.53	2,060,507.95	9,709,276.47	9,709,276.47	1,148.51
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	820,440.00	0.00	820,440.00	0.00	284,132.40	284,132.40	284,132.40	536,307.60	536,307.60	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,850.00	15,125.00	21,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,975.00	21,975.00	0.00
225	0101	11			MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	960.00	960.00	960.00	80.00	80.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	95,712.00	0.00	95,712.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	91,712.00	91,712.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 271 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,610.00	46,000.00	75,610.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	70,610.00	70,610.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,620.00	74,873.00	89,493.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	83,493.00	83,493.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,165.00	14,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.00	14,165.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	5,250.00	45,990.00	51,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	51,240.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,400.00	62,505.00	79,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,905.00	79,905.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00	32,340.00	37,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	37,140.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,400.00	1,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,580.00	64,970.00	74,550.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	69,550.00	69,550.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	33,895.00	58,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,895.00	58,895.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	73,133.00	0.00	73,133.00	0.00	29,799.94	29,799.94	29,799.94	43,333.06	43,333.06	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,892.00	125.00	27,017.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	14,517.00	14,517.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
294	0101	11			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	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,290.00	975.00	6,265.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	2,290.00	2,290.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	103,241.00	133,241.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	124,241.00	124,241.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,799.00	30,108.00	65,907.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	49,907.00	49,907.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	11,395.00	11,995.00	0.00	525.00	525.00	525.00	11,470.00	11,470.00	0.00
					Total Fuente:	1,248,621.00	599,947.00	1,848,568.00	0.00	384,237.34	384,237.34	384,237.34	1,464,330.66	1,464,330.66	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	46,400.00	46,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	43,038.00	0.00	43,038.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	39,438.00	39,438.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 273 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	154,250.00	-154,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,840,108.00	-8,840,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,495,917.00	-3,495,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405,000.00	-405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,895,275.00	-12,895,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	12,895,275.00	-7,090,968.00	5,804,307.00	0.00	14,413.00	14,413.00	14,413.00	5,789,894.00	5,789,894.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,895,275.00	-7,090,968.00	5,804,307.00	0.00	14,413.00	14,413.00	14,413.00	5,789,894.00	5,789,894.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	47,613,277.00	-1,196,255.00	46,417,022.00	3,976,512.97	10,186,645.65	10,186,645.65	10,185,497.07	36,230,376.35	36,230,376.35	1,148.51
					Total Proyecto:	257,513,370.00	-5,308,424.00	252,204,946.00	43,125,269.57	46,724,478.52	46,724,478.52	46,709,619.66	205,480,467.48	205,480,467.48	14,858.81
					Total Sub Programa:	257,513,370.00	-5,308,424.00	252,204,946.00	43,125,269.57	46,724,478.52	46,724,478.52	46,709,619.66	205,480,467.48	205,480,467.48	14,858.81
					Total Programa:	257,513,370.00	-5,308,424.00	252,204,946.00	43,125,269.57	46,724,478.52	46,724,478.52	46,709,619.66	205,480,467.48	205,480,467.48	14,858.81

03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES

015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,500.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	187,848.00	0.00	187,848.00	0.00	62,616.00	62,616.00	46,962.00	125,232.00	125,232.00	15,654.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,628.00	0.00	11,628.00	0.00	3,876.00	3,876.00	2,907.00	7,752.00	7,752.00	969.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,052.00	0.00	20,052.00	0.00	8,355.00	8,355.00	6,684.00	11,697.00	11,697.00	1,671.00
071	0101	31			AGUINALDO	15,654.00	0.00	15,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,654.00	15,654.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,654.00	0.00	15,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,654.00	15,654.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					Total Fuente:	270,436.00	0.00	270,436.00	0.00	80,847.00	80,847.00	61,053.00	189,589.00	189,589.00	19,794.00
					Total Geografico:	270,436.00	0.00	270,436.00	0.00	80,847.00	80,847.00	61,053.00	189,589.00	189,589.00	19,794.00
					Total Grupo de Gasto:	270,436.00	0.00	270,436.00	0.00	80,847.00	80,847.00	61,053.00	189,589.00	189,589.00	19,794.00
					Total Actividad / Obra:	270,436.00	0.00	270,436.00	0.00	80,847.00	80,847.00	61,053.00	189,589.00	189,589.00	19,794.00

