



MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
09 FEB 2023

OF. DIPLAN/CIV 115-2023
Guatemala, 07 de febrero de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
09 FEB 2023
Firma: [Signature] Hora: 11:26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", correspondiente al mes de ENERO del ejercicio fiscal 2023, de la y de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen: Dirección General de Transportes (DGT), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional (DGRTN), Unidad de Control de Supervisión de Cable (UNCOSU), Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL), Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), y el Fondo para la Vivienda (FOPAVI), del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Asimismo, se informa que, la Dirección Administrativa (DA), del Sistema de Gestión -SIGES- Dirección General de Caminos (DGC), la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, presentaron nota de No Ejecución.

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes al mes de enero de 2023, se indica que la Dirección General de Caminos (DGC), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) reflejaron ejecución en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Asimismo, se informa que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), presentaron nota de No Ejecución.

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.

Lic. Iván López Murga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -SEGEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Sergio [Signature]
Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Copia: SEGEPLAN

Sa. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

OF. DIPLAN/CIV 191-2023

Guatemala, 07 de marzo de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia digital de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", correspondiente al mes de febrero del ejercicio fiscal 2023, de la y de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen: Dirección General de Caminos (DGC), Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), Dirección General de Transportes (DGT), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional (DGRTN), Unidad de Control de Supervisión de Cable (UNCOSU), Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL), Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), Fondo Social de Solidaridad (FSS), y el Fondo para la Vivienda (FOPA VI), del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Asimismo, se informa que, la información de la Dirección Administrativa (DA), corresponde al Sistema de Gestión -SIGES-.

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes al mes de febrero de 2023, se indica que la Dirección General de Caminos (DGC), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Fondo Social de Solidaridad (FSS), reflejaron ejecución en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Asimismo, se informa que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), y la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), presentaron nota de No Ejecución.

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.

Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

[Signature]
Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Copia: SEGEPLAN

OF. DIPLAN/CIV 255-2023

Guatemala, 04 de abril de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

12 ABR 2023

Firma: [Handwritten Signature] Hora: 9:35
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia digital de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", correspondiente al mes de MARZO del ejercicio fiscal 2023, de la Dirección Administrativa, del Sistema de Gestión -SIGES- y de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen: Dirección General de Caminos (DGC), Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), Dirección General de Transportes (DGT), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional (DGRTN), Unidad de Control de Supervisión de Cable (UNCOSU), Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL), Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Asimismo, se informa que, el Fondo para la Vivienda (FOPAVI), presentó nota de No Ejecución.

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes al mes de MARZO de 2023, se indica que la Dirección General de Caminos (DGC), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), reflejaron ejecución en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Asimismo, se informa que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), y la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), presentaron nota de No Ejecución.

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.

Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Copia: SEGEPLAN

OF. DIPLAN/CIV 319-2023
Guatemala, 08 de mayo de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

SEGEPLAN RECEPCION TECNICA DEL PRESUPUESTO RECIBIDO

10 MAY 2023

10 MAY 2023

HORA: 11:35 NOMBRE: [Signature] Firma: [Signature] Hora: 11:30

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia digital de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", correspondiente al mes de ABRIL del ejercicio fiscal 2023, de la Dirección Superior (DS), del Sistema de Gestión -SIGES- y de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen: Dirección General de Caminos (DGC), Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), Dirección General de Transportes (DGT), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional (DGRTN), Unidad de Control de Supervisión de Cable (UNCOSU), Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), Fondo Social de Solidaridad (FSS), Fondo para la Vivienda (FOPAVI), del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Asimismo, se informa que el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL), presentó nota de No Ejecución.

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes al mes de ABRIL de 2023, se indica que la Dirección General de Caminos (DGC), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), reflejaron ejecución en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Asimismo, se informa que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), y la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), presentaron nota de No Ejecución.

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.