002 000 SERVICIOS DE SALUD

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,700,000.00	293,000.00	2,993,000.00	0.00	966,036.39	966,036.39	966,036.39	2,026,963.61	2,026,963.61	0.00
-----	------	----	--	--	---------------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 274 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	-30,000.00	282,000.00	0.00	92,150.00	92,150.00	92,150.00	189,850.00	189,850.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	-16,000.00	22,400.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	16,025.00	16,025.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,760,000.00	414,000.00	3,174,000.00	0.00	1,043,939.99	1,043,939.99	1,043,939.99	2,130,060.01	2,130,060.01	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	1,260,000.00	1,560,000.00	0.00	90,886.00	90,886.00	90,886.00	1,469,114.00	1,469,114.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	6,900.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	47,500.00	69,100.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	62,850.00	62,850.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	475,000.00	158,000.00	633,000.00	0.00	271,421.19	271,421.19	271,421.19	361,578.81	361,578.81	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	475,000.00	186,700.00	661,700.00	0.00	248.50	248.50	248.50	661,451.50	661,451.50	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,095,600.00	2,320,100.00	9,415,700.00	0.00	2,478,057.07	2,478,057.07	2,478,057.07	6,937,642.93	6,937,642.93	0.00
					Total Geografico:	7,095,600.00	2,320,100.00	9,415,700.00	0.00	2,478,057.07	2,478,057.07	2,478,057.07	6,937,642.93	6,937,642.93	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,095,600.00	2,320,100.00	9,415,700.00	0.00	2,478,057.07	2,478,057.07	2,478,057.07	6,937,642.93	6,937,642.93	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	3,164.00	3,164.00	0.00
121	0101	11			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	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,008.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
					Total Fuente:	38,008.00	0.00	38,008.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	34,172.00	34,172.00	0.00
					Total Geografico:	38,008.00	0.00	38,008.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	34,172.00	34,172.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	38,008.00	0.00	38,008.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	34,172.00	34,172.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	147,201.05	147,201.05	147,201.05	212,798.95	212,798.95	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	1.00	1.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 275 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,966.00	7,966.00	7,966.00	34.00	34.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	5,050.00	5,050.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,996.00	2,996.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	169,097.00	30,903.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	15.00	15.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,940.80	2,940.80	2,940.80	59.20	59.20	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	480,900.00	-180,900.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	2,995.65	2,995.65	2,995.65	9,204.35	9,204.35	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,713.00	1,713.00	0.00
Total Fuente:						3,674,500.00	-149,997.00	3,524,503.00	0.00	214,541.50	214,541.50	214,541.50	3,309,961.50	3,309,961.50	0.00
Total Geografico:						3,674,500.00	-149,997.00	3,524,503.00	0.00	214,541.50	214,541.50	214,541.50	3,309,961.50	3,309,961.50	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,674,500.00	-149,997.00	3,524,503.00	0.00	214,541.50	214,541.50	214,541.50	3,309,961.50	3,309,961.50	0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 276 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
323	0101	12			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,169,830.00	1,169,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,830.00	1,169,830.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,169,830.00	4,169,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169,830.00	4,169,830.00	0.00
323	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,927,787.00	-3,927,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,955,787.00	-3,955,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,955,787.00	214,043.00	4,169,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169,830.00	4,169,830.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,955,787.00	214,043.00	4,169,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169,830.00	4,169,830.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	14,763,895.00	2,384,146.00	17,148,041.00	0.00	2,696,434.57	2,696,434.57	2,696,434.57	14,451,606.43	14,451,606.43	0.00
					Total Proyecto:	15,034,331.00	2,384,146.00	17,418,477.00	0.00	2,777,281.57	2,777,281.57	2,757,487.57	14,641,195.43	14,641,195.43	19,794.00
					Total Sub Programa:	15,034,331.00	2,384,146.00	17,418,477.00	0.00	2,777,281.57	2,777,281.57	2,757,487.57	14,641,195.43	14,641,195.43	19,794.00
					Total Programa:	15,034,331.00	2,384,146.00	17,418,477.00	0.00	2,777,281.57	2,777,281.57	2,757,487.57	14,641,195.43	14,641,195.43	19,794.00
					Total Unidad Ejecutora:	272,547,701.00	-2,924,278.00	269,623,423.00	43,125,269.57	49,501,760.09	49,501,760.09	49,467,107.23	220,121,662.91	220,121,662.91	34,652.80
ENTIDAD:	1113-0006-108-00				COMANDANCIA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA										
03					ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				SERVICIOS DE EDUCACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	366,742.41	366,742.41	366,742.41	689,257.59	689,257.59	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	79,630.00	79,630.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	17,000.00	1,157,000.00	0.00	486,555.90	486,555.90	486,555.90	670,444.10	670,444.10	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	136,000.00	256,000.00	0.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00	219,160.00	219,160.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	9,000.00	18,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16,100.00	16,100.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	160,000.00	36,000.00	196,000.00	0.00	88,925.14	88,925.14	88,925.14	107,074.86	107,074.86	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,000.00	47,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,774,400.00	245,000.00	3,019,400.00	0.00	1,023,433.45	1,023,433.45	1,023,433.45	1,995,966.55	1,995,966.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 277 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	485,712.00	0.00	485,712.00	0.00	137,296.38	137,296.38	348,415.62	348,415.62	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,884.00	0.00	34,884.00	0.00	10,156.25	10,156.25	24,727.75	24,727.75	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	51,912.00	0.00	51,912.00	0.00	14,649.53	14,649.53	37,262.47	37,262.47	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	40,464.00	0.00	40,464.00	0.00	0.00	0.00	40,464.00	40,464.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,464.00	0.00	40,464.00	0.00	0.00	0.00	40,464.00	40,464.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	655,836.00	0.00	655,836.00	0.00	162,102.16	162,102.16	493,733.84	493,733.84	0.00
					Total Geografico:	3,430,236.00	245,000.00	3,675,236.00	0.00	1,185,535.61	1,185,535.61	2,489,700.39	2,489,700.39	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	2,400,000.00	3,480,000.00	0.00	1,073,578.86	1,073,578.86	2,406,421.14	2,406,421.14	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	80,000.00	224,000.00	0.00	72,420.00	72,420.00	151,580.00	151,580.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,000.00	3,021,000.00	4,281,000.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	3,021,000.00	3,021,000.00	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-13,000.00	131,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	87,600.00	87,600.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	185,000.00	56,000.00	241,000.00	0.00	110,796.38	110,796.38	130,203.62	130,203.62	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	66,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	149.99	149.99	4,850.01	4,850.01	0.00
					Total Fuente:	3,012,600.00	5,610,000.00	8,622,600.00	0.00	2,562,845.23	2,562,845.23	6,059,754.77	6,059,754.77	0.00
					Total Geografico:	3,012,600.00	5,610,000.00	8,622,600.00	0.00	2,562,845.23	2,562,845.23	6,059,754.77	6,059,754.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,442,836.00	5,855,000.00	12,297,836.00	0.00	3,748,380.84	3,748,380.84	8,549,455.16	8,549,455.16	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,520.92	20,520.92	64,479.08	64,479.08	0.00
112	0101	11			AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 278 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,236.00	0.00	6,236.00	0.00	5,530.99	5,530.99	5,530.99	705.01	705.01	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,236.00	6,236.00	6,236.00	-236.00	17,764.00	0.00
					Total Fuente:	2,424,736.00	0.00	2,424,736.00	0.00	81,787.91	63,787.91	63,787.91	2,342,948.09	2,360,948.09	0.00
112	0101	31			AGUA	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,643.00	0.00	29,643.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	19,643.00	19,643.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
175	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	101,983.00	0.00	101,983.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	72,783.00	72,783.00	0.00
175	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,546,719.00	0.00	2,546,719.00	0.00	110,987.91	92,987.91	92,987.91	2,435,731.09	2,453,731.09	0.00
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	78,838.65	78,838.65	78,838.65	161,161.35	161,161.35	0.00
121	1101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,995.00	15,995.00	15,995.00	5.00	5.00	0.00
165	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,999.55	99,999.55	99,999.55	400,000.45	400,000.45	0.00
175	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,600,000.00	-25,000.00	1,575,000.00	0.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	1,525,051.00	1,525,051.00	0.00
185	1101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
196	1101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	9,740.00	9,740.00	0.00
					Total Fuente:	2,381,675.00	0.00	2,381,675.00	0.00	259,042.20	259,042.20	259,042.20	2,122,632.80	2,122,632.80	0.00
					Total Geografico:	2,381,675.00	0.00	2,381,675.00	0.00	259,042.20	259,042.20	259,042.20	2,122,632.80	2,122,632.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,928,394.00	0.00	4,928,394.00	0.00	370,030.11	352,030.11	352,030.11	4,558,363.89	4,576,363.89	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	42,240.00	42,240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 279 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00	986.00	986.00	986.00	1,972.00	1,972.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,193.00	0.00	4,193.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	2,795.00	2,795.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	176,211.00	0.00	176,211.00	0.00	65,404.00	65,404.00	65,404.00	110,807.00	110,807.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,522.00	2,522.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	490.00	490.00	1,100.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	11,630.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,161.00	0.00	13,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.00	13,161.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,683.00	0.00	31,683.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,683.00	26,683.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	46,704.00	0.00	46,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,704.00	46,704.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,670.00	3,670.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	24,566.00	0.00	24,566.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,566.00	16,566.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 280 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,004.00	0.00	27,004.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,004.00	18,004.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,072.00	0.00	47,072.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	39,572.00	39,572.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263.00	0.00	2,263.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,263.00	1,263.00	0.00
					Total Fuente:	290,921.00	0.00	290,921.00	0.00	45,720.00	45,720.00	44,620.00	245,201.00	245,201.00	1,100.00
					Total Geografico:	467,132.00	0.00	467,132.00	0.00	111,124.00	111,124.00	110,024.00	356,008.00	356,008.00	1,100.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,594.00	3,594.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	660.00	0.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	440.00	440.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	2,835.00	2,835.00	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,677.00	1,677.00	0.00
245	1101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
253	1101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	2,020.00	2,020.00	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,998.96	7,998.96	7,998.96	1.04	1.04	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,248.00	0.00	14,248.00	0.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	9,502.00	9,502.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,044.00	5,044.00	0.00
284	1101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00	1.00	1.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,495.00	3,495.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,465.00	0.00	8,465.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,465.00	4,465.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	9,324.00	9,324.00	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,996.42	299,996.42	299,996.42	700,003.58	700,003.58	0.00
					Total Fuente:	1,114,538.00	0.00	1,114,538.00	0.00	365,736.38	365,736.38	365,736.38	748,801.62	748,801.62	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 282 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	17,400,000.00	385,000.00	17,785,000.00	0.00	5,959,482.98	5,959,482.98	5,959,482.98	11,825,517.02	11,825,517.02	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	-100,000.00	1,436,000.00	0.00	475,084.33	475,084.33	475,084.33	960,915.67	960,915.67	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	18,800.00	42,800.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	31,175.00	31,175.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400,000.00	888,000.00	21,288,000.00	0.00	5,934,443.68	5,934,443.68	5,934,443.68	15,353,556.32	15,353,556.32	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	972,000.00	-220,000.00	752,000.00	0.00	246,856.00	246,856.00	246,856.00	505,144.00	505,144.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	-5,000.00	4,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,100.00	3,100.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	142,600.00	3,500.00	146,100.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	130,600.00	130,600.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,650,000.00	187,700.00	2,837,700.00	0.00	1,381,315.08	1,381,315.08	1,381,315.08	1,456,384.92	1,456,384.92	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,650,000.00	246,000.00	2,896,000.00	0.00	20,487.94	20,487.94	20,487.94	2,875,512.06	2,875,512.06	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	161.11	161.11	161.11	65,838.89	65,838.89	0.00
					Total Fuente:	45,850,200.00	1,404,000.00	47,254,200.00	0.00	14,046,456.12	14,046,456.12	14,046,456.12	33,207,743.88	33,207,743.88	0.00
					Total Geografico:	45,850,200.00	1,404,000.00	47,254,200.00	0.00	14,046,456.12	14,046,456.12	14,046,456.12	33,207,743.88	33,207,743.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	45,850,200.00	1,404,000.00	47,254,200.00	0.00	14,046,456.12	14,046,456.12	14,046,456.12	33,207,743.88	33,207,743.88	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	245,026.92	245,026.92	245,026.92	474,973.08	474,973.08	0.00
112	0101	11			AGUA	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	42,159.49	42,159.49	42,159.49	226,640.51	226,640.51	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	43,849.40	43,849.40	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490,000.00	-16,000.00	2,474,000.00	0.00	358,068.77	358,068.77	358,068.77	2,115,931.23	2,115,931.23	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	39,584.00	10,000.00	49,584.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	41,584.00	41,584.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,654,890.00	0.00	1,654,890.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	1,619,890.00	1,619,890.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,250.00	40,000.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 283 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	2,003,000.00	500,000.00	2,503,000.00	0.00	310,632.50	310,632.50	310,632.50	2,192,367.50	2,192,367.50	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,314.41	10,314.41	10,314.41	4,685.59	4,685.59	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	137,000.00	1,200,000.00	1,337,000.00	0.00	104,536.40	104,536.40	104,536.40	1,232,463.60	1,232,463.60	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	17,600,000.00	90,000.00	17,690,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,685,000.00	17,685,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,259,524.00	2,064,000.00	27,323,524.00	0.00	1,223,889.09	1,223,889.09	1,223,889.09	26,099,634.91	26,099,634.91	0.00
165	0101	18			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00
191	0101	18			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,780,000.00	-2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00
					Total Geografico:	28,039,524.00	2,064,000.00	30,103,524.00	0.00	1,223,889.09	1,223,889.09	1,223,889.09	28,879,634.91	28,879,634.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,039,524.00	2,064,000.00	30,103,524.00	0.00	1,223,889.09	1,223,889.09	1,223,889.09	28,879,634.91	28,879,634.91	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,329,916.00	300,000.00	2,629,916.00	115,140.00	693,147.83	693,147.83	693,147.83	1,936,768.17	1,936,768.17	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	100.00	100.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	880.00	880.00	880.00	20.00	20.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	22,657.00	22,657.00	22,657.00	21,243.00	21,243.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	14,550.00	100,000.00	114,550.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	95,860.00	95,860.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,880.00	180,000.00	186,880.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	180,040.00	180,040.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	47,490.00	20,000.00	67,490.00	0.00	33,270.00	33,270.00	33,270.00	34,220.00	34,220.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	20,000.00	20,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,221.00	20,000.00	87,221.00	0.00	25,996.00	25,996.00	25,996.00	61,225.00	61,225.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	9,455.00	9,455.00	9,455.00	5.00	5.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	895.00	895.00	895.00	1,805.00	1,805.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	71,640.00	0.00	71,640.00	0.00	21,705.00	21,705.00	21,705.00	49,935.00	49,935.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 284 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,230.00	0.00	22,230.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,230.00	21,230.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,890.00	75,000.00	175,890.00	0.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	102,705.00	102,705.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,154.00	80,000.00	102,154.00	0.00	49,872.80	49,872.80	49,872.80	52,281.20	52,281.20	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,426.00	0.00	27,426.00	0.00	9,992.00	9,992.00	9,992.00	17,434.00	17,434.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	8,625.00	8,625.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	21,983.00	0.00	21,983.00	0.00	9,992.00	9,992.00	9,992.00	11,991.00	11,991.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	15,000.00	15,450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	52,978.00	15,000.00	67,978.00	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00	37,980.00	37,980.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	88,366.00	0.00	88,366.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	48,416.00	48,416.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,150.00	10,000.00	14,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	10,000.00	10,000.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,792.00	10,000.00	36,792.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	20,002.00	20,002.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,232.00	0.00	27,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,232.00	27,232.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,320.00	0.00	57,320.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	36,200.00	36,200.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,037,573.00	-2,675,000.00	11,362,573.00	0.00	1,139,958.20	1,139,958.20	1,139,958.20	10,222,614.80	10,222,614.80	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,429.00	16,000.00	32,429.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,429.00	2,429.00	0.00
					Total Fuente:	17,132,050.00	-1,764,000.00	15,368,050.00	115,140.00	2,281,388.83	2,281,388.83	2,281,388.83	13,086,661.17	13,086,661.17	0.00
					Total Geografico:	17,132,050.00	-1,764,000.00	15,368,050.00	115,140.00	2,281,388.83	2,281,388.83	2,281,388.83	13,086,661.17	13,086,661.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,132,050.00	-1,764,000.00	15,368,050.00	115,140.00	2,281,388.83	2,281,388.83	2,281,388.83	13,086,661.17	13,086,661.17	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	12			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	150,000,000.00	-140,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	150,000,000.00	-140,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,200.00	275,200.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 285 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	26,857,634.00	-11,168,462.00	15,689,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689,172.00	15,689,172.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	644,500.00	0.00	644,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,500.00	644,500.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,517,800.00	0.00	6,517,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517,800.00	6,517,800.00	0.00
					Total Fuente:	34,507,634.00	-11,168,462.00	23,339,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,339,172.00	23,339,172.00	0.00
					Total Geografico:	184,507,634.00	-151,168,462.00	33,339,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339,172.00	33,339,172.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	184,507,634.00	-151,168,462.00	33,339,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339,172.00	33,339,172.00	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
551	0101	41			TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	216,294,226.00	216,294,226.00	0.00	213,859,515.16	213,859,515.16	213,859,515.16	2,434,710.84	2,434,710.84	0.00
					Total Fuente:	0.00	216,294,226.00	216,294,226.00	0.00	213,859,515.16	213,859,515.16	213,859,515.16	2,434,710.84	2,434,710.84	0.00
					Total Geografico:	0.00	216,294,226.00	216,294,226.00	0.00	213,859,515.16	213,859,515.16	213,859,515.16	2,434,710.84	2,434,710.84	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	216,294,226.00	216,294,226.00	0.00	213,859,515.16	213,859,515.16	213,859,515.16	2,434,710.84	2,434,710.84	0.00
					Total Actividad / Obra:	275,529,408.00	66,829,764.00	342,359,172.00	115,140.00	231,411,249.20	231,411,249.20	231,411,249.20	110,947,922.80	110,947,922.80	0.00
					Total Proyecto:	275,529,408.00	66,829,764.00	342,359,172.00	115,140.00	231,411,249.20	231,411,249.20	231,411,249.20	110,947,922.80	110,947,922.80	0.00
					Total Sub Programa:	275,529,408.00	66,829,764.00	342,359,172.00	115,140.00	231,411,249.20	231,411,249.20	231,411,249.20	110,947,922.80	110,947,922.80	0.00
					Total Programa:	275,529,408.00	66,829,764.00	342,359,172.00	115,140.00	231,411,249.20	231,411,249.20	231,411,249.20	110,947,922.80	110,947,922.80	0.00
13					GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,640,000.00	-880,000.00	4,760,000.00	0.00	1,577,591.66	1,577,591.66	1,577,591.66	3,182,408.34	3,182,408.34	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-70,000.00	290,000.00	0.00	93,940.00	93,940.00	93,940.00	196,060.00	196,060.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	-800.00	1,600.00	0.00	515.64	515.64	515.64	1,084.36	1,084.36	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600,000.00	-1,400,000.00	5,200,000.00	0.00	1,731,935.78	1,731,935.78	1,731,935.78	3,468,064.22	3,468,064.22	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	79,064.00	79,064.00	79,064.00	196,936.00	196,936.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	0.00	439,515.56	439,515.56	439,515.56	510,484.44	510,484.44	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000,000.00	-30,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 286 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	14,914,400.00	-2,430,800.00	12,483,600.00	0.00	3,926,812.64	3,926,812.64	3,926,812.64	8,556,787.36	8,556,787.36	0.00
					Total Geografico:	14,914,400.00	-2,430,800.00	12,483,600.00	0.00	3,926,812.64	3,926,812.64	3,926,812.64	8,556,787.36	8,556,787.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,914,400.00	-2,430,800.00	12,483,600.00	0.00	3,926,812.64	3,926,812.64	3,926,812.64	8,556,787.36	8,556,787.36	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	217,436.30	217,436.30	217,436.30	382,563.70	382,563.70	0.00
112	1101	11			AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	7,200.00	0.00
122	1101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
168	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
175	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,036,907.00	60,000.00	1,096,907.00	0.00	57,907.00	57,907.00	57,907.00	1,039,000.00	1,039,000.00	0.00
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,901,707.00	0.00	1,901,707.00	0.00	351,943.30	351,943.30	351,943.30	1,549,763.70	1,549,763.70	0.00
					Total Geografico:	1,901,707.00	0.00	1,901,707.00	0.00	351,943.30	351,943.30	351,943.30	1,549,763.70	1,549,763.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,901,707.00	0.00	1,901,707.00	0.00	351,943.30	351,943.30	351,943.30	1,549,763.70	1,549,763.70	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	218,829.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00	962,000.00	962,000.00	0.00
223	1101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	17,990.00	0.00	17,990.00	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	11,993.00	11,993.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	1101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	12,983.00	12,983.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 287 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,727.00	0.00	11,727.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,727.00	5,727.00	0.00
295	1101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,010.00	54,010.00	54,010.00	95,990.00	95,990.00	0.00
					Total Fuente:	1,655,372.00	0.00	1,655,372.00	218,829.00	546,679.00	546,679.00	546,679.00	1,108,693.00	1,108,693.00	0.00
					Total Geografico:	1,655,372.00	0.00	1,655,372.00	218,829.00	546,679.00	546,679.00	546,679.00	1,108,693.00	1,108,693.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,655,372.00	0.00	1,655,372.00	218,829.00	546,679.00	546,679.00	546,679.00	1,108,693.00	1,108,693.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,871,479.00	-3,830,800.00	16,040,679.00	218,829.00	4,825,434.94	4,825,434.94	4,825,434.94	11,215,244.06	11,215,244.06	0.00
					003 000 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	6,360,000.00	-600,000.00	5,760,000.00	0.00	1,880,136.98	1,880,136.98	1,880,136.98	3,879,863.02	3,879,863.02	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	-45,000.00	339,000.00	0.00	107,560.00	107,560.00	107,560.00	231,440.00	231,440.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	-400.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,960,000.00	-600,000.00	6,360,000.00	0.00	2,073,107.92	2,073,107.92	2,073,107.92	4,286,892.08	4,286,892.08	0.00
022	1701	11			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	22,000.00	502,000.00	0.00	143,076.00	143,076.00	143,076.00	358,924.00	358,924.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 288 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	4,300.00	29,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	21,500.00	21,500.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	1,050,000.00	-50,000.00	1,000,000.00	0.00	483,266.22	483,266.22	483,266.22	516,733.78	516,733.78	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,050,000.00	-40,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	16,334,600.00	-1,309,100.00	15,025,500.00	0.00	4,696,647.12	4,696,647.12	4,696,647.12	10,328,852.88	10,328,852.88	0.00
					Total Geografico:	16,334,600.00	-1,309,100.00	15,025,500.00	0.00	4,696,647.12	4,696,647.12	4,696,647.12	10,328,852.88	10,328,852.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	16,334,600.00	-1,309,100.00	15,025,500.00	0.00	4,696,647.12	4,696,647.12	4,696,647.12	10,328,852.88	10,328,852.88	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	267,928.67	267,928.67	267,928.67	782,071.33	782,071.33	0.00
121	1701	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,010.00	1,010.00	0.00
162	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-10,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,360.00	4,360.00	0.00
175	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	5,700,000.00	1,928,110.00	7,628,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628,110.00	7,628,110.00	0.00
191	1701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	2,569.56	2,569.56	2,569.56	0.44	0.44	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	1701	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,907,940.00	1,918,110.00	8,826,050.00	0.00	333,998.23	333,998.23	333,998.23	8,492,051.77	8,492,051.77	0.00
					Total Geografico:	6,907,940.00	1,918,110.00	8,826,050.00	0.00	333,998.23	333,998.23	333,998.23	8,492,051.77	8,492,051.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,907,940.00	1,918,110.00	8,826,050.00	0.00	333,998.23	333,998.23	333,998.23	8,492,051.77	8,492,051.77	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	20,344.00	431,739.00	431,739.00	431,739.00	968,261.00	968,261.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
233	1701	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,635.00	0.00	14,635.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,635.00	9,635.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,466.00	2,466.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,280.00	4,280.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 290 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	1701	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	657,400.00	-657,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,057,400.00	-1,057,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,057,400.00	-1,057,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,057,400.00	-1,057,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,120,620.00	-438,390.00	25,682,230.00	20,344.00	5,584,666.25	5,584,666.25	5,584,666.25	20,097,563.75	20,097,563.75	0.00
					Total Proyecto:	45,992,099.00	-4,269,190.00	41,722,909.00	239,173.00	10,410,101.19	10,410,101.19	10,410,101.19	31,312,807.81	31,312,807.81	0.00
					Total Sub Programa:	45,992,099.00	-4,269,190.00	41,722,909.00	239,173.00	10,410,101.19	10,410,101.19	10,410,101.19	31,312,807.81	31,312,807.81	0.00
					Total Programa:	45,992,099.00	-4,269,190.00	41,722,909.00	239,173.00	10,410,101.19	10,410,101.19	10,410,101.19	31,312,807.81	31,312,807.81	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Geografico:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Proyecto:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Programa:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	359,620,633.00	43,380,608.00	403,001,241.00	354,313.00	246,416,621.72	246,398,621.72	246,397,521.72	156,584,619.28	156,602,619.28	1,100.00
ENTIDAD:	1113-0006-109-00				COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL										
03					ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	2,940,000.00	-300,000.00	2,640,000.00	0.00	866,165.59	866,165.59	866,165.59	1,773,834.41	1,773,834.41	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-30,000.00	246,000.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	166,540.00	166,540.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 291 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,360,000.00	-150,000.00	3,210,000.00	0.00	1,050,364.34	1,050,364.34	1,050,364.34	2,159,635.66	2,159,635.66	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	267,014.50	267,014.50	267,014.50	572,985.50	572,985.50	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	12,437.50	12,437.50	12,437.50	29,562.50	29,562.50	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	550,000.00	-20,000.00	530,000.00	0.00	250,241.39	250,241.39	250,241.39	279,758.61	279,758.61	0.00
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,589,000.00	-513,500.00	8,075,500.00	0.00	2,525,683.32	2,525,683.32	2,525,683.32	5,549,816.68	5,549,816.68	0.00
					Total Geografico:	8,589,000.00	-513,500.00	8,075,500.00	0.00	2,525,683.32	2,525,683.32	2,525,683.32	5,549,816.68	5,549,816.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,589,000.00	-513,500.00	8,075,500.00	0.00	2,525,683.32	2,525,683.32	2,525,683.32	5,549,816.68	5,549,816.68	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,220.35	4,220.35	3,364.58	19,779.65	19,779.65	855.7
153	0509	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0509	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	316,245.00	-216,245.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00
169	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305,000.00	-235,000.00	70,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
175	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	320,580.00	-182,580.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	4,983.23	4,983.23	0.00	65,016.77	65,016.77	4,983.23
195	0509	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0509	11			OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	972,825.00	-532,825.00	440,000.00	0.00	13,203.58	13,203.58	7,364.58	426,796.42	426,796.42	5,839.00
175	0509	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
122	0509	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 292 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
175	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0509	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0509	31			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00
122	0509	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0509	32			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,211,825.00	67,175.00	1,279,000.00	0.00	18,203.58	18,203.58	12,364.58	1,260,796.42	1,260,796.42	5,839.00
					Total Grupo de Gasto:	1,211,825.00	67,175.00	1,279,000.00	0.00	18,203.58	18,203.58	12,364.58	1,260,796.42	1,260,796.42	5,839.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	60,219.35	147,998.25	147,998.25	126,479.25	352,001.75	352,001.75	21,519.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,875.00	19,125.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,200.00	14,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
231	0509	11			HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	4,300.00	19,700.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0509	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
239	0509	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,806.00	5,194.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,900.00	7,100.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,195.00	45,805.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,816.00	71,184.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	64,500.00	70,000.00	0.00	5,499.98	5,499.98	5,499.98	64,500.02	64,500.02	0.00
269	0509	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300.00	2,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
271	0509	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,675.00	30,325.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 293 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,701.00	19,299.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	5,980.00	31,020.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	52,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,030.00	34,970.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,440.00	24,560.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,675.00	7,325.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0509	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	33,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,037.00	6,963.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
289	0509	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,900.00	60,100.00	70,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
294	0509	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
296	0509	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	24,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	565,000.00	-380,000.00	185,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00
299	0509	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	12,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,216,830.00	452,170.00	1,669,000.00	60,219.35	187,998.23	187,998.23	166,479.23	1,481,001.77	1,481,001.77	21,519.00
241	0509	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
242	0509	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
243	0509	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0509	31			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	0509	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
267	0509	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0509	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 296 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	1801	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	000			DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,820,000.00	153,000.00	2,973,000.00	0.00	994,743.63	994,743.63	994,743.63	1,978,256.37	1,978,256.37	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	5,200.00	221,200.00	0.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	147,710.00	147,710.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	900.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,450,000.00	338,100.00	8,788,100.00	0.00	1,021,963.64	1,021,963.64	1,021,963.64	7,766,136.36	7,766,136.36	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-40,000.00	176,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	117,900.00	117,900.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	3,100.00	7,900.00	0.00	2,906.25	2,906.25	2,906.25	4,993.75	4,993.75	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	134,000.00	40,300.00	174,300.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	172,612.50	172,612.50	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	450,000.00	38,100.00	488,100.00	0.00	239,043.36	239,043.36	239,043.36	249,056.64	249,056.64	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450,000.00	50,800.00	500,800.00	0.00	12,435.15	12,435.15	12,435.15	488,364.85	488,364.85	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7.78	7.78	7.78	11,992.22	11,992.22	0.00
					Total Fuente:	12,756,400.00	589,500.00	13,345,900.00	0.00	2,405,877.31	2,405,877.31	2,405,877.31	10,940,022.69	10,940,022.69	0.00
					Total Geografico:	12,756,400.00	589,500.00	13,345,900.00	0.00	2,405,877.31	2,405,877.31	2,405,877.31	10,940,022.69	10,940,022.69	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	15,240,000.00	1,674,000.00	16,914,000.00	0.00	5,365,259.76	5,365,259.76	5,365,259.76	11,548,740.24	11,548,740.24	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00	-113,000.00	1,207,000.00	0.00	398,050.00	398,050.00	398,050.00	808,950.00	808,950.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,840,000.00	2,568,000.00	21,408,000.00	0.00	6,674,776.49	6,674,776.49	6,674,776.49	14,733,223.51	14,733,223.51	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	880,090.00	1,360,090.00	0.00	131,392.00	131,392.00	131,392.00	1,228,698.00	1,228,698.00	0.00
026	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
027	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	45,500.00	81,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,500.00	74,500.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	2,275,000.00	419,000.00	2,694,000.00	0.00	1,283,021.08	1,283,021.08	1,283,021.08	1,410,978.92	1,410,978.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 297 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0509	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,275,000.00	470,988.00	2,745,988.00	0.00	2,727.62	2,727.62	2,727.62	2,743,260.38	2,743,260.38	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	218.89	218.89	218.89	66,781.11	66,781.11	0.00
					Total Fuente:	40,536,600.00	5,952,878.00	46,489,478.00	0.00	13,862,820.84	13,862,820.84	13,862,820.84	32,626,657.16	32,626,657.16	0.00
022	0509	31			PERSONAL POR CONTRATO	13,510,296.00	-933,255.00	12,577,041.00	0.00	2,680,908.00	2,680,908.00	2,680,908.00	9,896,133.00	9,896,133.00	0.00
027	0509	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,254,000.00	-87,000.00	1,167,000.00	0.00	248,138.00	248,138.00	248,138.00	918,862.00	918,862.00	0.00
042	0509	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	33,600.00	33,600.00	0.00
051	0509	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,441,550.00	-99,579.00	1,341,971.00	0.00	286,052.88	286,052.88	286,052.88	1,055,918.12	1,055,918.12	0.00
071	0509	31			AGUINALDO	1,125,858.00	0.00	1,125,858.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,124,290.00	1,124,290.00	0.00
072	0509	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,125,858.00	0.00	1,125,858.00	0.00	27,780.00	27,780.00	27,780.00	1,098,078.00	1,098,078.00	0.00
073	0509	31			BONO VACACIONAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	75,893.00	75,893.00	0.00
					Total Fuente:	18,593,562.00	-1,119,834.00	17,473,728.00	0.00	3,270,953.88	3,270,953.88	3,270,953.88	14,202,774.12	14,202,774.12	0.00
022	0509	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	933,255.00	933,255.00	0.00	912,416.00	912,416.00	912,416.00	20,839.00	20,839.00	0.00
027	0509	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	84,225.00	84,225.00	84,225.00	2,775.00	2,775.00	0.00
051	0509	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	99,579.00	99,579.00	0.00	97,354.79	97,354.79	97,354.79	2,224.21	2,224.21	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,119,834.00	1,119,834.00	0.00	1,093,995.79	1,093,995.79	1,093,995.79	25,838.21	25,838.21	0.00
					Total Geografico:	59,130,162.00	5,952,878.00	65,083,040.00	0.00	18,227,770.51	18,227,770.51	18,227,770.51	46,855,269.49	46,855,269.49	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	9,240,000.00	100,000.00	9,340,000.00	0.00	3,016,276.39	3,016,276.39	3,016,276.39	6,323,723.61	6,323,723.61	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	-5,000.00	835,000.00	0.00	266,160.00	266,160.00	266,160.00	568,840.00	568,840.00	0.00
014	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,225.00	3,225.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,300,000.00	188,000.00	9,488,000.00	0.00	3,099,759.15	3,099,759.15	3,099,759.15	6,388,240.85	6,388,240.85	0.00
022	1801	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	94,000.00	814,000.00	0.00	222,619.00	222,619.00	222,619.00	591,381.00	591,381.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	562.52	562.52	562.52	3,937.48	3,937.48	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	4,100.00	55,700.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	40,825.00	40,825.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	1,400,000.00	160,000.00	1,560,000.00	0.00	739,258.48	739,258.48	739,258.48	820,741.52	820,741.52	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400,000.00	196,000.00	1,596,000.00	0.00	3,331.09	3,331.09	3,331.09	1,592,668.91	1,592,668.91	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	22,999,700.00	737,100.00	23,736,800.00	0.00	7,363,216.63	7,363,216.63	7,363,216.63	16,373,583.37	16,373,583.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 298 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	6,490,583.00	-550,880.00	5,939,703.00	0.00	1,646,409.00	1,646,409.00	1,646,409.00	4,293,294.00	4,293,294.00	0.00
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	649,600.00	-53,800.00	595,800.00	0.00	213,050.00	213,050.00	213,050.00	382,750.00	382,750.00	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	692,546.00	-58,778.00	633,768.00	0.00	234,742.00	234,742.00	234,742.00	399,026.00	399,026.00	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	541,152.00	0.00	541,152.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	539,870.00	539,870.00	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	794,964.00	-26,613.00	768,351.00	0.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	737,871.00	737,871.00	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	86.00	86.00	86.00	36,314.00	36,314.00	0.00
					Total Fuente:	9,205,245.00	-690,071.00	8,515,174.00	0.00	2,126,049.00	2,126,049.00	2,126,049.00	6,389,125.00	6,389,125.00	0.00
022	1801	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	550,880.00	550,880.00	0.00	550,880.00	550,880.00	550,880.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00
051	1801	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	58,778.00	58,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,778.00	58,778.00	0.00
072	1801	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,613.00	26,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,613.00	26,613.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	690,071.00	690,071.00	0.00	550,880.00	550,880.00	550,880.00	139,191.00	139,191.00	0.00
					Total Geografico:	32,204,945.00	737,100.00	32,942,045.00	0.00	10,040,145.63	10,040,145.63	10,040,145.63	22,901,899.37	22,901,899.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	104,091,507.00	7,279,478.00	111,370,985.00	0.00	30,673,793.45	30,673,793.45	30,673,793.45	80,697,191.55	80,697,191.55	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,185.94	18,185.94	18,185.94	53,814.06	53,814.06	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	4,100.40	11,799.20	11,799.20	4,100.40
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185,000.00	-30,000.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	49,340.00	49,340.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199,000.00	-113,400.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	303,000.00	-253,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	123,000.00	-73,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
175	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,139,414.00	-331,037.00	808,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,377.00	808,377.00	0.00
176	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
181	0101	11			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 299 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	13,783.77	13,783.77	13,783.77	36,216.23	36,216.23	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	39,200.00	-14,200.00	25,000.00	0.00	9,600.01	9,600.01	9,600.01	15,399.99	15,399.99	0.00
					Total Fuente:	2,989,214.00	-664,637.00	2,324,577.00	0.00	71,330.52	71,330.52	67,230.12	2,253,246.48	2,253,246.48	4,100.44
121	0101	12			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
189	0101	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,482,050.00	1,482,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,050.00	1,482,050.00	0.00
					Total Geografico:	2,989,214.00	817,413.00	3,806,627.00	0.00	71,330.52	71,330.52	67,230.12	3,735,296.48	3,735,296.48	4,100.44
111	0509	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	816,658.27	816,658.27	588,185.35	883,341.73	883,341.73	228,472.92
122	0509	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	24,422.00	49,922.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,922.00	34,922.00	0.00
158	0509	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460,000.00	-410,625.00	49,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	49,375.00	0.00
166	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
169	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	50,000.00	135,000.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
174	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	158,425.00	26,575.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
175	0509	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	840,500.00	840,500.00	0.00
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0509	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0509	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0509	11			OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,409,375.00	-110,078.00	3,299,297.00	49,800.00	972,158.27	972,158.27	743,685.35	2,327,138.73	2,327,138.73	228,472.92
165	0509	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,312,406.00	11,312,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312,406.00	11,312,406.00	0.00
191	0509	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	687,594.00	687,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,594.00	687,594.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
165	0509	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 300 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
115	0509	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	27,000.00	27,000.00	0.00
165	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
175	0509	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
191	0509	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
199	0509	31			OTROS SERVICIOS	30,140.00	0.00	30,140.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	28,620.00	28,620.00	0.00
					Total Fuente:	647,540.00	0.00	647,540.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	640,620.00	640,620.00	0.00
					Total Geografico:	4,681,915.00	11,889,922.00	16,571,837.00	49,800.00	979,078.27	979,078.27	750,605.35	15,592,758.73	15,592,758.73	228,472.91
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	194,348.78	194,348.78	194,348.78	695,651.22	695,651.22	0.00
165	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
175	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,200,000.00	-190,372.00	1,009,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,628.00	1,009,628.00	0.00
191	1801	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	13,400.00	53,400.00	23,386.74	30,000.00	30,000.00	30,000.00	23,400.00	23,400.00	0.00
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
199	1801	11			OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	80.00	80.00	0.00
					Total Fuente:	2,282,600.00	-171,032.00	2,111,568.00	23,386.74	226,868.78	226,868.78	226,868.78	1,884,699.22	1,884,699.22	0.00
165	1801	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					Total Fuente:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
175	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	475,546.00	0.00	475,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,546.00	475,546.00	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,110.00	0.00	60,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,110.00	60,110.00	0.00
					Total Fuente:	535,656.00	0.00	535,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,656.00	535,656.00	0.00
					Total Geografico:	3,068,256.00	-171,032.00	2,897,224.00	23,386.74	226,868.78	226,868.78	226,868.78	2,670,355.22	2,670,355.22	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,739,385.00	12,536,303.00	23,275,688.00	73,186.74	1,277,277.57	1,277,277.57	1,044,704.25	21,998,410.43	21,998,410.43	232,573.31
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	410,282.00	0.00	410,282.00	85,688.95	135,999.20	135,999.20	135,999.20	274,282.80	274,282.80	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,194.00	77,006.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 301 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	31,144.00	24,400.00	55,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,544.00	55,544.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,374.00	15,000.00	23,374.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	16,374.00	16,374.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,087.00	7,042.00	50,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,129.00	50,129.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,790.00	39,080.00	51,870.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	41,870.00	41,870.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	48,760.00	37,240.00	86,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,605.00	2,605.00	7,210.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,210.00	5,210.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	13,035.00	14,000.00	27,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	27,035.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	31,891.00	20,002.00	51,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,893.00	51,893.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,715.00	10,000.00	55,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,715.00	55,715.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,601.00	394.00	11,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.00	11,995.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,739.00	17,480.00	28,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,219.00	28,219.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 302 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,848.00	55,000.00	144,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,848.00	144,848.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,663.00	33,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663.00	33,663.00	0.00
					Total Fuente:	837,645.00	553,437.00	1,391,082.00	85,688.95	171,079.20	171,079.20	171,079.20	1,220,002.80	1,220,002.80	0.00
214	0101	12			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	120,500.00	120,500.00	108,900.66	0.00	0.00	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00
232	0101	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	14,585.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	14,585.00	0.00
233	0101	12			PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
261	0101	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	117,100.00	117,100.00	75,099.96	0.00	0.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	89,375.00	89,375.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	89,375.00	89,375.00	0.00
269	0101	12			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,187,125.00	1,187,125.00	494,621.00	0.00	0.00	0.00	1,187,125.00	1,187,125.00	0.00
272	0101	12			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	510,450.00	510,450.00	176,987.00	0.00	0.00	0.00	510,450.00	510,450.00	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00
295	0101	12			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,596,403.00	3,596,403.00	69,478.75	0.00	0.00	0.00	3,596,403.00	3,596,403.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,966,188.00	5,966,188.00	1,012,187.37	0.00	0.00	0.00	5,966,188.00	5,966,188.00	0.00
					Total Geografico:	837,645.00	6,519,625.00	7,357,270.00	1,097,876.32	171,079.20	171,079.20	171,079.20	7,186,190.80	7,186,190.80	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,311,480.00	1,200,000.00	2,511,480.00	140,715.00	513,986.80	513,986.80	513,986.80	1,997,493.20	1,997,493.20	0.00
214	0509	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	260.00	60,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,260.00	60,260.00	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
224	0509	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	17,000.00	-15,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0509	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
233	0509	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
239	0509	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	57,050.00	60,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	57,050.00	57,050.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,650.00	20,350.00	61,000.00	0.00	11,995.65	11,995.65	11,995.65	49,004.35	49,004.35	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 303 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,000.00	-13,000.00	15,000.00	0.00	9,998.75	9,998.75	9,998.75	5,001.25	5,001.25	0.00
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
254	0509	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	35,000.00	37,000.00	0.00	499.98	499.98	499.98	36,500.02	36,500.02	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,000.00	28,000.00	66,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	0509	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	128,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425,000.00	-150,000.00	275,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	44,000.00	70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
269	0509	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	10,875.00	15,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,875.00	14,875.00	0.00
271	0509	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.50	0.50	0.00
272	0509	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
273	0509	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	29,000.00	40,500.00	69,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	66,500.00	66,500.00	0.00
274	0509	11			CEMENTO	40,060.00	53,940.00	94,000.00	0.00	14,997.99	14,997.99	14,997.99	79,002.01	79,002.01	0.00
275	0509	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,736.00	-20,736.00	10,000.00	0.00	9,999.50	9,999.50	9,999.50	0.50	0.50	0.00
281	0509	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,200.00	155,431.00	192,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,631.00	192,631.00	0.00
282	0509	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,000.00	-36,340.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00
284	0509	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
286	0509	11			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
291	0509	11			ÚTILES DE OFICINA	34,612.00	388.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
292	0509	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140,000.00	15,000.00	155,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00
293	0509	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0509	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	33,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
295	0509	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0509	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	64,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 304 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0509	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,000.00	85,000.00	140,000.00	45,060.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	834,640.00	-634,640.00	200,000.00	0.00	59,980.00	59,980.00	59,980.00	140,020.00	140,020.00	0.00
299	0509	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	37,000.00	80,000.00	22,900.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,326,878.00	1,280,078.00	4,606,956.00	208,675.00	761,958.17	761,958.17	761,958.17	3,844,997.83	3,844,997.83	0.00
298	0509	17			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
					Total Fuente:	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
298	0509	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
					Total Fuente:	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
211	0509	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	659,694.00	1,380,276.00	2,039,970.00	71,005.00	910,446.15	910,446.15	910,446.15	1,129,523.85	1,129,523.85	0.00
231	0509	31			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0509	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0509	31			PRENDAS DE VESTIR	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00
239	0509	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0509	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
268	0509	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
272	0509	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0509	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0509	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,736.00	0.00	17,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.00	17,736.00	0.00
298	0509	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
299	0509	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,321.00	0.00	25,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,321.00	25,321.00	0.00
					Total Fuente:	1,727,751.00	1,380,276.00	3,108,027.00	71,005.00	910,446.15	910,446.15	910,446.15	2,197,580.85	2,197,580.85	0.00
211	0509	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,253,006.00	-1,380,276.00	872,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,730.00	872,730.00	0.00
					Total Fuente:	2,253,006.00	-1,380,276.00	872,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,730.00	872,730.00	0.00
					Total Geografico:	8,173,135.00	1,280,078.00	9,453,213.00	279,680.00	1,672,404.32	1,672,404.32	1,672,404.32	7,780,808.68	7,780,808.68	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,286,640.00	0.00	1,286,640.00	50,342.60	330,971.60	330,971.60	330,971.60	955,668.40	955,668.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 305 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	1801	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	29,850.00	100,150.00	130,000.00	0.00	29,849.80	29,849.80	29,849.80	100,150.20	100,150.20	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
242	1801	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,999.00	159,001.00	254,000.00	44,214.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	50,003.00	-30,003.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-9,461.00	40,539.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,539.00	30,539.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	-65,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
296	1801	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,001.00	-10,001.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,997.00	0.00	69,997.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	54,997.00	54,997.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257,026.00	-167,026.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,153,516.00	-19,340.00	2,134,176.00	94,556.60	500,821.40	500,821.40	500,821.40	1,633,354.60	1,633,354.60	0.00
298	1801	17			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Fuente:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00
					Total Fuente:	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,395,030.00	0.00	1,395,030.00	75,038.50	472,669.80	472,669.80	472,669.80	922,360.20	922,360.20	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	314,210.00	0.00	314,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,210.00	314,210.00	0.00
					Total Fuente:	1,709,240.00	0.00	1,709,240.00	75,038.50	472,669.80	472,669.80	472,669.80	1,236,570.20	1,236,570.20	0.00
					Total Geografico:	4,601,256.00	-19,340.00	4,581,916.00	169,595.10	973,491.20	973,491.20	973,491.20	3,608,424.80	3,608,424.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,612,036.00	7,780,363.00	21,392,399.00	1,547,151.42	2,816,974.72	2,816,974.72	2,816,974.72	18,575,424.28	18,575,424.28	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,405,000.00	6,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405,000.00	6,405,000.00	0.00
326	0101	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 306 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	852,500.00	852,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,500.00	852,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	7,542,500.00	7,542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542,500.00	7,542,500.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	35,910,200.00	-35,910,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,988.00	-165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	36,076,188.00	-36,076,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	36,076,188.00	-28,533,688.00	7,542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542,500.00	7,542,500.00	0.00
329	0509	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
325	0509	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
329	0509	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	0509	12			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
341	0509	12			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00
322	0509	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0509	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0509	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0509	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	177,400.00	-177,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0509	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	400,185.00	-400,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0509	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0509	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,960,000.00	-1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0509	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	111,900.00	-111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216,350.00	-216,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,922,835.00	-2,922,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,922,835.00	1,357,165.00	4,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,000.00	4,280,000.00	0.00
325	1801	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 307 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	1801	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00
325	1801	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
					Total Fuente:	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
322	1801	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	269,000.00	-269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1801	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,519,000.00	-1,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,469,000.00	851,000.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	41,468,023.00	-26,325,523.00	15,142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,142,500.00	15,142,500.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0509	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,313,501.00	0.00	1,313,501.00	0.00	24,034.00	24,034.00	24,034.00	1,289,467.00	1,289,467.00	0.00
415	0509	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	233,430.00	233,430.00	0.00
					Total Fuente:	1,548,629.00	0.00	1,548,629.00	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00	1,522,897.00	1,522,897.00	0.00
415	0509	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	118,994.00	0.00	118,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,994.00	118,994.00	0.00
					Total Fuente:	118,994.00	0.00	118,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,994.00	118,994.00	0.00
					Total Geografico:	1,667,623.00	0.00	1,667,623.00	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00	1,641,891.00	1,641,891.00	0.00
413	1801	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	631,377.00	-212,447.00	418,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,930.00	418,930.00	0.00
					Total Fuente:	631,377.00	-212,447.00	418,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,930.00	418,930.00	0.00
413	1801	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	212,447.00	212,447.00	0.00	172,217.00	172,217.00	172,217.00	40,230.00	40,230.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	212,447.00	212,447.00	0.00	172,217.00	172,217.00	172,217.00	40,230.00	40,230.00	0.00
					Total Geografico:	631,377.00	0.00	631,377.00	0.00	172,217.00	172,217.00	172,217.00	459,160.00	459,160.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,299,000.00	0.00	2,299,000.00	0.00	197,949.00	197,949.00	197,949.00	2,101,051.00	2,101,051.00	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
551	0509	12			TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	172,209,951.00	1,270,621.00	173,480,572.00	1,620,338.16	34,965,994.74	34,965,994.74	34,733,421.42	138,514,577.26	138,514,577.26	232,573.31
					Total Proyecto:	172,209,951.00	1,270,621.00	173,480,572.00	1,620,338.16	34,965,994.74	34,965,994.74	34,733,421.42	138,514,577.26	138,514,577.26	232,573.31
					Total Sub Programa:	172,209,951.00	1,270,621.00	173,480,572.00	1,620,338.16	34,965,994.74	34,965,994.74	34,733,421.42	138,514,577.26	138,514,577.26	232,573.31
					Total Programa:	172,209,951.00	1,270,621.00	173,480,572.00	1,620,338.16	34,965,994.74	34,965,994.74	34,733,421.42	138,514,577.26	138,514,577.26	232,573.31