Lic. Iván López Mayorga
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Copia: SEGEPLAN

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	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	5,985,846.00	5,985,846.00	0.00	5,508,306.38	5,508,306.38	0.00	477,539.62	477,539.62	5,508,306.38
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	5,985,846.00	5,985,846.00	0.00	5,508,306.38	5,508,306.38	0.00	477,539.62	477,539.62	5,508,306.38
				Total Fuente:	25,693,688.00	5,067,219.00	30,760,907.00	0.00	18,259,987.10	14,550,482.61	9,042,176.23	12,500,919.90	16,210,424.39	5,508,306.38
				Total Actividad :	25,693,688.00	5,067,219.00	30,760,907.00	0.00	18,259,987.10	14,550,482.61	9,042,176.23	12,500,919.90	16,210,424.39	5,508,306.38
				Total Obra:	25,693,688.00	5,067,219.00	30,760,907.00	0.00	18,259,987.10	14,550,482.61	9,042,176.23	12,500,919.90	16,210,424.39	5,508,306.38
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.54
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	853,020.00	0.00	853,020.00	0.00	169,498.08	169,498.08	169,498.08	683,521.92	683,521.92	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	46,885.00	232,885.00	0.00	68,556.47	68,556.47	68,556.47	164,328.53	164,328.53	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,912.21	1,912.21	1,912.21	7,087.79	7,087.79	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,299.11	4,299.11	4,299.11	9,200.89	9,200.89	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	114,853.42	114,853.42	114,853.42	489,946.58	489,946.58	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	89,518.00	305,518.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	89,518.00	233,518.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,125.00	7,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,250.00	100,250.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	19,250.00	73,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,074,000.00	0.00	4,074,000.00	0.00	2,257,717.94	1,478,117.94	1,478,117.94	1,816,282.06	2,595,882.06	0.00
031	0101	11		JORNALES	52,266.00	572,128.00	624,394.00	0.00	619,966.62	144,884.67	144,884.67	4,427.38	479,509.33	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,720.00	274,555.00	296,275.00	0.00	294,084.23	69,876.23	69,876.23	2,190.77	226,398.77	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	156,765.00	40,520.00	197,285.00	0.00	128,541.80	34,575.04	34,575.04	68,743.20	162,709.96	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,825.00	97,757.00	254,582.00	0.00	110,428.87	15,785.45	15,785.45	144,153.13	238,796.55	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	6,326.00	10,726.00	0.00	5,351.27	21.37	21.37	5,374.73	10,704.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,433,796.00	1,151,064.00	7,584,860.00	0.00	4,076,710.02	2,202,879.99	2,202,879.99	3,508,149.98	5,381,980.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	124,506.93	124,506.93	124,506.93	703,493.07	703,493.07	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
113	0101	11		TELEFONÍA	589,200.00	0.00	589,200.00	0.00	156,890.92	156,890.92	156,890.92	432,309.08	432,309.08	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	8,032.00	8,032.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	-11,055.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	6,924.70	6,924.70	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00	5,998.00	78,498.00	0.00	53,657.40	53,657.40	53,657.40	24,840.60	24,840.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	610.00	610.00	610.00	14,510.00	14,510.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	22,500.00	-15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	266,900.00	266,900.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	8,600.00	21,500.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	16,350.00	16,350.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	259,077.56	255,457.56	255,457.56	90,922.44	94,542.44	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,512.00	50,512.00	36,451.00	69,488.00	69,488.00	14,061.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,270,814.00	-586,835.00	683,979.00	0.00	566,325.50	566,325.50	541,475.50	117,653.50	117,653.50	24,850.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-4,956.00	875,044.00	0.00	201,790.00	201,790.00	199,490.00	673,254.00	673,254.00	2,300.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-100,000.00	741,000.00	0.00	22,026.80	22,026.80	22,026.80	718,973.20	718,973.20	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	29,664.50	29,664.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	10,200.00	10,200.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	842,400.00	0.00	842,400.00	0.00	259,200.00	259,200.00	194,400.00	583,200.00	583,200.00	64,800.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,000.00	321,987.00	396,987.00	0.00	264,812.13	264,812.13	260,387.13	132,174.87	132,174.87	4,425.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,739,054.00	-391,261.00	6,347,793.00	0.00	2,165,838.04	2,162,218.04	2,051,782.04	4,181,954.96	4,185,574.96	110,436.