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 308 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
13					GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					003 000 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1801		11		PERSONAL PERMANENTE	15,900,000.00	-2,500,000.00	13,400,000.00	0.00	4,994,793.44	4,994,793.44	4,994,793.44	8,405,206.56	8,405,206.56	0.00
013	1801		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-138,000.00	582,000.00	0.00	195,220.00	195,220.00	195,220.00	386,780.00	386,780.00	0.00
014	1801		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,900.00	9,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,400.00	8,400.00	0.00
015	1801		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800,000.00	-1,670,000.00	15,130,000.00	0.00	5,385,044.53	5,385,044.53	5,385,044.53	9,744,955.47	9,744,955.47	0.00
022	1801		11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	45,000.00	189,000.00	0.00	41,280.00	41,280.00	41,280.00	147,720.00	147,720.00	0.00
027	1801		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	1,300.00	6,100.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,975.00	4,975.00	0.00
071	1801		11		AGUINALDO	2,375,000.00	-72,000.00	2,303,000.00	0.00	1,118,722.99	1,118,722.99	1,118,722.99	1,184,277.01	1,184,277.01	0.00
072	1801		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,375,000.00	-10,000.00	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,000.00	2,365,000.00	0.00
073	1801		11		BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					Total Fuente:	38,369,800.00	-4,339,800.00	34,030,000.00	0.00	11,737,685.96	11,737,685.96	11,737,685.96	22,292,314.04	22,292,314.04	0.00
					Total Geografico:	38,369,800.00	-4,339,800.00	34,030,000.00	0.00	11,737,685.96	11,737,685.96	11,737,685.96	22,292,314.04	22,292,314.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	38,369,800.00	-4,339,800.00	34,030,000.00	0.00	11,737,685.96	11,737,685.96	11,737,685.96	22,292,314.04	22,292,314.04	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	351,139.98	351,139.98	351,139.98	648,860.02	648,860.02	0.00
165	1801		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1801		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,858.00	-36,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1801		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1801		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
175	1801		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
191	1801		11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
195	1801		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	1801		11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 309 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	2,195,858.00	-476,858.00	1,719,000.00	0.00	355,139.98	355,139.98	355,139.98	1,363,860.02	1,363,860.02	0.00
165	1801	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,595,858.00	-476,858.00	2,119,000.00	0.00	355,139.98	355,139.98	355,139.98	1,763,860.02	1,763,860.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,595,858.00	-476,858.00	2,119,000.00	0.00	355,139.98	355,139.98	355,139.98	1,763,860.02	1,763,860.02	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	1701	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1701	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,448,663.00	0.00	5,448,663.00	899,622.40	1,453,907.90	1,453,907.90	1,453,907.90	3,994,755.10	3,994,755.10	0.00
214	1801	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
231	1801	11			HILADOS Y TELAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
232	1801	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
233	1801	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,625.00	0.00	45,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,625.00	45,625.00	0.00
266	1801	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,117.00	73,400.00	128,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,517.00	128,517.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
273	1801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	18,400.00	-13,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1801	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,920.00	0.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
285	1801	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	77,838.00	77,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,838.00	77,838.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	25,570.00	0.00	25,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,570.00	25,570.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 311 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	1,484,921.00	2,657,937.00	4,142,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142,858.00	4,142,858.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,484,921.00	2,657,937.00	4,142,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142,858.00	4,142,858.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	49,412,384.00	-2,322,721.00	47,089,663.00	899,622.40	13,567,733.84	13,567,733.84	13,567,733.84	33,521,929.16	33,521,929.16	0.00
					Total Proyecto:	49,412,384.00	-2,322,721.00	47,089,663.00	899,622.40	13,567,733.84	13,567,733.84	13,567,733.84	33,521,929.16	33,521,929.16	0.00
					Total Sub Programa:	49,412,384.00	-2,322,721.00	47,089,663.00	899,622.40	13,567,733.84	13,567,733.84	13,567,733.84	33,521,929.16	33,521,929.16	0.00
					Total Programa:	49,412,384.00	-2,322,721.00	47,089,663.00	899,622.40	13,567,733.84	13,567,733.84	13,567,733.84	33,521,929.16	33,521,929.16	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0509		11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	235,748,046.00	756,689.00	236,504,735.00	2,580,179.91	51,265,613.71	51,265,613.71	51,005,682.39	185,239,121.29	185,239,121.29	259,931.32