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,362.00	0.00	217,362.00	0.00	212,325.00	212,325.00	212,325.00	5,037.00	5,037.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	18,750.00	25,050.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	285.00	285.00	285.00	8,340.00	8,340.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	20,087.00	0.00	20,087.00	0.00	780.00	780.00	780.00	19,307.00	19,307.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,445.00	7,555.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-39,170.00	39,830.00	0.00	15,737.50	15,737.50	15,737.50	24,092.50	24,092.50	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,350.00	2,930.00	21,280.00	0.00	21,657.30	21,657.30	21,657.30	-377.30	-377.30	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	101,375.82	101,375.82	101,375.82	33,999.18	33,999.18	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,650.00	1,650.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,754.00	0.00	127,754.00	0.00	64,908.00	64,908.00	64,908.00	62,846.00	62,846.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,184.00	49,488.00	70,672.00	0.00	55,077.25	55,077.25	55,077.25	15,594.75	15,594.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	8,780.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,858.00	0.00	103,858.00	0.00	102,371.40	102,371.40	90,389.84	1,486.60	1,486.60	11,981.50
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	8,030.00	8,030.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,866.00	215,844.00	220,710.00	0.00	42,752.00	42,752.00	17,649.00	177,958.00	177,958.00	25,103.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,000.00	0.00	976,000.00	0.00	634,253.34	633,623.34	633,623.34	341,746.66	342,376.66	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,987.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,181.00	212,569.00	397,750.00	0.00	322,650.00	322,650.00	316,900.00	75,100.00	75,100.00	5,750.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,783.00	208,404.00	400,187.00	0.00	360,392.35	360,392.35	360,392.35	39,794.65	39,794.65	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,954.00	2,086.00	5,040.00	0.00	6,193.00	6,193.00	6,193.00	-1,153.00	-1,153.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	15,925.00	15,925.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,617.00	10,617.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	10,980.00	10,980.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00	1,231.00	1,231.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,685.00	0.00	11,685.00	0.00	800.00	800.00	800.00	10,885.00	10,885.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,615.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615.00	14,615.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,010.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	1,595.80	1,595.80	1,595.80	5,543.20	5,543.20	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,489.00	94,156.00	102,645.00	0.00	34,750.00	34,750.00	33,150.00	67,895.00	67,895.00	1,600.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,773.00	25,457.00	37,230.00	0.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	-1,466.00	-1,466.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	49,970.00	25,670.00	75,640.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	27,890.00	27,890.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,029.00	26,131.00	110,160.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00	31,035.00	31,035.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,038.00	0.00	8,038.00	0.00	800.00	800.00	800.00	7,238.00	7,238.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,955.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	248.00	248.00	248.00	2,947.00	2,947.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	165.00	165.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,896.00	0.00	67,896.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,555.00	42,146.00	42,146.00	195.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	112,664.00	322,664.00	0.00	220,700.86	216,695.86	208,195.86	101,963.14	105,968.14	8,500.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.00	11,100.00	15,258.00	0.00	13,313.94	13,313.94	13,313.94	1,944.06	1,944.06	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,720,612.00	973,634.00	3,694,246.00	0.00	2,458,841.56	2,454,206.56	2,401,077.00	1,235,404.44	1,240,039.44	53,129.50
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,809.95	12,809.95	12,809.95	87,190.05	87,190.05	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	128,740.00	128,740.00	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00	80,520.00	80,520.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	573,450.00	573,450.00	0.00	62,420.00	62,420.00	40,580.00	511,030.00	511,030.00	21,840.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	871,090.00	871,090.00	0.00	123,449.95	123,449.95	101,609.95	747,640.05	747,640.05	21,840.00
				Total Fuente:	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.50
				Total Actividad :	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.50
				Total Obra:	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.50

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
	003			SERVICIOS FINANCIEROS										
	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
				Total Financiamiento : 11	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	43,796.00	43,796.00	43,796.00	87,592.00	87,592.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,919,600.00	0.00	2,919,600.00	0.00	1,950,129.81	1,258,129.81	1,258,129.81	969,470.19	1,661,470.19	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	16,324.00	3,189.00	19,513.00	0.00	8,850.92	8,850.92	8,850.92	10,662.08	10,662.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	5,000.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,151,336.00	68,189.00	3,219,525.00	0.00	2,045,276.73	1,353,276.73	1,353,276.73	1,174,248.27	1,866,248.27	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,450.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	-11,400.00	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	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,010.00	4,990.00	0.00	896.50	896.50	896.50	4,093.50	4,093.50	0.00
196	0101	11		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	0101	11		OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	207,184.00	-201,694.00	5,490.00	0.00	946.50	946.50	946.50	4,543.50	4,543.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,692.00	0.00	42,692.00	0.00	4,839.00	4,839.00	4,839.00	37,853.00	37,853.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,070.00	-17,070.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,781.00	0.00	9,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.00	9,781.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,932.00	-80,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,070.00	-6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,500.00	-60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,453.00	-82,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,507.00	-102,823.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,030.00	-2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,106.00	0.00	10,106.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,806.00	9,806.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,266.00	-10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,500.00	-52,584.00	5,916.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,791.00	4,791.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	-1,200.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	535,792.00	-444,677.00	91,115.00	0.00	6,714.00	6,714.00	6,714.00	84,401.00	84,401.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	-1,513,058.00	2,286,942.00	0.00	399,296.41	399,296.41	399,296.41	1,887,645.59	1,887,645.59	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,388,859.00	-2,196,438.00	1,192,421.00	0.00	140,566.02	140,566.02	140,566.02	1,051,854.98	1,051,854.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	7,188,859.00	-3,709,496.00	3,479,363.00	0.00	539,862.43	539,862.43	539,862.43	2,939,500.57	2,939,500.57	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.00	29,097.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.00	29,097.00	0.00
				Total Fuente:	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00
				Total Actividad :	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00
				Total Obra:	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00
				Total Proyecto:	56,670,321.00	-586,835.00	56,083,486.00	0.00	29,677,626.33	23,394,036.81	17,700,324.87	26,405,859.67	32,689,449.19	5,693,711.94
				Total Sub Programa:	56,670,321.00	-586,835.00	56,083,486.00	0.00	29,677,626.33	23,394,036.81	17,700,324.87	26,405,859.67	32,689,449.19	5,693,711.94
				Total Programa:	56,670,321.00	-586,835.00	56,083,486.00	0.00	29,677,626.33	23,394,036.81	17,700,324.87	26,405,859.67	32,689,449.19	5,693,711.94
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	78,310,631.00	92,361.00	78,402,992.00	87,090.00	40,489,323.16	24,026,224.23	22,862,442.12	37,913,668.84	54,376,767.77	1,163,782.11
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,421,546.00	0.00	1,421,546.00	0.00	126,215.00	126,215.00	126,215.00	1,295,331.00	1,295,331.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	0.00	435,136.00	0.00	96,314.35	96,314.35	96,314.35	338,821.65	338,821.65	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	30,025.00	30,025.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,900.00	0.00	1,020,900.00	0.00	162,424.11	162,424.11	162,424.11	858,475.89	858,475.89	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	233,580.00	0.00	233,580.00	0.00	233,580.00	77,860.00	77,860.00	0.00	155,720.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,071,000.00	0.00	4,071,000.00	0.00	1,530,193.01	1,530,193.01	1,530,193.01	2,540,806.99	2,540,806.99	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,185,900.00	1,185,900.00	0.00	1,019,874.00	1,019,874.00	1,019,874.00	166,026.00	166,026.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,302,940.00	1,302,940.00	0.00	1,019,874.00	1,019,874.00	1,019,874.00	283,066.00	283,066.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,896.00	0.00	35,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.00	35,896.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,003,952.00	-281,125.00	1,722,827.00	0.00	1,112,298.02	1,112,298.02	947,594.25	610,528.98	610,528.98	164,703.77
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-6,065.00	243,935.00	0.00	90,313.33	90,313.33	76,087.99	153,621.67	153,621.67	14,225.34