ENTIDAD: 1113-0006-110-00

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	13,022,250.00	-65,000.00	12,957,250.00	0.00	4,039,604.21	4,039,604.21	4,039,604.21	8,917,645.79	8,917,645.79	0.00
-----	------	--	----	--	---------------------	---------------	------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 312 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	686,948.00	289,000.00	975,948.00	0.00	323,730.00	323,730.00	323,730.00	652,218.00	652,218.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,983,046.00	1,772,000.00	15,755,046.00	0.00	4,227,220.71	4,227,220.71	4,227,220.71	11,527,825.29	11,527,825.29	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	946,314.00	2,418,000.00	3,364,314.00	0.00	939,142.00	939,142.00	939,142.00	2,425,172.00	2,425,172.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,376,313.00	279,000.00	1,655,313.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	1,594,313.00	1,594,313.00	0.00
035	0101	11			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,468,800.00	3,450,000.00	4,918,800.00	0.00	1,304,250.00	1,304,250.00	1,304,250.00	3,614,550.00	3,614,550.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,967,498.00	163,000.00	2,130,498.00	0.00	1,012,501.44	1,012,501.44	1,012,501.44	1,117,996.56	1,117,996.56	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,967,498.00	180,000.00	2,147,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,498.00	2,147,498.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	85,847.00	0.00	85,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,847.00	85,847.00	0.00
					Total Fuente:	35,576,514.00	8,493,500.00	44,070,014.00	0.00	11,925,448.36	11,925,448.36	11,925,448.36	32,144,565.64	32,144,565.64	0.00
					Total Geografico:	35,576,514.00	8,493,500.00	44,070,014.00	0.00	11,925,448.36	11,925,448.36	11,925,448.36	32,144,565.64	32,144,565.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	35,576,514.00	8,493,500.00	44,070,014.00	0.00	11,925,448.36	11,925,448.36	11,925,448.36	32,144,565.64	32,144,565.64	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	130,323.67	130,323.67	130,323.67	265,676.33	265,676.33	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	8,204.80	8,204.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	4,624.00	4,624.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190,520.00	-50,520.00	140,000.00	0.00	139,991.88	139,991.88	139,991.88	8.12	8.12	0.00
167	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	89,999.00	89,999.00	89,999.00	20,001.00	20,001.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	450.00	450.00	450.00	900.00	900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	850,000.00	1,150,000.00	0.00	213,397.52	213,397.52	213,397.52	936,602.48	936,602.48	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,305.31	15,305.31	15,305.31	9,694.69	9,694.69	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 313 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,332,605.00	698,480.00	2,031,085.00	0.00	690,973.58	690,973.58	690,973.58	1,340,111.42	1,340,111.42	0.00
					Total Geografico:	1,332,605.00	698,480.00	2,031,085.00	0.00	690,973.58	690,973.58	690,973.58	1,340,111.42	1,340,111.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,332,605.00	698,480.00	2,031,085.00	0.00	690,973.58	690,973.58	690,973.58	1,340,111.42	1,340,111.42	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,741,544.00	0.00	2,741,544.00	1,728,111.28	917,846.57	917,846.57	917,846.57	1,823,697.43	1,823,697.43	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	28,616.00	0.00	28,616.00	19,469.82	3,999.00	3,999.00	3,999.00	24,617.00	24,617.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	35,700.00	35,700.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	3,610.00	3,610.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	54,078.00	7,000.00	61,078.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	46,078.00	46,078.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,499.25	1,499.25	1,499.25	3,500.75	3,500.75	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00	2,649.80	2,649.80	2,649.80	4,001.20	4,001.20	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	5,749.20	5,749.20	5,749.20	5,145.80	5,145.80	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	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	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,750.00	0.00	12,750.00	1,800.00	9,999.36	9,999.36	9,999.36	2,750.64	2,750.64	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,521.00	0.00	66,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,521.00	66,521.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	18,800.00	18,800.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	292,922.00	-33,008.00	259,914.00	69,850.00	32,170.00	32,170.00	32,170.00	227,744.00	227,744.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 314 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99,498.00	63,000.00	162,498.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	137,500.00	137,500.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	18,000.00	18,360.00	15,093.26	0.00	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	800.00	15,800.00	0.00	15,799.80	15,799.80	15,799.80	0.20	0.20	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	700.00	700.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	127,410.00	-17,970.00	109,440.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	84,840.00	84,840.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	21,715.00	21,715.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	188,050.00	0.00	188,050.00	48,357.48	24,061.20	24,061.20	24,061.20	163,988.80	163,988.80	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	90,000.00	93,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	78,550.00	78,550.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	91,440.00	-15,822.00	75,618.00	0.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00	57,342.00	57,342.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	415,600.00	0.00	415,600.00	180,405.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00	390,788.00	390,788.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	90,000.00	94,500.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	89,160.00	89,160.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	32,056.00	0.00	32,056.00	0.00	13,491.90	13,491.90	13,491.90	18,564.10	18,564.10	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,581.00	0.00	21,581.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	14,781.00	14,781.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	9,641.90	9,641.90	9,641.90	7,258.10	7,258.10	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200,000.00	-215,605.00	984,395.00	0.00	298,357.70	298,357.70	298,357.70	686,037.30	686,037.30	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	234,958.00	0.00	234,958.00	110,380.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	229,868.00	229,868.00	0.00
					Total Fuente:	6,034,394.00	-130,605.00	5,903,789.00	2,173,466.84	1,559,876.68	1,559,876.68	1,559,876.68	4,343,912.32	4,343,912.32	0.00
					Total Geografico:	6,034,394.00	-130,605.00	5,903,789.00	2,173,466.84	1,559,876.68	1,559,876.68	1,559,876.68	4,343,912.32	4,343,912.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,034,394.00	-130,605.00	5,903,789.00	2,173,466.84	1,559,876.68	1,559,876.68	1,559,876.68	4,343,912.32	4,343,912.32	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 315 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
327	0101	12			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,323,521.00	16,323,521.00	5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	16,323,521.00	16,323,521.00	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	212,127.00	212,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,127.00	212,127.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	23,235,648.00	23,235,648.00	12,620,000.00	0.00	0.00	0.00	23,235,648.00	23,235,648.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	5,503,146.00	0.00	5,503,146.00	4,103,800.00	0.00	0.00	0.00	5,503,146.00	5,503,146.00	0.00
327	0101	41			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,451,200.00	-481,220.00	10,969,980.00	0.00	10,969,980.00	10,969,980.00	10,969,980.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,545,654.00	345,572.00	6,891,226.00	4,208,530.60	1,328,620.40	1,328,620.40	1,328,620.40	5,562,605.60	5,562,605.60	0.00
					Total Fuente:	23,500,000.00	-135,648.00	23,364,352.00	8,312,330.60	12,298,600.40	12,298,600.40	12,298,600.40	11,065,751.60	11,065,751.60	0.00
					Total Geografico:	23,500,000.00	23,100,000.00	46,600,000.00	20,932,330.60	12,298,600.40	12,298,600.40	12,298,600.40	34,301,399.60	34,301,399.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,500,000.00	23,100,000.00	46,600,000.00	20,932,330.60	12,298,600.40	12,298,600.40	12,298,600.40	34,301,399.60	34,301,399.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	66,443,513.00	32,161,375.00	98,604,888.00	23,105,797.44	26,474,899.02	26,474,899.02	26,474,899.02	72,129,988.98	72,129,988.98	0.00
					Total Proyecto:	66,443,513.00	32,161,375.00	98,604,888.00	23,105,797.44	26,474,899.02	26,474,899.02	26,474,899.02	72,129,988.98	72,129,988.98	0.00
					Total Sub Programa:	66,443,513.00	32,161,375.00	98,604,888.00	23,105,797.44	26,474,899.02	26,474,899.02	26,474,899.02	72,129,988.98	72,129,988.98	0.00
					Total Programa:	66,443,513.00	32,161,375.00	98,604,888.00	23,105,797.44	26,474,899.02	26,474,899.02	26,474,899.02	72,129,988.98	72,129,988.98	0.00
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
004 000 MOVILIDAD Y CONTRA MOVILIDAD															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,177,750.00	-698,000.00	5,479,750.00	0.00	1,896,288.61	1,896,288.61	1,896,288.61	3,583,461.39	3,583,461.39	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	513,052.00	-260,000.00	253,052.00	0.00	79,960.00	79,960.00	79,960.00	173,092.00	173,092.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,916,954.00	-830,000.00	7,086,954.00	0.00	2,534,714.04	2,534,714.04	2,534,714.04	4,552,239.96	4,552,239.96	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	23,773,686.00	-535,000.00	23,238,686.00	0.00	7,558,896.04	7,558,896.04	7,558,896.04	15,679,789.96	15,679,789.96	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,823,687.00	-215,000.00	1,608,687.00	0.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	1,089,187.00	1,089,187.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,032,502.00	-480,000.00	2,552,502.00	0.00	1,264,551.77	1,264,551.77	1,264,551.77	1,287,950.23	1,287,950.23	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,032,502.00	-460,000.00	2,572,502.00	0.00	29,228.07	29,228.07	29,228.07	2,543,273.93	2,543,273.93	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	114,153.00	0.00	114,153.00	0.00	362.77	362.77	362.77	113,790.23	113,790.23	0.00
					Total Fuente:	46,420,286.00	-3,446,000.00	42,974,286.00	0.00	13,900,001.30	13,900,001.30	13,900,001.30	29,074,284.70	29,074,284.70	0.00
					Total Geografico:	46,420,286.00	-3,446,000.00	42,974,286.00	0.00	13,900,001.30	13,900,001.30	13,900,001.30	29,074,284.70	29,074,284.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 316 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	46,420,286.00	-3,446,000.00	42,974,286.00	0.00	13,900,001.30	13,900,001.30	13,900,001.30	29,074,284.70	29,074,284.70	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,938,456.00	0.00	1,938,456.00	1,151,759.62	661,388.71	661,388.71	661,388.71	1,277,067.29	1,277,067.29	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	11,948.00	11,948.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	840.00	0.00	840.00	0.00	278.97	278.97	278.97	561.03	561.03	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208,476.00	0.00	208,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,476.00	208,476.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,894.00	0.00	73,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,894.00	73,894.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	403.60	403.60	403.60	1,412.40	1,412.40	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,648,447.00	0.00	2,648,447.00	1,151,759.62	665,188.28	665,188.28	665,188.28	1,983,258.72	1,983,258.72	0.00
					Total Geografico:	2,648,447.00	0.00	2,648,447.00	1,151,759.62	665,188.28	665,188.28	665,188.28	1,983,258.72	1,983,258.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,648,447.00	0.00	2,648,447.00	1,151,759.62	665,188.28	665,188.28	665,188.28	1,983,258.72	1,983,258.72	0.00
					Total Actividad / Obra:	49,070,733.00	-3,446,000.00	45,624,733.00	1,151,759.62	14,565,189.58	14,565,189.58	14,565,189.58	31,059,543.42	31,059,543.42	0.00
					Total Proyecto:	49,070,733.00	-3,446,000.00	45,624,733.00	1,151,759.62	14,565,189.58	14,565,189.58	14,565,189.58	31,059,543.42	31,059,543.42	0.00
					Total Sub Programa:	49,070,733.00	-3,446,000.00	45,624,733.00	1,151,759.62	14,565,189.58	14,565,189.58	14,565,189.58	31,059,543.42	31,059,543.42	0.00
					Total Programa:	49,070,733.00	-3,446,000.00	45,624,733.00	1,151,759.62	14,565,189.58	14,565,189.58	14,565,189.58	31,059,543.42	31,059,543.42	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	115,514,246.00	28,715,375.00	144,229,621.00	24,257,557.06	41,040,088.60	41,040,088.60	41,040,088.60	103,189,532.40	103,189,532.40	0.00

ENTIDAD: 1113-0006-111-00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 318 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	20,080,809.00	423,000.00	20,503,809.00	0.00	6,040,813.98	6,040,813.98	6,040,813.98	14,462,995.02	14,462,995.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,080,809.00	423,000.00	20,503,809.00	0.00	6,040,813.98	6,040,813.98	6,040,813.98	14,462,995.02	14,462,995.02	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	132,484.92	132,484.92	132,484.92	407,515.08	407,515.08	0.00
112	0101	31			AGUA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	96,561.23	96,561.23	96,561.23	383,438.77	383,438.77	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	346,440.00	0.00	346,440.00	126,000.00	95,973.44	95,973.44	95,497.12	250,466.56	250,466.56	476.32
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	5,512.50	5,512.50	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	99.60	99.60	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	452,530.00	-82,530.00	370,000.00	0.00	114,640.00	114,640.00	35,000.00	255,360.00	255,360.00	79,640.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900,000.00	-40,206.00	859,794.00	0.00	100,615.00	100,615.00	90,265.00	759,179.00	759,179.00	10,350.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	877,600.00	622,400.00	622,400.00	622,400.00	1,621,600.00	1,621,600.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	25,310.00	25,310.00	560.00	2,690.00	2,690.00	24,750.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00	11,368.00	11,368.00	6,632.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	16,100.00	66,000.00	66,000.00	7,900.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	83,675.00	0.00	83,675.00	0.00	19,990.00	19,990.00	0.00	63,685.00	63,685.00	19,990.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	89,400.00	89,400.00	64,400.00	5,800.00	5,800.00	25,000.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	322,328.00	0.00	322,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,328.00	322,328.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	155,100.00	155,100.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,715.00	0.00	26,715.00	0.00	1,782.15	1,782.15	1,782.15	24,932.85	24,932.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 319 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	30,040.00	0.00	30,040.00	0.00	25,127.00	25,127.00	25,127.00	4,913.00	4,913.00	0.00
					Total Fuente:	5,868,628.00	-122,736.00	5,745,892.00	1,003,600.00	1,387,403.64	1,387,403.64	1,212,665.32	4,358,488.36	4,358,488.36	174,738.33
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,368,628.00	-122,736.00	7,245,892.00	1,003,600.00	1,387,403.64	1,387,403.64	1,212,665.32	5,858,488.36	5,858,488.36	174,738.33
					Total Grupo de Gasto:	7,368,628.00	-122,736.00	7,245,892.00	1,003,600.00	1,387,403.64	1,387,403.64	1,212,665.32	5,858,488.36	5,858,488.36	174,738.33
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00
					Total Fuente:	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	500,395.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	1,122,400.00	1,122,400.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	40,830.00	0.00	40,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830.00	40,830.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	50,600.00	50,600.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,685.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	21,685.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	115,056.00	0.00	115,056.00	0.00	90,080.00	90,080.00	62,350.00	24,976.00	24,976.00	27,730.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	275,643.00	0.00	275,643.00	0.00	74,424.00	74,424.00	69,019.00	201,219.00	201,219.00	5,405.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	166,236.00	0.00	166,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,236.00	166,236.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,019.00	0.00	5,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	21,100.00	21,100.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,312.00	0.00	13,312.00	0.00	965.84	965.84	965.84	12,346.16	12,346.16	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,315.00	0.00	87,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,315.00	87,315.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 320 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,058.00	0.00	17,058.00	0.00	9,909.50	9,909.50	9,909.50	7,148.50	7,148.50	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	415,569.00	0.00	415,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,569.00	415,569.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,570,720.00	0.00	1,570,720.00	0.00	419,549.75	419,549.75	416,939.75	1,151,170.25	1,151,170.25	2,610.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,067.00	0.00	26,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,067.00	26,067.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,449.00	0.00	7,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00	7,449.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	275.48	275.48	275.48	9,924.52	9,924.52	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	173,406.00	0.00	173,406.00	0.00	111,941.99	111,941.99	33,341.62	61,464.01	61,464.01	78,600.37
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	89,805.50	89,805.50	9,860.00	52,450.50	52,450.50	79,945.50
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	64,530.00	0.00	64,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,530.00	64,530.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	43,765.00	0.00	43,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,765.00	43,765.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,582.00	0.00	37,582.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	34,882.00	34,882.00	2,700.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00
					Total Fuente:	5,147,867.00	0.00	5,147,867.00	500,395.00	1,204,152.06	1,204,152.06	1,007,161.19	3,943,714.94	3,943,714.94	196,990.87
					Total Geografico:	5,164,747.00	0.00	5,164,747.00	500,395.00	1,204,152.06	1,204,152.06	1,007,161.19	3,960,594.94	3,960,594.94	196,990.87
					Total Grupo de Gasto:	5,164,747.00	0.00	5,164,747.00	500,395.00	1,204,152.06	1,204,152.06	1,007,161.19	3,960,594.94	3,960,594.94	196,990.87
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	109,320.00	0.00	109,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,320.00	109,320.00	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	17,936.00	17,936.00	17,936.00	43,814.00	43,814.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,228,550.00	0.00	1,228,550.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	1,203,555.00	1,203,555.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	330,376.00	0.00	330,376.00	0.00	19,994.00	19,994.00	6,225.00	310,382.00	310,382.00	13,769.00
					Total Fuente:	1,766,696.00	0.00	1,766,696.00	0.00	62,925.00	62,925.00	49,156.00	1,703,771.00	1,703,771.00	13,769.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 322 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	34,481,880.00	423,000.00	34,904,880.00	1,503,995.00	8,806,156.27	8,806,156.27	8,420,658.08	26,098,723.73	26,098,723.73	385,498.15
ENTIDAD: 1113-0006-112-00						CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA									
03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE SALUD															
000 SERVICIOS PERSONALES															
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	0.00	854,500.00	854,500.00	854,500.00	1,983,500.00	1,983,500.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	25,500.00	25,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	948,250.00	948,250.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	302,815.00	0.00	302,815.00	0.00	91,175.14	91,175.14	91,175.14	211,639.86	211,639.86	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	234,431.00	0.00	234,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,431.00	234,431.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	216,510.00	0.00	216,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,510.00	216,510.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
					Total Fuente:	4,713,806.00	0.00	4,713,806.00	0.00	1,000,175.14	1,000,175.14	1,000,175.14	3,713,630.86	3,713,630.86	0.00
					Total Geografico:	4,713,806.00	0.00	4,713,806.00	0.00	1,000,175.14	1,000,175.14	1,000,175.14	3,713,630.86	3,713,630.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,713,806.00	0.00	4,713,806.00	0.00	1,000,175.14	1,000,175.14	1,000,175.14	3,713,630.86	3,713,630.86	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,077.03	21,077.03	21,077.03	50,922.97	50,922.97	0.00
112	0101	11			AGUA	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	36,336.52	36,336.52	36,336.52	36,663.48	36,663.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 323 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONÍA	109,080.00	0.00	109,080.00	0.00	17,006.88	17,006.88	17,006.88	92,073.12	92,073.12	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	2,675.00	2,675.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,748.40	9,748.40	9,748.40	2,251.60	2,251.60	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	52,050.00	52,050.00	0.00
135	0101	11			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	186,000.00	-85,200.00	100,800.00	0.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	82,810.00	82,810.00	0.00
142	0101	11			FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00	30,204.00	30,204.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,000.00	25,000.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	10,586.00	10,586.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	22,350.00	22,350.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	95,100.00	95,100.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	48,600.00	48,600.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	68,160.00	68,160.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	6,550.00	6,550.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,877.37	24,877.37	24,877.37	59,122.63	59,122.63	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,056.88	5,056.88	5,056.88	6,943.12	6,943.12	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	10,408.00	10,408.00	0.00
					Total Fuente:	1,135,480.00	0.00	1,135,480.00	0.00	289,010.08	289,010.08	289,010.08	846,469.92	846,469.92	0.00
					Total Geografico:	1,135,480.00	0.00	1,135,480.00	0.00	289,010.08	289,010.08	289,010.08	846,469.92	846,469.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 325 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,200.00	2,200.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,389.63	5,389.63	5,389.63	14,610.37	14,610.37	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,979.80	59,979.80	59,979.80	20.20	20.20	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	287,225.63	287,225.63	287,225.63	712,774.37	712,774.37	0.00
296	0101	11			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	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	447.00	447.00	447.00	1,553.00	1,553.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	23,982.87	23,982.87	23,982.87	42,017.13	42,017.13	0.00
					Total Fuente:	3,218,714.00	0.00	3,218,714.00	0.00	1,382,767.35	1,382,767.35	1,382,767.35	1,835,946.65	1,835,946.65	0.00
					Total Geografico:	3,218,714.00	0.00	3,218,714.00	0.00	1,382,767.35	1,382,767.35	1,382,767.35	1,835,946.65	1,835,946.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,218,714.00	0.00	3,218,714.00	0.00	1,382,767.35	1,382,767.35	1,382,767.35	1,835,946.65	1,835,946.65	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO 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
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,765.00	35,765.00	35,765.00	235.00	235.00	0.00
					Total Fuente:	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	45,765.00	45,765.00	45,765.00	315,235.00	315,235.00	0.00
					Total Geografico:	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	45,765.00	45,765.00	45,765.00	315,235.00	315,235.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	45,765.00	45,765.00	45,765.00	315,235.00	315,235.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	2,570,000.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 326 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	2,591,000.00	0.00	2,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,000.00	2,591,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,591,000.00	0.00	2,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,000.00	2,591,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,591,000.00	0.00	2,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,000.00	2,591,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,020,000.00	0.00	12,020,000.00	0.00	2,717,717.57	2,717,717.57	2,717,717.57	9,302,282.43	9,302,282.43	0.00
					Total Proyecto:	12,020,000.00	0.00	12,020,000.00	0.00	2,717,717.57	2,717,717.57	2,717,717.57	9,302,282.43	9,302,282.43	0.00
					Total Sub Programa:	12,020,000.00	0.00	12,020,000.00	0.00	2,717,717.57	2,717,717.57	2,717,717.57	9,302,282.43	9,302,282.43	0.00
					Total Programa:	12,020,000.00	0.00	12,020,000.00	0.00	2,717,717.57	2,717,717.57	2,717,717.57	9,302,282.43	9,302,282.43	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	12,020,000.00	0.00	12,020,000.00	0.00	2,717,717.57	2,717,717.57	2,717,717.57	9,302,282.43	9,302,282.43	0.00
ENTIDAD: 1113-0006-113-00 QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL GREGORIO SOLARES															
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DEFENSA TERRESTRE															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	1002	11			PERSONAL PERMANENTE	18,000,000.00	-998,000.00	17,002,000.00	0.00	5,555,916.67	5,555,916.67	5,555,916.67	11,446,083.33	11,446,083.33	0.00
013	1002	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	660,000.00	-36,700.00	623,300.00	0.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	420,320.00	420,320.00	0.00
014	1002	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500,000.00	991,000.00	20,491,000.00	0.00	6,569,542.77	6,569,542.77	6,569,542.77	13,921,457.23	13,921,457.23	0.00
022	1002	11			PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	438,000.00	540,000.00	0.00	66,416.00	66,416.00	66,416.00	473,584.00	473,584.00	0.00
027	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	30,000.00	39,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	34,750.00	34,750.00	0.00
071	1002	11			AGUINALDO	2,900,000.00	-415,000.00	2,485,000.00	0.00	1,194,291.76	1,194,291.76	1,194,291.76	1,290,708.24	1,290,708.24	0.00
072	1002	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900,000.00	-353,000.00	2,547,000.00	0.00	4,338.28	4,338.28	4,338.28	2,542,661.72	2,542,661.72	0.00
073	1002	11			BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	32,833.33	32,833.33	0.00
					Total Fuente:	44,108,800.00	-343,700.00	43,765,100.00	0.00	13,599,402.15	13,599,402.15	13,599,402.15	30,165,697.85	30,165,697.85	0.00
					Total Geografico:	44,108,800.00	-343,700.00	43,765,100.00	0.00	13,599,402.15	13,599,402.15	13,599,402.15	30,165,697.85	30,165,697.85	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	21,600,000.00	-970,000.00	20,630,000.00	0.00	6,782,691.86	6,782,691.86	6,782,691.86	13,847,308.14	13,847,308.14	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	-88,000.00	692,000.00	0.00	228,610.00	228,610.00	228,610.00	463,390.00	463,390.00	0.00
014	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400,000.00	1,060,000.00	24,460,000.00	0.00	7,795,721.42	7,795,721.42	7,795,721.42	16,664,278.58	16,664,278.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 327 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	-50,000.00	490,000.00	0.00	161,618.00	161,618.00	161,618.00	328,382.00	328,382.00	0.00
026	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,550.00	2,550.00	0.00
027	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-6,000.00	33,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	22,250.00	22,250.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	3,200,000.00	-243,000.00	2,957,000.00	0.00	1,465,923.94	1,465,923.94	1,465,923.94	1,491,076.06	1,491,076.06	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200,000.00	-172,000.00	3,028,000.00	0.00	11,548.44	11,548.44	11,548.44	3,016,451.56	3,016,451.56	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	171.11	171.11	171.11	47,828.89	47,828.89	0.00
					Total Fuente:	52,815,100.00	-469,000.00	52,346,100.00	0.00	16,459,284.77	16,459,284.77	16,459,284.77	35,886,815.23	35,886,815.23	0.00
					Total Geografico:	52,815,100.00	-469,000.00	52,346,100.00	0.00	16,459,284.77	16,459,284.77	16,459,284.77	35,886,815.23	35,886,815.23	0.00
011	1301	11			PERSONAL PERMANENTE	19,800,000.00	-8,091,000.00	11,709,000.00	0.00	6,188,836.94	6,188,836.94	6,188,836.94	5,520,163.06	5,520,163.06	0.00
013	1301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	792,000.00	-75,864.00	716,136.00	0.00	237,770.00	237,770.00	237,770.00	478,366.00	478,366.00	0.00
014	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	12,500.00	32,900.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	24,275.00	24,275.00	0.00
015	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,810,000.00	626,500.00	32,436,500.00	0.00	7,230,670.17	7,230,670.17	7,230,670.17	25,205,829.83	25,205,829.83	0.00
022	1301	11			PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	104,000.00	704,000.00	0.00	171,709.00	171,709.00	171,709.00	532,291.00	532,291.00	0.00
026	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	900.00	20,100.00	0.00	6,000.02	6,000.02	6,000.02	14,099.98	14,099.98	0.00
027	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	30,000.00	135,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	127,375.00	127,375.00	0.00
071	1301	11			AGUINALDO	3,300,000.00	-485,000.00	2,815,000.00	0.00	1,377,029.01	1,377,029.01	1,377,029.01	1,437,970.99	1,437,970.99	0.00
072	1301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300,000.00	-445,000.00	2,855,000.00	0.00	14,442.84	14,442.84	14,442.84	2,840,557.16	2,840,557.16	0.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	484.45	484.45	484.45	41,515.55	41,515.55	0.00
					Total Fuente:	59,788,600.00	-8,322,964.00	51,465,636.00	0.00	15,243,192.43	15,243,192.43	15,243,192.43	36,222,443.57	36,222,443.57	0.00
					Total Geografico:	59,788,600.00	-8,322,964.00	51,465,636.00	0.00	15,243,192.43	15,243,192.43	15,243,192.43	36,222,443.57	36,222,443.57	0.00
011	1420	11			PERSONAL PERMANENTE	19,200,000.00	-2,432,000.00	16,768,000.00	0.00	6,076,901.04	6,076,901.04	6,076,901.04	10,691,098.96	10,691,098.96	0.00
013	1420	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-20,000.00	700,000.00	0.00	226,330.00	226,330.00	226,330.00	473,670.00	473,670.00	0.00
014	1420	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
015	1420	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400,000.00	-1,563,000.00	18,837,000.00	0.00	7,081,135.28	7,081,135.28	7,081,135.28	11,755,864.72	11,755,864.72	0.00
022	1420	11			PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	54,105.00	54,105.00	54,105.00	113,895.00	113,895.00	0.00
027	1420	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	6,650.00	6,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 328 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	1420	11			AGUINALDO	3,100,000.00	-338,000.00	2,762,000.00	0.00	1,315,754.70	1,315,754.70	1,315,754.70	1,446,245.30	1,446,245.30	0.00
072	1420	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100,000.00	-219,000.00	2,881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,000.00	2,881,000.00	0.00
073	1420	11			BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					Total Fuente:	46,746,200.00	-4,572,000.00	42,174,200.00	0.00	14,757,476.02	14,757,476.02	14,757,476.02	27,416,723.98	27,416,723.98	0.00
					Total Geografico:	46,746,200.00	-4,572,000.00	42,174,200.00	0.00	14,757,476.02	14,757,476.02	14,757,476.02	27,416,723.98	27,416,723.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	203,458,700.00	-13,707,664.00	189,751,036.00	0.00	60,059,355.37	60,059,355.37	60,059,355.37	129,691,680.63	129,691,680.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1002	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	164,495.29	164,495.29	164,495.29	375,504.71	375,504.71	0.00
158	1002	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
168	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	1002	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	1,005,611.00	-377,670.00	627,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,941.00	627,941.00	0.00
191	1002	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,560.00	-11,560.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	1002	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	690.50	690.50	0.00
					Total Fuente:	1,607,171.00	-406,730.00	1,200,441.00	0.00	189,304.79	189,304.79	189,304.79	1,011,136.21	1,011,136.21	0.00
					Total Geografico:	1,607,171.00	-406,730.00	1,200,441.00	0.00	189,304.79	189,304.79	189,304.79	1,011,136.21	1,011,136.21	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	355,970.91	355,970.91	355,970.91	784,029.09	784,029.09	0.00
112	1201	11			AGUA	54.00	0.00	54.00	0.00	18.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00
115	1201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
121	1201	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
158	1201	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,149.00	0.00	10,149.00	0.00	4,497.80	4,497.80	4,497.80	5,651.20	5,651.20	0.00
162	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,175.00	-255.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
165	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	12,750.00	20,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,750.00	16,750.00	0.00
168	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,800.00	6,800.00	0.00
175	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	68,130.00	257,367.00	325,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,497.00	325,497.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 329 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	1201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,750.00	-1,050.00	9,700.00	0.00	6,419.56	6,419.56	6,419.56	3,280.44	3,280.44	0.00
					Total Fuente:	1,252,509.00	277,612.00	1,530,121.00	0.00	383,356.47	383,356.47	383,356.47	1,146,764.53	1,146,764.53	0.00
					Total Geografico:	1,252,509.00	277,612.00	1,530,121.00	0.00	383,356.47	383,356.47	383,356.47	1,146,764.53	1,146,764.53	0.00
111	1301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	315,320.38	315,320.38	315,320.38	644,679.62	644,679.62	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
122	1301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
158	1301	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	14,400.00	16,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
163	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	4,800.00	7,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,800.00	4,800.00	0.00
169	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	187,484.00	12,516.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
191	1301	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	1301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	863.25	863.25	863.25	636.75	636.75	0.00
196	1301	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,259,484.00	-23,284.00	1,236,200.00	0.00	337,683.63	337,683.63	337,683.63	898,516.37	898,516.37	0.00
					Total Geografico:	1,259,484.00	-23,284.00	1,236,200.00	0.00	337,683.63	337,683.63	337,683.63	898,516.37	898,516.37	0.00
111	1420	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	143,952.66	143,952.66	143,952.66	456,047.34	456,047.34	0.00
121	1420	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
122	1420	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
163	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	-9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
168	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	1420	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	218,623.00	54,125.00	272,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,748.00	272,748.00	0.00
191	1420	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,185.78	6,185.78	6,185.78	814.22	814.22	0.00
195	1420	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,613.00	0.00	2,613.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	911.00	911.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 330 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
196	1420	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	924,287.00	14,525.00	938,812.00	0.00	184,290.64	184,290.64	184,290.64	754,521.36	754,521.36	0.00
					Total Geografico:	924,287.00	14,525.00	938,812.00	0.00	184,290.64	184,290.64	184,290.64	754,521.36	754,521.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,043,451.00	-137,877.00	4,905,574.00	0.00	1,094,635.53	1,094,635.53	1,094,635.53	3,810,938.47	3,810,938.47	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1002	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,491,401.00	-203,552.00	6,287,849.00	1,883,061.16	1,726,481.00	1,726,481.00	1,726,481.00	4,561,368.00	4,561,368.00	0.00
223	1002	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.00	26,130.00	0.00
224	1002	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
232	1002	11			ACABADOS TEXTILES	39,305.00	-29,305.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1002	11			PRENDAS DE VESTIR	63,400.00	-63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1002	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,957.00	0.00	15,957.00	0.00	15,956.60	15,956.60	15,956.60	0.40	0.40	0.00
242	1002	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00
243	1002	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,506.00	0.00	9,506.00	0.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	0.00	0.00	0.00
244	1002	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00
261	1002	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
266	1002	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	47,411.00	0.00	47,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,411.00	47,411.00	0.00
267	1002	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,495.00	-28,495.00	35,000.00	0.00	21,165.00	21,165.00	21,165.00	13,835.00	13,835.00	0.00
268	1002	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
271	1002	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	37,500.00	-27,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	1002	11			CEMENTO	15,000.00	-350.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00
275	1002	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,070.00	-4,000.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
281	1002	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,461.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
285	1002	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	1002	11			HERRAMIENTAS MENORES	19,320.00	-9,320.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1002	11			ÚTILES DE OFICINA	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00
292	1002	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,560.00	-14,560.00	20,000.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	2,720.00	2,720.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 331 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
296	1002	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,688.00	-51,413.00	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	19,275.00	0.00
297	1002	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,655.00	0.00	15,655.00	0.00	7,827.00	7,827.00	7,827.00	7,828.00	7,828.00	0.00
298	1002	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	202,908.00	-2,908.00	200,000.00	0.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00	158,920.00	158,920.00	0.00
					Total Fuente:	7,234,841.00	-424,078.00	6,810,763.00	1,883,061.16	1,881,957.60	1,881,957.60	1,881,957.60	4,928,805.40	4,928,805.40	0.00
					Total Geografico:	7,234,841.00	-424,078.00	6,810,763.00	1,883,061.16	1,881,957.60	1,881,957.60	1,881,957.60	4,928,805.40	4,928,805.40	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,968,669.00	-1,100,000.00	6,868,669.00	3,421,314.22	2,134,694.12	2,134,694.12	2,134,694.12	4,733,974.88	4,733,974.88	0.00
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,250.00	-10.00	12,240.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	8,160.00	8,160.00	0.00
219	1201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,000.00	265.00	9,265.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,265.00	6,265.00	0.00
223	1201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,800.00	-11,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
224	1201	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	31,730.00	-21,730.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1201	11			PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,645.00	0.00	11,645.00	0.00	11,644.50	11,644.50	11,644.50	0.50	0.50	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	5.00	5.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,690.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	11,690.00	0.00
266	1201	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,750.00	-8,750.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,450.00	-9,150.00	32,300.00	0.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	18,484.00	18,484.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,265.00	-13,265.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,022.00	-1,022.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
271	1201	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	6,600.00	-1,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	1201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 332 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
275	1201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00
282	1201	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
283	1201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
284	1201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
285	1201	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	1201	11			HERRAMIENTAS MENORES	25,770.00	-15,770.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1201	11			ÚTILES DE OFICINA	15,143.00	0.00	15,143.00	0.00	15,142.00	15,142.00	15,142.00	1.00	1.00	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,966.00	-11,966.00	20,000.00	0.00	15,983.00	15,983.00	15,983.00	4,017.00	4,017.00	0.00
295	1201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00
296	1201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	39,835.00	-16,435.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
297	1201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	303,623.00	-3,623.00	300,000.00	0.00	54,597.00	54,597.00	27,271.00	245,403.00	245,403.00	27,326.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00
					Total Fuente:	8,729,290.00	-1,220,656.00	7,508,634.00	3,421,314.22	2,316,119.62	2,316,119.62	2,288,793.62	5,192,514.38	5,192,514.38	27,326.00
					Total Geografico:	8,729,290.00	-1,220,656.00	7,508,634.00	3,421,314.22	2,316,119.62	2,316,119.62	2,288,793.62	5,192,514.38	5,192,514.38	27,326.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,854,077.00	-1,840,000.00	7,014,077.00	1,698,350.18	2,203,481.00	2,203,481.00	2,009,689.13	4,810,596.00	4,810,596.00	193,791.87
223	1301	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	1301	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
232	1301	11			ACABADOS TEXTILES	31,770.00	-13,370.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
233	1301	11			PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	-66.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00
239	1301	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,860.00	12,000.00	34,860.00	0.00	22,859.50	22,859.50	0.00	12,000.50	12,000.50	22,859.50
242	1301	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,085.00	0.00	3,085.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,774.00	3,000.00	12,774.00	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,774.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 333 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00
266	1301	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,404.00	0.00	20,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,404.00	20,404.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,003.00	16,997.00	61,000.00	0.00	23,387.00	23,387.00	23,387.00	37,613.00	37,613.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,125.00	4,000.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00
274	1301	11			CEMENTO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
275	1301	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00
284	1301	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
285	1301	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,250.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	12,383.00	0.00	12,383.00	0.00	12,383.00	12,383.00	0.00	0.00	0.00	12,383.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,267.00	5,733.00	26,000.00	0.00	12,958.00	12,958.00	0.00	13,042.00	13,042.00	12,958.00
296	1301	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,935.00	-29,185.00	21,750.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	20,556.00	20,556.00	0.00
297	1301	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,722.00	2,700.00	30,422.00	0.00	15,211.00	15,211.00	0.00	15,211.00	15,211.00	15,211.00
298	1301	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	501,632.00	-301,632.00	200,000.00	0.00	70,435.00	70,435.00	35,053.00	129,565.00	129,565.00	35,382.00
					Total Fuente:	9,647,077.00	-2,131,573.00	7,515,504.00	1,698,350.18	2,384,567.50	2,384,567.50	2,070,073.13	5,130,936.50	5,130,936.50	314,494.37
					Total Geografico:	9,647,077.00	-2,131,573.00	7,515,504.00	1,698,350.18	2,384,567.50	2,384,567.50	2,070,073.13	5,130,936.50	5,130,936.50	314,494.37
211	1420	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,680,197.00	0.00	6,680,197.00	593,984.70	1,631,674.00	1,631,674.00	1,631,674.00	5,048,523.00	5,048,523.00	0.00
214	1420	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
219	1420	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	5,068.00	5,068.00	0.00
223	1420	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
224	1420	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
232	1420	11			ACABADOS TEXTILES	18,470.00	-8,470.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1420	11			PRENDAS DE VESTIR	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1420	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
241	1420	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,130.00	0.00	6,130.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 334 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	1420	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,834.00	0.00	9,834.00	0.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	0.00	0.00	0.00
243	1420	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	14,706.00	14,706.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00
244	1420	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00
261	1420	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
266	1420	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,657.00	0.00	28,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,657.00	28,657.00	0.00
267	1420	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,940.00	6,060.00	35,000.00	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	25,354.00	25,354.00	0.00
268	1420	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,457.00	-16,457.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1420	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00
274	1420	11			CEMENTO	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
275	1420	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
281	1420	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
282	1420	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
283	1420	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
285	1420	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	1420	11			HERRAMIENTAS MENORES	29,580.00	-19,580.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1420	11			ÚTILES DE OFICINA	9,223.00	0.00	9,223.00	0.00	9,223.00	9,223.00	9,223.00	0.00	0.00	0.00
292	1420	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,440.00	-8,440.00	20,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	5,780.00	5,780.00	0.00
295	1420	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
296	1420	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	45,550.00	-22,975.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00
297	1420	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,393.00	0.00	14,393.00	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	7,197.00	7,197.00	0.00
298	1420	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	356,993.00	-156,993.00	200,000.00	0.00	64,976.00	64,976.00	64,976.00	135,024.00	135,024.00	0.00
299	1420	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
Total Fuente:						7,379,533.00	-233,030.00	7,146,503.00	593,984.70	1,783,747.00	1,783,747.00	1,783,747.00	5,362,756.00	5,362,756.00	0.00
Total Geografico:						7,379,533.00	-233,030.00	7,146,503.00	593,984.70	1,783,747.00	1,783,747.00	1,783,747.00	5,362,756.00	5,362,756.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						32,990,741.00	-4,009,337.00	28,981,404.00	7,596,710.26	8,366,391.72	8,366,391.72	8,024,571.35	20,615,012.28	20,615,012.28	341,820.37