				Total Grupo de Gasto:400	2,303,112.00	-287,190.00	2,015,922.00	0.00	1,202,611.35	1,202,611.35	1,023,682.24	813,310.65	813,310.65	178,929.11
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,150,291.14	1,150,291.14	360,487.64	1,849,708.86	1,849,708.86	789,803.50
				Total Grupo de Gasto:900	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,150,291.14	1,150,291.14	360,487.64	1,849,708.86	1,849,708.86	789,803.50
				Total Fuente:	78,310,631.00	92,361.00	78,402,992.00	87,090.00	40,489,323.16	24,026,224.23	22,862,442.12	37,913,668.84	54,376,767.77	1,163,782.11
				Total Financiamiento : 29	27,407,860.00	0.00	27,407,860.00	600,000.00	8,869,489.11	6,885,167.51	6,856,667.51	18,538,370.89	20,522,692.49	28,500.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	367,700.00	119,100.00	119,100.00	5,200.00	253,800.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	1,143,000.00	1,143,000.00	1,143,000.00	2,493,000.00	2,493,000.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	30,000.00	27,000.00	27,000.00	55,500.00	58,500.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	172,500.00	66,500.00	66,500.00	40,500.00	146,500.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,426,102.00	0.00	10,426,102.00	0.00	4,912,839.65	3,372,039.65	3,372,039.65	5,513,262.35	7,054,062.35	0.00
061	0101	29		DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	181,201.81	138,914.55	138,914.55	171,498.19	213,785.45	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	49,409.90	7,143.23	7,143.23	303,290.10	345,556.77	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,392.88	25.21	25.21	3,607.12	4,974.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,643,902.00	0.00	15,643,902.00	0.00	6,858,044.24	4,873,722.64	4,873,722.64	8,785,857.76	10,770,179.36	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,529.00	69,529.00	69,529.00	230,471.00	230,471.00	0.00
112	0101	29		AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	6,882.83	6,882.83	6,882.83	54,222.17	54,222.17	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,428.15	66,428.15	66,428.15	283,571.85	283,571.85	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
122	0101	29		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
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,803.50	1,803.50	1,803.50	48,196.50	48,196.50	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	75,010.00	75,010.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,808.92	57,808.92	57,808.92	92,191.08	92,191.08	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	25,465.00	25,465.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,865.00	14,865.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,962.00	20,962.00	20,962.00	99,038.00	99,038.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	136,276.00	436,276.00	0.00	410,048.87	410,048.87	410,048.87	26,227.13	26,227.13	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,320.18	2,320.18	2,320.18	47,679.82	47,679.82	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25,000.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	65,000.00	31,500.00	31,500.00	3,500.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,390,435.00	251,276.00	2,641,711.00	0.00	842,273.45	842,273.45	813,773.45	1,799,437.55	1,799,437.55	28,500.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	0.00	150,845.00	0.00	47,650.60	47,650.60	47,650.60	103,194.40	103,194.40	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	0.00	95,080.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	91,030.00	91,030.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	105,046.00	105,046.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	26,030.00	26,030.00	26,030.00	57,770.00	57,770.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	7,215.00	7,215.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	630.00	630.00	630.00	24,570.00	24,570.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	109,900.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	4,974.96	4,974.96	4,974.96	8,075.04	8,075.04	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	0.00	622,000.00	600,000.00	19,141.27	19,141.27	19,141.27	602,858.73	602,858.73	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	280.00	280.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	0.00	174,552.00	174,552.00	174,552.00	54,673.00	54,673.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	103,309.19	103,309.19	103,309.19	47,210.81	47,210.81	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,370.00	39,370.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50.00	50.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00	73.00	73.00	0.00
275	0101	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	4,439.05	4,439.05	4,439.05	0.95	0.95	0.00
279	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	14,190.00	14,190.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,617.00	0.00	10,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.00	10,617.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	8,150.00	8,150.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	6,962.00	6,962.00	6,962.00	11,198.00	11,198.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	0.00	26,774.50	26,774.50	26,774.50	4,784.50	4,784.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	0.00	59,859.00	0.00	46,055.00	46,055.00	46,055.00	13,804.00	13,804.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,595.00	0.00	37,595.00	0.00	504.00	504.00	504.00	37,091.00	37,091.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,376.66	69,376.66	69,376.66	280,623.34	280,623.34	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,079.00	0.00	13,079.00	0.00	5,538.40	5,538.40	5,538.40	7,540.60	7,540.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,446,722.00	0.00	2,446,722.00	600,000.00	652,973.63	652,973.63	652,973.63	1,793,748.37	1,793,748.37	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,970.00	86,970.00	0.00	86,970.00	86,970.00	86,970.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	642,800.00	642,800.00	0.00	415,065.00	415,065.00	415,065.00	227,735.00	227,735.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	843,870.00	843,870.00	0.00	502,035.00	502,035.00	502,035.00	341,835.00	341,835.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,926,801.00	-1,095,146.00	1,831,655.00	0.00	10,708.68	10,708.68	10,708.68	1,820,946.32	1,820,946.32	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,454.11	3,454.11	3,454.11	1,996,545.89	1,996,545.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	4,926,801.00	-1,095,146.00	3,831,655.00	0.00	14,162.79	14,162.79	14,162.79	3,817,492.21	3,817,492.21	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	27,407,860.00	0.00	27,407,860.00	600,000.00	8,869,489.11	6,885,167.51	6,856,667.51	18,538,370.89	20,522,692.49	28,500.00
				Total Financiamiento : 52	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00	3,209,573.66	2,505,573.66	1,959,933.54	8,038,426.34	8,742,426.34	545,640.12
			000	SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,050,322.58	346,322.58	346,322.58	899,677.42	1,603,677.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,050,322.58	346,322.58	346,322.58	899,677.42	1,603,677.42	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,761.61	125,761.61	0.00	274,238.39	274,238.39	125,761.61
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	2,033,489.47	2,033,489.47	1,613,610.96	3,526,510.53	3,526,510.53	419,878.51
				Total Grupo de Gasto:100	7,640,000.00	0.00	7,640,000.00	0.00	2,159,251.08	2,159,251.08	1,613,610.96	5,480,748.92	5,480,748.92	545,640.12
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
				Total Fuente:	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00	3,209,573.66	2,505,573.66	1,959,933.54	8,038,426.34	8,742,426.34	545,640.11
				Total Actividad :	116,966,491.00	92,361.00	117,058,852.00	687,090.00	52,568,385.93	33,416,965.40	31,679,043.17	64,490,466.07	83,641,886.60	1,737,922.22
				Total Obra:	116,966,491.00	92,361.00	117,058,852.00	687,090.00	52,568,385.93	33,416,965.40	31,679,043.17	64,490,466.07	83,641,886.60	1,737,922.22
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				Total Financiamiento : 11	201,689,369.00	266,907,639.00	468,597,008.00	812,895.00	345,018,139.24	282,292,453.90	262,766,009.81	123,578,868.76	186,304,554.10	19,526,444.05
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,659,384.00	0.00	1,659,384.00	0.00	399,693.97	399,693.97	399,693.97	1,259,690.03	1,259,690.03	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	8,840.00	8,840.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	223,656.00	0.00	223,656.00	0.00	54,224.00	54,224.00	54,224.00	169,432.00	169,432.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	386,784.00	0.00	386,784.00	0.00	113,446.00	113,446.00	113,446.00	273,338.00	273,338.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	346,692.00	0.00	346,692.00	0.00	77,591.00	77,591.00	77,591.00	269,101.00	269,101.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	449,124.00	0.00	449,124.00	0.00	111,620.26	111,620.26	111,620.26	337,503.74	337,503.74	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	14,304.00	0.00	14,304.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	9,536.00	9,536.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	216,696.00	0.00	216,696.00	0.00	55,783.00	55,783.00	55,783.00	160,913.00	160,913.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	74,016.00	0.00	74,016.00	0.00	13,624.00	13,624.00	13,624.00	60,392.00	60,392.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	90,804.00	0.00	90,804.00	0.00	12,852.00	12,852.00	12,852.00	77,952.00	77,952.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	203,592.00	0.00	203,592.00	0.00	52,279.00	52,279.00	52,279.00	151,313.00	151,313.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	40,956.00	0.00	40,956.00	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	31,460.00	31,460.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	438,756.00	0.00	438,756.00	0.00	121,735.00	121,735.00	121,735.00	317,021.00	317,021.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	280,380.00	0.00	280,380.00	0.00	70,716.00	70,716.00	70,716.00	209,664.00	209,664.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,203,266.00	0.00	1,203,266.00	0.00	343,927.44	343,927.44	343,927.44	859,338.56	859,338.56	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	4,532.44	4,532.44	4,532.44	9,065.56	9,065.56	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	0.00	217,568.00	0.00	56,655.50	56,655.50	56,655.50	160,912.50	160,912.50	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	326,352.00	0.00	326,352.00	0.00	101,979.90	101,979.90	101,979.90	224,372.10	224,372.10	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	285,558.00	0.00	285,558.00	0.00	78,184.59	78,184.59	78,184.59	207,373.41	207,373.41	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	394,342.00	0.00	394,342.00	0.00	113,895.83	113,895.83	113,895.83	280,446.17	280,446.17	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	4,532.44	4,532.44	4,532.44	9,065.56	9,065.56	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	0.00	217,568.00	0.00	55,522.39	55,522.39	55,522.39	162,045.61	162,045.61	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,794.00	0.00	40,794.