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 335 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1002	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
328	1002	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
329	1002	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
341	1002	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
322	1002	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	133,058.00	-133,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1002	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	119,600.00	-119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1002	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1002	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,950,000.00	-1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1002	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	115,160.00	-115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1002	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	277,480.00	-277,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,598,198.00	-2,598,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,598,198.00	-2,344,198.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
322	1201	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
328	1201	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	1201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
341	1201	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
322	1201	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	512,850.00	-512,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1201	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	72,500.00	-72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1201	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	134,447.00	-134,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1201	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	547,900.00	-547,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1201	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,278,500.00	-1,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,598,197.00	-2,598,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,598,197.00	-2,444,197.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 336 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	1301	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
328	1301	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
329	1301	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
341	1301	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
322	1301	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,530,710.00	-1,530,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1301	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,948.00	-51,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1301	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	402,640.00	-402,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	762,900.00	-762,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,748,198.00	-2,748,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,748,198.00	-2,436,198.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
322	1420	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
328	1420	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
329	1420	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
341	1420	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
325	1420	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
322	1420	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,057.00	-55,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1420	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	28,300.00	-28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1420	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,400.00	-16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1420	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900,000.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1420	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1420	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	80,200.00	-80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1420	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	502,240.00	-502,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,598,197.00	-2,598,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,598,197.00	-1,544,197.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	1,054,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 337 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	10,542,790.00	-8,768,790.00	1,774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,000.00	1,774,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	252,035,682.00	-26,623,668.00	225,412,014.00	7,596,710.26	69,520,382.62	69,520,382.62	69,178,562.25	155,891,631.38	155,891,631.38	341,820.37
					Total Proyecto:	252,035,682.00	-26,623,668.00	225,412,014.00	7,596,710.26	69,520,382.62	69,520,382.62	69,178,562.25	155,891,631.38	155,891,631.38	341,820.37
					Total Sub Programa:	252,035,682.00	-26,623,668.00	225,412,014.00	7,596,710.26	69,520,382.62	69,520,382.62	69,178,562.25	155,891,631.38	155,891,631.38	341,820.37
					Total Programa:	252,035,682.00	-26,623,668.00	225,412,014.00	7,596,710.26	69,520,382.62	69,520,382.62	69,178,562.25	155,891,631.38	155,891,631.38	341,820.37
					Total Unidad Ejecutora:	252,035,682.00	-26,623,668.00	225,412,014.00	7,596,710.26	69,520,382.62	69,520,382.62	69,178,562.25	155,891,631.38	155,891,631.38	341,820.37
ENTIDAD: 1113-0006-114-00						PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN									
03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	3,600,000.00	-960,000.00	2,640,000.00	0.00	785,779.67	785,779.67	785,779.67	1,854,220.33	1,854,220.33	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-40,000.00	176,000.00	0.00	55,830.00	55,830.00	55,830.00	120,170.00	120,170.00	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	562.50	562.50	562.50	3,937.50	3,937.50	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,480,000.00	-240,000.00	3,240,000.00	0.00	936,142.34	936,142.34	936,142.34	2,303,857.66	2,303,857.66	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	327,000.00	365,400.00	0.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	352,672.00	352,672.00	0.00
027	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	530,000.00	-85,000.00	445,000.00	0.00	187,928.81	187,928.81	187,928.81	257,071.19	257,071.19	0.00
072	1712	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	530,000.00	-50,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	8,413,400.00	-1,026,000.00	7,387,400.00	0.00	1,979,971.32	1,979,971.32	1,979,971.32	5,407,428.68	5,407,428.68	0.00
					Total Geografico:	8,413,400.00	-1,026,000.00	7,387,400.00	0.00	1,979,971.32	1,979,971.32	1,979,971.32	5,407,428.68	5,407,428.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,413,400.00	-1,026,000.00	7,387,400.00	0.00	1,979,971.32	1,979,971.32	1,979,971.32	5,407,428.68	5,407,428.68	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	1712	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	73,045.12	73,045.12	73,045.12	167,454.88	167,454.88	0.00
122	1712	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,949.00	11,949.00	11,949.00	6,051.00	6,051.00	0.00
168	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,126.40	3,126.40	3,126.40	4,073.60	4,073.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 338 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	1712	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
191	1712	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
199	1712	11			OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	301,900.00	0.00	301,900.00	0.00	102,120.52	102,120.52	102,120.52	199,779.48	199,779.48	0.00
					Total Geografico:	301,900.00	0.00	301,900.00	0.00	102,120.52	102,120.52	102,120.52	199,779.48	199,779.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	301,900.00	0.00	301,900.00	0.00	102,120.52	102,120.52	102,120.52	199,779.48	199,779.48	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	515,042.40	230,305.00	230,305.00	230,305.00	769,695.00	769,695.00	0.00
214	1712	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	86,590.00	-9,965.00	76,625.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	72,005.00	72,005.00	0.00
223	1712	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,550.00	-36,700.00	55,850.00	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	43,340.00	43,340.00	0.00
224	1712	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,460.00	300.00	5,760.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	4,080.00	4,080.00	0.00
232	1712	11			ACABADOS TEXTILES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
233	1712	11			PRENDAS DE VESTIR	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	10,445.00	10,445.00	10,445.00	27,505.00	27,505.00	0.00
242	1712	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	2,765.00	2,765.00	0.00
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,522.00	0.00	20,522.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	14,742.00	14,742.00	0.00
244	1712	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	852.00	852.00	852.00	2,153.00	2,153.00	0.00
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	7,205.00	19,205.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	16,825.00	16,825.00	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,507.00	0.00	23,507.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	17,617.00	17,617.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,020.00	12,220.00	34,240.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	28,675.00	28,675.00	0.00
268	1712	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,722.00	18,171.00	37,893.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	35,449.00	35,449.00	0.00
269	1712	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,480.00	2,438.00	5,918.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	4,208.00	4,208.00	0.00
271	1712	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	6,300.00	12,700.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
273	1712	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1712	11			CEMENTO	113,392.00	-24,240.00	89,152.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	68,632.00	68,632.00	0.00
275	1712	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,505.00	-19,533.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 340 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	11,970,477.00	-2,516,511.00	9,453,966.00	515,042.40	2,455,316.84	2,455,316.84	2,455,316.84	6,998,649.16	6,998,649.16	0.00
					Total Proyecto:	11,970,477.00	-2,516,511.00	9,453,966.00	515,042.40	2,455,316.84	2,455,316.84	2,455,316.84	6,998,649.16	6,998,649.16	0.00
					Total Sub Programa:	11,970,477.00	-2,516,511.00	9,453,966.00	515,042.40	2,455,316.84	2,455,316.84	2,455,316.84	6,998,649.16	6,998,649.16	0.00
					Total Programa:	11,970,477.00	-2,516,511.00	9,453,966.00	515,042.40	2,455,316.84	2,455,316.84	2,455,316.84	6,998,649.16	6,998,649.16	0.00
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DEFENSA TERRESTRE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	26,400,000.00	-6,220,000.00	20,180,000.00	0.00	8,484,600.06	8,484,600.06	8,484,600.06	11,695,399.94	11,695,399.94	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	30,325.00	990,325.00	0.00	309,179.00	309,179.00	309,179.00	681,146.00	681,146.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	5,000.00	15,800.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	10,925.00	10,925.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,925,000.00	-5,870,000.00	31,055,000.00	0.00	10,292,067.74	10,292,067.74	10,292,067.74	20,762,932.26	20,762,932.26	0.00
022	1701	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,116,000.00	162,000.00	1,278,000.00	0.00	415,344.00	415,344.00	415,344.00	862,656.00	862,656.00	0.00
026	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	56,750.00	215,750.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	187,500.00	187,500.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	4,150,000.00	-109,000.00	4,041,000.00	0.00	1,899,452.04	1,899,452.04	1,899,452.04	2,141,547.96	2,141,547.96	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,150,000.00	124,341.00	4,274,341.00	0.00	9,255.97	9,255.97	9,255.97	4,265,085.03	4,265,085.03	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	234.45	234.45	234.45	59,765.55	59,765.55	0.00
					Total Fuente:	73,941,600.00	-11,820,584.00	62,121,016.00	0.00	21,446,258.26	21,446,258.26	21,446,258.26	40,674,757.74	40,674,757.74	0.00
011	1701	12			PERSONAL PERMANENTE	9,715,080.00	0.00	9,715,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715,080.00	9,715,080.00	0.00
015	1701	12			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00
071	1701	12			AGUINALDO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
072	1701	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,615,080.00	0.00	25,615,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,615,080.00	25,615,080.00	0.00
					Total Geografico:	99,556,680.00	-11,820,584.00	87,736,096.00	0.00	21,446,258.26	21,446,258.26	21,446,258.26	66,289,837.74	66,289,837.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	99,556,680.00	-11,820,584.00	87,736,096.00	0.00	21,446,258.26	21,446,258.26	21,446,258.26	66,289,837.74	66,289,837.74	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342,380.00	0.00	1,342,380.00	0.00	425,845.30	425,845.30	425,845.30	916,534.70	916,534.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 341 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1701	11			TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,160.00	1,160.00	0.00
141	1701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	18,590.00	18,590.00	0.00
158	1701	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,633.00	0.00	8,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,633.00	8,633.00	0.00
169	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	60,610.00	60,610.00	0.00
191	1701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00	0.00
196	1701	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,620,690.00	0.00	1,620,690.00	0.00	455,170.30	455,170.30	455,170.30	1,165,519.70	1,165,519.70	0.00
					Total Geografico:	1,620,690.00	0.00	1,620,690.00	0.00	455,170.30	455,170.30	455,170.30	1,165,519.70	1,165,519.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,620,690.00	0.00	1,620,690.00	0.00	455,170.30	455,170.30	455,170.30	1,165,519.70	1,165,519.70	0.00
211	1701	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,535,160.00	-532,399.00	9,002,761.00	3,929,925.75	2,913,110.50	2,913,110.50	2,913,110.50	6,089,650.50	6,089,650.50	0.00
212	1701	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	21,300.00	21,300.00	0.00
214	1701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,800.00	-9,820.00	980.00	0.00	300.00	300.00	300.00	680.00	680.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	924,375.00	-907,985.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
224	1701	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	820.00	820.00	820.00	1,630.00	1,630.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,073.00	0.00	26,073.00	0.00	6,517.00	6,517.00	6,517.00	19,556.00	19,556.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	3,764.75	3,764.75	3,764.75	11,285.25	11,285.25	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	3,730.75	3,730.75	3,730.75	14,909.25	14,909.25	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	2,110.50	2,110.50	2,110.50	2,105.50	2,105.50	0.00
247	1701	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,497.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,420.00	-29,500.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00
265	1701	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	889,951.00	889,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,951.00	889,951.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	428,835.00	-417,200.00	11,635.00	0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 343 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
329	1701	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,903,012.00	-3,903,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	4,551,562.00	-4,551,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	4,551,562.00	-4,451,562.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,551,562.00	-4,451,562.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	119,522,733.00	-18,664,685.00	100,858,048.00	3,929,925.75	25,095,988.98	25,095,988.98	75,762,059.02	75,762,059.02	0.00
					Total Proyecto:	119,522,733.00	-18,664,685.00	100,858,048.00	3,929,925.75	25,095,988.98	25,095,988.98	75,762,059.02	75,762,059.02	0.00
					Total Sub Programa:	119,522,733.00	-18,664,685.00	100,858,048.00	3,929,925.75	25,095,988.98	25,095,988.98	75,762,059.02	75,762,059.02	0.00
					Total Programa:	119,522,733.00	-18,664,685.00	100,858,048.00	3,929,925.75	25,095,988.98	25,095,988.98	75,762,059.02	75,762,059.02	0.00
13					13 GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL									
					00 SIN SUBPROGRAMA									
					000 SIN PROYECTO									
					003 000 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
011	1713	11			PERSONAL PERMANENTE	18,600,000.00	-4,600,000.00	14,000,000.00	0.00	6,289,383.17	6,289,383.17	7,710,616.83	7,710,616.83	0.00
013	1713	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	305,000.00	1,025,000.00	0.00	217,270.00	217,270.00	807,730.00	807,730.00	0.00
014	1713	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,500.00	9,300.00	0.00	1,125.00	1,125.00	8,175.00	8,175.00	0.00
015	1713	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00	0.00	10,495,802.51	10,495,802.51	11,104,197.49	11,104,197.49	0.00
022	1713	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	600,000.00	684,000.00	0.00	25,348.00	25,348.00	658,652.00	658,652.00	0.00
027	1713	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	31,000.00	38,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	36,200.00	36,200.00	0.00
071	1713	11			AGUINALDO	3,100,000.00	-50,000.00	3,050,000.00	0.00	1,319,992.67	1,319,992.67	1,730,007.33	1,730,007.33	0.00
072	1713	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100,000.00	27,000.00	3,127,000.00	0.00	6,305.76	6,305.76	3,120,694.24	3,120,694.24	0.00
073	1713	11			BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23.33	23.33	39,976.67	39,976.67	0.00
					Total Fuente:	47,256,000.00	-3,682,500.00	43,573,500.00	0.00	18,357,250.44	18,357,250.44	25,216,249.56	25,216,249.56	0.00
015	1713	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,975,000.00	0.00	3,975,000.00	0.00	0.00	0.00	3,975,000.00	3,975,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,975,000.00	0.00	3,975,000.00	0.00	0.00	0.00	3,975,000.00	3,975,000.00	0.00
					Total Geografico:	51,231,000.00	-3,682,500.00	47,548,500.00	0.00	18,357,250.44	18,357,250.44	29,191,249.56	29,191,249.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	51,231,000.00	-3,682,500.00	47,548,500.00	0.00	18,357,250.44	18,357,250.44	29,191,249.56	29,191,249.56	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
111	1713	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	170,817.41	170,817.41	429,182.59	429,182.59	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 344 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	1713	11			AGUA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	21,834.00	21,834.00	0.00
113	1713	11			TELEFONÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	76,890.00	76,890.00	0.00
122	1713	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
158	1713	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00	16,573.00	16,573.00	0.00
165	1713	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,177.00	0.00	24,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.00	24,177.00	0.00
168	1713	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10,200.00	10,200.00	0.00
169	1713	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,736.77	12,736.77	12,736.77	23,263.23	23,263.23	0.00
191	1713	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,530.00	0.00	87,530.00	0.00	87,528.75	87,528.75	87,528.75	1.25	1.25	0.00
195	1713	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	4,555.00	4,555.00	0.00
196	1713	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
					Total Fuente:	962,207.00	-12,000.00	950,207.00	0.00	305,530.93	305,530.93	305,530.93	644,676.07	644,676.07	0.00
111	1713	71			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1713	71			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1713	71			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1713	71			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1713	71			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1713	71			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1713	71			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
168	1713	71			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1713	71			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	1713	71			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1713	71			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1713	71			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1713	71			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	962,207.00	-12,000.00	950,207.00	0.00	305,530.93	305,530.93	305,530.93	644,676.07	644,676.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 345 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	962,207.00	-12,000.00	950,207.00	0.00	305,530.93	305,530.93	305,530.93	644,676.07	644,676.07	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1713	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,875,701.00	-31,000.00	9,844,701.00	4,505,317.75	3,183,330.00	3,183,330.00	3,183,330.00	6,661,371.00	6,661,371.00	0.00
212	1713	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
214	1713	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
223	1713	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	9,570.00	9,570.00	0.00
224	1713	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	11,690.00	11,690.00	0.00
241	1713	11			PAPEL DE ESCRITORIO	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
242	1713	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,560.00	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00
243	1713	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,263.00	0.00	21,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,263.00	21,263.00	0.00
244	1713	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,994.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	0.00
261	1713	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	25,300.00	25,300.00	0.00
266	1713	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,124.00	0.00	23,124.00	0.00	7,708.00	7,708.00	7,708.00	15,416.00	15,416.00	0.00
267	1713	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	24,254.00	24,254.00	0.00
268	1713	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,562.00	0.00	18,562.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	12,462.00	12,462.00	0.00
274	1713	11			CEMENTO	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	11,424.00	0.00
275	1713	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	1713	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
283	1713	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00	22,752.00	0.00
284	1713	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00
285	1713	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
286	1713	11			HERRAMIENTAS MENORES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
291	1713	11			ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
292	1713	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	16,200.00	16,200.00	0.00
297	1713	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,988.00	0.00	30,988.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,988.00	25,988.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 347 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
286	1713	71			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1713	71			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1713	71			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	0.00
296	1713	71			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1713	71			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	0.00
298	1713	71			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1713	71			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	10,720,668.00	-19,000.00	10,701,668.00	4,505,317.75	3,355,789.00	3,355,789.00	3,355,789.00	7,345,879.00	7,345,879.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,720,668.00	-19,000.00	10,701,668.00	4,505,317.75	3,355,789.00	3,355,789.00	3,355,789.00	7,345,879.00	7,345,879.00	0.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
333	1713	11			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
329	1713	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
333	1713	12			CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
322	1713	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,600.00	-47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1713	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,390.00	-5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1713	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,120.00	-94,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1713	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	201,550.00	-201,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1713	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,071,150.00	-3,071,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,419,810.00	-3,419,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,419,810.00	-2,438,810.00	981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,000.00	981,000.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,419,810.00	-2,438,810.00	981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,000.00	981,000.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	66,333,685.00	-6,152,310.00	60,181,375.00	4,505,317.75	22,018,570.37	22,018,570.37	22,018,570.37	38,162,804.63	38,162,804.63	0.00	0.00
					Total Proyecto:	66,333,685.00	-6,152,310.00	60,181,375.00	4,505,317.75	22,018,570.37	22,018,570.37	22,018,570.37	38,162,804.63	38,162,804.63	0.00	0.00
					Total Sub Programa:	66,333,685.00	-6,152,310.00	60,181,375.00	4,505,317.75	22,018,570.37	22,018,570.37	22,018,570.37	38,162,804.63	38,162,804.63	0.00	0.00
					Total Programa:	66,333,685.00	-6,152,310.00	60,181,375.00	4,505,317.75	22,018,570.37	22,018,570.37	22,018,570.37	38,162,804.63	38,162,804.63	0.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	197,826,895.00	-27,333,506.00	170,493,389.00	8,950,285.90	49,569,876.19	49,569,876.19	49,569,876.19	120,923,512.81	120,923,512.81	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 348 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0006-115-00 SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA															
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DEFENSA TERRESTRE															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	21,600,000.00	-2,050,000.00	19,550,000.00	0.00	7,470,007.02	7,470,007.02	7,470,007.02	12,079,992.98	12,079,992.98	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	888,000.00	-19,200.00	868,800.00	0.00	283,920.00	283,920.00	283,920.00	584,880.00	584,880.00	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800,000.00	-1,270,000.00	27,530,000.00	0.00	8,499,324.69	8,499,324.69	8,499,324.69	19,030,675.31	19,030,675.31	0.00
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	225,000.00	945,000.00	0.00	126,217.00	126,217.00	126,217.00	818,783.00	818,783.00	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	-5,000.00	4,600.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	2,912.50	2,912.50	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	70,300.00	140,300.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	133,675.00	133,675.00	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	3,800,000.00	-190,000.00	3,610,000.00	0.00	1,556,812.81	1,556,812.81	1,556,812.81	2,053,187.19	2,053,187.19	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800,000.00	-49,000.00	3,751,000.00	0.00	6,675.43	6,675.43	6,675.43	3,744,324.57	3,744,324.57	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	340.56	340.56	340.56	47,659.44	47,659.44	0.00
Total Fuente:						59,753,600.00	-3,290,900.00	56,462,700.00	0.00	17,956,485.01	17,956,485.01	17,956,485.01	38,506,214.99	38,506,214.99	0.00
011	1901	12			PERSONAL PERMANENTE	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
015	1901	12			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450,000.00	12,450,000.00	0.00
071	1901	12			AGUINALDO	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
072	1901	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
Total Fuente:						25,150,000.00	0.00	25,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150,000.00	25,150,000.00	0.00
Total Geografico:						84,903,600.00	-3,290,900.00	81,612,700.00	0.00	17,956,485.01	17,956,485.01	17,956,485.01	63,656,214.99	63,656,214.99	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	20,400,000.00	-8,305,010.00	12,094,990.00	0.00	6,106,418.42	6,106,418.42	6,106,418.42	5,988,571.58	5,988,571.58	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	744,000.00	-49,500.00	694,500.00	0.00	227,850.00	227,850.00	227,850.00	466,650.00	466,650.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	-6,000.00	5,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,650.00	4,650.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,560,000.00	-5,600,000.00	16,960,000.00	0.00	7,270,956.61	7,270,956.61	7,270,956.61	9,689,043.39	9,689,043.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 349 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	2201	11			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-130,000.00	350,000.00	0.00	114,537.00	114,537.00	114,537.00	235,463.00	235,463.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	3,600,000.00	-658,000.00	2,942,000.00	0.00	1,395,112.96	1,395,112.96	1,395,112.96	1,546,887.04	1,546,887.04	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600,000.00	-551,225.00	3,048,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,775.00	3,048,775.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	39,600.00	39,600.00	0.00
					Total Fuente:	51,465,400.00	-15,309,735.00	36,155,665.00	0.00	15,122,024.99	15,122,024.99	15,122,024.99	21,033,640.01	21,033,640.01	0.00
011	2201	12			PERSONAL PERMANENTE	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00
015	2201	12			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,206,400.00	0.00	12,206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206,400.00	12,206,400.00	0.00
071	2201	12			AGUINALDO	1,314,260.00	0.00	1,314,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,260.00	1,314,260.00	0.00
072	2201	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,314,260.00	0.00	1,314,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,260.00	1,314,260.00	0.00
					Total Fuente:	24,234,920.00	0.00	24,234,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,234,920.00	24,234,920.00	0.00
					Total Geografico:	75,700,320.00	-15,309,735.00	60,390,585.00	0.00	15,122,024.99	15,122,024.99	15,122,024.99	45,268,560.01	45,268,560.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	160,603,920.00	-18,600,635.00	142,003,285.00	0.00	33,078,510.00	33,078,510.00	33,078,510.00	108,924,775.00	108,924,775.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,138,772.00	0.00	1,138,772.00	0.00	181,756.55	181,756.55	181,756.55	957,015.45	957,015.45	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
158	1901	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,750.00	-5,712.00	45,038.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	30,788.00	30,788.00	0.00
191	1901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	5,712.00	20,712.00	0.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	14,646.00	14,646.00	0.00
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,751.22	3,751.22	3,751.22	5,848.78	5,848.78	0.00
196	1901	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	1901	11			OTROS SERVICIOS	0.00	10,838.00	10,838.00	0.00	10,838.00	10,838.00	10,838.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,249,173.00	10,838.00	1,260,011.00	0.00	216,661.77	216,661.77	216,661.77	1,043,349.23	1,043,349.23	0.00
					Total Geografico:	1,249,173.00	10,838.00	1,260,011.00	0.00	216,661.77	216,661.77	216,661.77	1,043,349.23	1,043,349.23	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	229,076.14	229,076.14	221,304.65	892,923.86	892,923.86	7,771.45
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 350 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	2201	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	2,051.00	4,102.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	1.60	1.60	0.00
158	2201	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,900.00	-24,000.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,478.00	39,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,478.00	39,478.00	0.00
168	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,250.00	-20,000.00	35,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,250.00	20,250.00	0.00
175	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	61,271.00	-26,161.00	35,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,110.00	35,110.00	0.00
191	2201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560.00	29,440.00	30,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	29,440.00	29,440.00	0.00
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,041.00	192.00	4,233.00	0.00	763.45	763.45	763.45	3,469.55	3,469.55	0.00
196	2201	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,337,073.00	0.00	1,337,073.00	0.00	256,999.99	256,999.99	249,228.50	1,080,073.01	1,080,073.01	7,771.48
					Total Geografico:	1,337,073.00	0.00	1,337,073.00	0.00	256,999.99	256,999.99	249,228.50	1,080,073.01	1,080,073.01	7,771.48
					Total Grupo de Gasto:	2,586,246.00	10,838.00	2,597,084.00	0.00	473,661.76	473,661.76	465,890.27	2,123,422.24	2,123,422.24	7,771.48
211	1901	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,789,204.00	800,000.00	6,589,204.00	2,668,855.50	1,864,215.00	1,864,215.00	1,864,215.00	4,724,989.00	4,724,989.00	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,946.00	0.00	29,946.00	0.00	29,944.40	29,944.40	29,944.40	1.60	1.60	0.00
219	1901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	16,815.00	16,815.00	0.00
224	1901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,049.45	1,049.45	1,049.45	3,150.55	3,150.55	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	28,305.00	0.00	28,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,305.00	28,305.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	17,844.00	0.00	17,844.00	0.00	17,635.65	17,635.65	17,635.65	208.35	208.35	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,299.75	6,299.75	6,299.75	0.25	0.25	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,844.00	0.00	20,844.00	0.00	5,273.70	5,273.70	5,273.70	15,570.30	15,570.30	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,490.00	0.00	24,490.00	0.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00	18,024.00	18,024.00	0.00
266	1901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,596.00	-10,838.00	59,758.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	28,898.00	28,898.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,350.00	-8,146.00	79,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,204.00	79,204.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 351 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
271	1901	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	32,610.00	13,667.00	46,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,277.00	46,277.00	0.00
274	1901	11			CEMENTO	26,495.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	26,495.00	0.00
281	1901	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,026.00	0.00	22,026.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	18,226.00	18,226.00	0.00
284	1901	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,904.00	-89,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	1901	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
286	1901	11			HERRAMIENTAS MENORES	12,002.00	0.00	12,002.00	0.00	12,001.97	12,001.97	12,001.97	0.03	0.03	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	15,053.00	0.00	15,053.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,053.00	10,053.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,999.64	15,999.64	15,999.64	20,000.36	20,000.36	0.00
296	1901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	74,620.00	0.00	74,620.00	0.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00	66,752.00	66,752.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,605.00	0.00	15,605.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,605.00	10,605.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-60,982.00	119,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,018.00	119,018.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,814.00	0.00	78,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,814.00	78,814.00	0.00
					Total Fuente:	6,872,488.00	510,797.00	7,383,285.00	2,668,855.50	2,049,398.56	2,049,398.56	2,049,398.56	5,333,886.44	5,333,886.44	0.00
232	1901	12			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	6,872,488.00	510,797.00	7,383,285.00	2,668,855.50	2,049,398.56	2,049,398.56	2,049,398.56	5,333,886.44	5,333,886.44	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,521,050.00	0.00	9,521,050.00	1,602,822.01	2,234,705.14	2,234,705.14	2,229,016.14	7,286,344.86	7,286,344.86	5,689.00
214	2201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00	13,700.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
219	2201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	22,005.00	22,005.00	0.00
223	2201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,260.00	4,000.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
224	2201	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	118,580.00	-39,040.00	79,540.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	79,540.00	79,540.00	0.00
233	2201	11			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 352 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	2201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	185,598.00	0.00	185,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,598.00	185,598.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	31,076.00	-16,000.00	15,076.00	0.00	13,563.50	13,563.50	13,563.50	1,512.50	1,512.50	0.00
242	2201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,300.00	-2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,885.00	-1,000.00	8,885.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	5,742.00	5,742.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,735.00	-1,735.00	7,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	4,255.00	4,255.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,958.00	1,052.00	5,010.00	0.00	770.00	770.00	770.00	4,240.00	4,240.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00	8,640.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,730.00	-20,000.00	36,730.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	12,570.00	12,570.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,035.00	6,800.00	20,835.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	16,710.00	16,710.00	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,587.00	-1,642.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
271	2201	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	21,000.00	-2,900.00	18,100.00	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	30.00	30.00	0.00
274	2201	11			CEMENTO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	16,689.00	16,689.00	0.00
281	2201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,046.00	68,400.00	85,446.00	0.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00	63,471.00	63,471.00	0.00
282	2201	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,287.00	-2,043.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00	8,244.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,526.00	5,714.00	10,240.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	6,340.00	6,340.00	0.00
284	2201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	142,481.00	142,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,481.00	142,481.00	0.00
286	2201	11			HERRAMIENTAS MENORES	13,641.00	-5,720.00	7,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.00	7,921.00	0.00
289	2201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	7,978.00	0.00	7,978.00	0.00	4,329.75	4,329.75	4,329.75	3,648.25	3,648.25	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	9,297.00	9,297.00	9,297.00	18,653.00	18,653.00	0.00
293	2201	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
295	2201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	5,690.39	5,690.39	5,690.39	29.61	29.61	0.00
296	2201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,730.00	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00	18,730.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,279.00	9,351.00	33,630.00	0.00	595.00	595.00	595.00	33,035.00	33,035.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 354 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	1901	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	598,800.00	-598,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1901	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,558,040.00	-1,558,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,561,293.00	-2,561,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,561,293.00	-940,647.00	1,620,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,646.00	1,620,646.00	0.00
329	2201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00
329	2201	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00
322	2201	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,124.00	-234,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	2201	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	377,400.00	-377,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2201	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	329,609.00	-329,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	594,000.00	-594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	2201	41			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2201	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	46,750.00	-46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2201	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	894,410.00	-894,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,561,293.00	-2,561,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,561,293.00	-498,793.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,122,586.00	-1,439,440.00	3,683,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683,146.00	3,683,146.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1901	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	307,886.00	307,886.00	0.00	307,885.56	307,885.56	307,885.56	0.44	0.44	0.00
					Total Fuente:	0.00	307,886.00	307,886.00	0.00	307,885.56	307,885.56	307,885.56	0.44	0.44	0.00
					Total Geografico:	0.00	307,886.00	307,886.00	0.00	307,885.56	307,885.56	307,885.56	0.44	0.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	307,886.00	307,886.00	0.00	307,885.56	307,885.56	307,885.56	0.44	0.44	0.00
					Total Actividad / Obra:	185,701,673.00	-19,033,646.00	166,668,027.00	4,358,019.01	38,298,020.66	38,298,020.66	38,284,560.17	128,370,006.34	128,370,006.34	13,460.45
					Total Proyecto:	185,701,673.00	-19,033,646.00	166,668,027.00	4,358,019.01	38,298,020.66	38,298,020.66	38,284,560.17	128,370,006.34	128,370,006.34	13,460.45
					Total Sub Programa:	185,701,673.00	-19,033,646.00	166,668,027.00	4,358,019.01	38,298,020.66	38,298,020.66	38,284,560.17	128,370,006.34	128,370,006.34	13,460.45
					Total Programa:	185,701,673.00	-19,033,646.00	166,668,027.00	4,358,019.01	38,298,020.66	38,298,020.66	38,284,560.17	128,370,006.34	128,370,006.34	13,460.45
					Total Unidad Ejecutora:	185,701,673.00	-19,033,646.00	166,668,027.00	4,358,019.01	38,298,020.66	38,298,020.66	38,284,560.17	128,370,006.34	128,370,006.34	13,460.45