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	31,729.12	31,729.12	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,990.00	0.00	67,990.00	0.00	13,597.32	13,597.32	13,597.32	54,392.68	54,392.68	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	55,522.39	55,522.39	55,522.39	148,447.61	148,447.61	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	18,131.12	18,131.12	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	0.00	435,136.00	0.00	128,041.43	128,041.43	128,041.43	307,094.57	307,094.57	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	258,362.00	0.00	258,362.00	0.00	67,986.60	67,986.60	67,986.60	190,375.40	190,375.40	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	34,418.55	34,418.55	34,418.55	91,581.45	91,581.45	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	17,750.00	17,750.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	24,650.00	24,650.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	23,325.00	23,325.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	12,564.52	12,564.52	12,564.52	32,735.48	32,735.48	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	17,875.00	17,875.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	16,375.00	16,375.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	33,475.00	33,475.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	21,900.00	21,900.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,141,100.00	0.00	2,141,100.00	0.00	555,797.77	555,797.77	555,797.77	1,585,302.23	1,585,302.23	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,299.96	7,299.96	7,299.96	14,600.04	14,600.04	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	91,249.50	91,249.50	91,249.50	259,150.50	259,150.50	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	164,249.10	164,249.10	164,249.10	361,350.90	361,350.90	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	125,924.31	125,924.31	125,924.31	352,875.69	352,875.69	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	183,440.93	183,440.93	183,440.93	470,559.07	470,559.07	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,299.96	7,299.96	7,299.96	14,600.04	14,600.04	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	89,424.51	89,424.51	89,424.51	260,975.49	260,975.49	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	14,599.92	14,599.92	14,599.92	51,100.08	51,100.08	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,300.00	0.00	119,300.00	0.00	21,899.88	21,899.88	21,899.88	97,400.12	97,400.12	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	89,424.51	89,424.51	89,424.51	239,075.49	239,075.49	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	14,599.92	14,599.92	14,599.92	48,100.08	48,100.08	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	719,700.00	0.00	719,700.00	0.00	206,223.87	206,223.87	206,223.87	513,476.13	513,476.13	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,100.00	0.00	416,100.00	0.00	109,499.40	109,499.40	109,499.40	306,600.60	306,600.60	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	1,891,000.00	1,891,000.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1804	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	0501	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
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1101	11		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
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	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
026	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	1804	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	2001	11		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
026	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	6,612,431.00	0.00	6,612,431.00	0.00	6,234,448.20	1,976,509.23	1,976,509.23	377,982.80	4,635,921.77	0.00
031	0114	11		JORNALES	1,113,946.00	0.00	1,113,946.00	0.00	1,091,725.95	352,569.00	352,569.00	22,220.05	761,377.00	0.00
031	0301	11		JORNALES	891,698.00	0.00	891,698.00	0.00	835,576.25	268,079.01	268,079.01	56,121.75	623,618.99	0.00
031	0401	11		JORNALES	2,166,217.00	0.00	2,166,217.00	0.00	2,132,647.55	696,789.00	696,789.00	33,569.45	1,469,428.00	0.00
031	0501	11		JORNALES	2,962,092.00	0.00	2,962,092.00	0.00	2,613,483.95	850,588.20	850,588.20	348,608.05	2,111,503.80	0.00
031	0901	11		JORNALES	2,608,750.00	0.00	2,608,750.00	0.00	2,568,797.00	818,363.01	818,363.01	39,953.00	1,790,386.99	0.00
031	1101	11		JORNALES	3,508,300.00	0.00	3,508,300.00	0.00	3,344,549.75	1,090,438.80	1,090,438.80	163,750.25	2,417,861.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	1,833,360.00	0.00	1,833,360.00	0.00	1,832,289.05	547,278.65	547,278.65	1,070.95	1,286,081.35	0.00
031	1302	11		JORNALES	2,118,676.00	0.00	2,118,676.00	0.00	1,952,764.60	642,004.80	642,004.80	165,911.40	1,476,671.20	0.00
031	1401	11		JORNALES	2,433,223.00	0.00	2,433,223.00	0.00	2,213,575.35	678,104.19	678,104.19	219,647.65	1,755,118.81	0.00
031	1501	11		JORNALES	2,476,240.00	0.00	2,476,240.00	0.00	2,364,338.60	760,829.10	760,829.10	111,901.40	1,715,410.90	0.00