ENTIDAD: 1113-0006-116-00

INDUSTRIA MILITAR

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 355 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
01					ACTIVIDADES CENTRALES										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					004 000 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	-100,000.00	1,700,000.00	0.00	504,597.98	504,597.98	504,597.98	1,195,402.02	1,195,402.02	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	102,100.00	102,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,600.00	12,600.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,830,000.00	71,000.00	1,901,000.00	0.00	585,839.08	585,839.08	585,839.08	1,315,160.92	1,315,160.92	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,800,000.00	-600,000.00	4,200,000.00	0.00	1,373,192.83	1,373,192.83	1,373,192.83	2,826,807.17	2,826,807.17	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,900.00	12,900.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	525,000.00	-80,000.00	445,000.00	0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	364,250.00	364,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	625,000.00	-50,000.00	575,000.00	0.00	268,741.48	268,741.48	268,741.48	306,258.52	306,258.52	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	625,000.00	-40,000.00	585,000.00	0.00	3,596.39	3,596.39	3,596.39	581,403.61	581,403.61	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	166.67	166.67	166.67	24,233.33	24,233.33	0.00
					Total Fuente:	10,439,400.00	-829,000.00	9,610,400.00	0.00	2,869,284.43	2,869,284.43	2,869,284.43	6,741,115.57	6,741,115.57	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	257,756.00	257,756.00	257,756.00	702,244.00	702,244.00	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00	896,761.90	896,761.90	896,761.90	3,219,238.10	3,219,238.10	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	72,851.79	72,851.79	72,851.79	312,148.21	312,148.21	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	95,020.18	95,020.18	95,020.18	354,979.82	354,979.82	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	1,675.07	1,675.07	1,675.07	341,324.93	341,324.93	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	13,363.40	13,363.40	13,363.40	329,636.60	329,636.60	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	43.29	43.29	43.29	17,956.71	17,956.71	0.00
					Total Fuente:	6,624,000.00	0.00	6,624,000.00	0.00	1,340,471.63	1,340,471.63	1,340,471.63	5,283,528.37	5,283,528.37	0.00
					Total Geografico:	17,063,400.00	-829,000.00	16,234,400.00	0.00	4,209,756.06	4,209,756.06	4,209,756.06	12,024,643.94	12,024,643.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,063,400.00	-829,000.00	16,234,400.00	0.00	4,209,756.06	4,209,756.06	4,209,756.06	12,024,643.94	12,024,643.94	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 356 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	176,162.01	176,162.01	176,162.01	303,837.99	303,837.99	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,550.40	13,550.40	13,550.40	11,449.60	11,449.60	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,267.15	3,267.15	3,267.15	1,732.85	1,732.85	0.00
					Total Fuente:	548,500.00	0.00	548,500.00	0.00	219,979.56	219,979.56	219,979.56	328,520.44	328,520.44	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	70,800.00	2,200.00	73,000.00	0.00	17,801.27	17,801.27	17,801.27	55,198.73	55,198.73	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	432,000.00	-355,482.00	76,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,518.00	76,518.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	8,075.00	8,075.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	25,000.00	-12,200.00	12,800.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	8,785.00	8,785.00	0.00
					Total Fuente:	632,800.00	-367,982.00	264,818.00	0.00	113,741.27	113,741.27	113,741.27	151,076.73	151,076.73	0.00
					Total Geografico:	1,181,300.00	-367,982.00	813,318.00	0.00	333,720.83	333,720.83	333,720.83	479,597.17	479,597.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,181,300.00	-367,982.00	813,318.00	0.00	333,720.83	333,720.83	333,720.83	479,597.17	479,597.17	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	403,300.00	0.00	403,300.00	0.00	201,336.00	201,336.00	201,336.00	201,964.00	201,964.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	18,606,606.00	-2,076,737.00	16,529,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,529,869.00	16,529,869.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,175,505.00	-878,809.00	296,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,696.00	296,696.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,080.00	5,000.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	11,660.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	545,178.00	0.00	545,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,178.00	545,178.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELS	4,464,236.00	-4,055,480.00	408,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,756.00	408,756.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 357 DE 360
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 10:25.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,368,190.00	-2,250,373.00	117,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,817.00	117,817.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,225.00	-20,000.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	15,460.00	15,460.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,676.00	0.00	20,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,676.00	20,676.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	622,377.00	-350,326.00	272,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,051.00	272,051.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	282,687.00	30,500.00	313,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,187.00	313,187.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,057,046.00	-782,583.00	274,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,463.00	274,463.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	537,500.00	-537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	58,256.00	-4,500.00	53,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,756.00	53,756.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	89,838.00	0.00	89,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,838.00	89,838.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,301.00	0.00	53,301.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50,301.00	50,301.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116,419.00	-2,500.00	113,919.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	101,319.00	101,319.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411,945.00	-298,705.00	113,240.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	111,940.00	111,940.00	0.00
					Total Fuente:	30,899,085.00	-11,081,881.00	19,817,204.00	0.00	231,236.00	231,236.00	231,236.00	19,585,968.00	19,585,968.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	330,000.00	-133,852.00	196,148.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	190,373.00	190,373.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	887,000.00	-528,500.00	358,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	178,500.00	178,500.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	260,000.00	707,500.00	967,500.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	487,500.00	487,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 358 DE 360
FECHA : 5/05/2022
HORA : 10:25.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	1,109,000.00	768,835.00	1,877,835.00	0.00	740,572.00	740,572.00	740,572.00	1,137,263.00	1,137,263.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	149,984.00	453,016.00	603,000.00	0.00	187,636.00	187,636.00	187,636.00	415,364.00	415,364.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,035.00	0.00	10,035.00	0.00	3,227.00	3,227.00	3,227.00	6,808.00	6,808.00	0.00
251	0101	31			CUEROS Y PIELS	250,000.00	-182,793.00	67,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,207.00	67,207.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	180,000.00	-140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,734.00	-20,000.00	19,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,734.00	19,734.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,000.00	-20,000.00	33,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	52,000.00	252,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,660.00	-90,000.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,190.00	-4,000.00	4,190.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,190.00	3,190.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	175,000.00	-126,474.00	48,526.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	27,526.00	27,526.00	0.00
285	0101	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	381,553.00	-347,070.00	34,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,483.00	34,483.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	215,000.00	225,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,165.00	-10,000.00	13,165.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,565.00	11,565.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,200.00	-10,000.00	15,200.00	0.00	375.00	375.00	375.00	14,825.00	14,825.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,750.00	-4,750.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,899.00	0.00	15,899.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,899.00	7,899.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130006

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 360 DE 360

FECHA : 5/05/2022

HORA : 10:25.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	248,500.00	-248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	722,200.00	-722,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	836,000.00	-836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,883,007.00	-3,883,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	4,386,107.00	-3,883,007.00	503,100.00	0.00	28,825.00	28,825.00	28,825.00	474,275.00	474,275.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,386,107.00	-3,883,007.00	503,100.00	0.00	28,825.00	28,825.00	28,825.00	474,275.00	474,275.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,958.90	35,958.90	35,958.90	34,041.10	34,041.10	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	652.42	652.42	652.42	19,347.58	19,347.58	0.00
					Total Fuente:	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,611.32	36,611.32	36,611.32	53,388.68	53,388.68	0.00
					Total Geografico:	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,611.32	36,611.32	36,611.32	53,388.68	53,388.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,611.32	36,611.32	36,611.32	53,388.68	53,388.68	0.00
					Total Actividad / Obra:	58,411,992.00	-15,793,888.00	42,618,104.00	0.00	6,802,634.21	6,802,634.21	6,802,634.21	35,815,469.79	35,815,469.79	0.00
					Total Proyecto:	58,411,992.00	-15,793,888.00	42,618,104.00	0.00	6,802,634.21	6,802,634.21	6,802,634.21	35,815,469.79	35,815,469.79	0.00
					Total Sub Programa:	58,411,992.00	-15,793,888.00	42,618,104.00	0.00	6,802,634.21	6,802,634.21	6,802,634.21	35,815,469.79	35,815,469.79	0.00
					Total Programa:	58,411,992.00	-15,793,888.00	42,618,104.00	0.00	6,802,634.21	6,802,634.21	6,802,634.21	35,815,469.79	35,815,469.79	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	58,411,992.00	-15,793,888.00	42,618,104.00	0.00	6,802,634.21	6,802,634.21	6,802,634.21	35,815,469.79	35,815,469.79	0.00