031	1602	11		JORNALES	5,395,720.00	0.00	5,395,720.00	0.00	4,926,113.00	1,566,857.44	1,566,857.44	469,607.00	3,828,862.56	0.00
031	1703	11		JORNALES	1,877,606.00	0.00	1,877,606.00	0.00	1,583,421.10	520,576.80	520,576.80	294,184.90	1,357,029.20	0.00
031	1804	11		JORNALES	1,121,173.00	0.00	1,121,173.00	0.00	902,849.40	296,827.20	296,827.20	218,323.60	824,345.80	0.00
031	2001	11		JORNALES	2,813,924.00	0.00	2,813,924.00	0.00	2,565,800.35	804,709.20	804,709.20	248,123.65	2,009,214.80	0.00
031	2201	11		JORNALES	2,728,492.00	0.00	2,728,492.00	0.00	2,724,772.45	878,679.60	878,679.60	3,719.55	1,849,812.40	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	230,100.00	0.00	230,100.00	0.00	226,200.00	73,318.77	73,318.77	3,900.00	156,781.23	0.00
032	0114	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	27,600.00	6,000.00	33,600.00	0.00	33,600.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	40,200.00	13,025.00	13,025.00	3,000.00	30,175.00	0.00
032	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	60,300.00	1,500.00	61,800.00	0.00	61,800.00	20,600.00	20,600.00	0.00	41,200.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	106,500.00	35,000.00	35,000.00	10,500.00	82,000.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	80,100.00	25,443.55	25,443.55	1,200.00	55,856.45	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	143,400.00	47,425.00	47,425.00	900.00	96,875.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	54,600.00	1,200.00	55,800.00	0.00	55,800.00	16,750.00	16,750.00	0.00	39,050.00	0.00
032	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	6,300.00	45,300.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	50,100.00	15,525.00	15,525.00	5,400.00	39,975.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	84,900.00	27,749.19	27,749.19	5,400.00	62,550.81	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	240,300.00	-10,800.00	229,500.00	0.00	213,300.00	68,150.00	68,150.00	16,200.00	161,350.00	0.00
032	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	57,300.00	19,100.00	19,100.00	15,000.00	53,200.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	27,300.00	9,100.00	9,100.00	4,200.00	22,400.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	90,600.00	28,494.50	28,494.50	2,400.00	64,505.50	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	90,600.00	2,100.00	92,700.00	0.00	92,700.00	30,600.00	30,600.00	0.00	62,100.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,299,800.00	0.00	5,299,800.00	0.00	5,058,872.28	1,625,175.17	1,625,175.17	240,927.72	3,674,624.83	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919,800.00	0.00	919,800.00	0.00	897,895.08	293,823.39	293,823.39	21,904.92	625,976.61	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	656,996.40	213,523.83	213,523.83	43,803.60	487,276.17	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	1,751,990.40	580,346.82	580,346.82	9.60	1,171,653.18	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,430,900.00	0.00	2,430,900.00	0.00	2,168,088.12	715,396.08	715,396.08	262,811.88	1,715,503.92	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,146,200.00	0.00	2,146,200.00	0.00	2,124,288.36	687,255.91	687,255.91	21,911.64	1,458,944.09	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,912,700.00	0.00	2,912,700.00	0.00	2,781,284.76	919,429.96	919,429.96	131,415.24	1,993,270.04	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,511,100.00	0.00	1,511,100.00	0.00	1,511,091.72	458,072.49	458,072.49	8.28	1,053,027.51	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	1,620,591.12	540,197.04	540,197.04	131,408.88	1,211,802.96	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,971,000.00	0.00	1,971,000.00	0.00	1,839,589.92	571,221.87	571,221.87	131,410.08	1,399,778.13	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,014,800.00	0.00	2,014,800.00	0.00	1,949,089.32	635,685.23	635,685.23	65,710.68	1,379,114.77	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,423,800.00	-43,788.00	4,380,012.00	0.00	4,051,477.80	1,306,692.84	1,306,692.84	328,534.20	3,073,319.16	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,554,900.00	0.00	1,554,900.00	0.00	1,313,992.80	437,997.60	437,997.60	240,907.20	1,116,902.40	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919,800.00	0.00	919,800.00	0.00	744,595.92	248,198.64	248,198.64	175,204.08	671,601.36	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,211,900.00	0.00	2,211,900.00	0.00	2,102,388.48	667,699.00	667,699.00	109,511.52	1,544,201.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,190,000.00	43,788.00	2,233,788.00	0.00	2,233,787.76	729,996.00	729,996.00	0.24	1,503,792.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,555,635.00	0.00	1,555,635.00	0.00	1,152,461.64	257,368.55	257,368.55	403,173.36	1,298,266.45	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	159,759.00	0.00	159,759.00	0.00	157,105.49	0.00	0.00	2,653.51	159,759.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	131,038.00	0.00	131,038.00	0.00	121,246.25	1,969.05	1,969.05	9,791.75	129,068.95	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	384,205.00	0.00	384,205.00	0.00	339,688.50	33,253.20	33,253.20	44,516.50	350,951.80	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	527,574.00	0.00	527,574.00	0.00	430,410.48	50,804.57	50,804.57	97,163.52	476,769.43	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	476,595.00	0.00	476,595.00	0.00	412,157.93	41,574.90	41,574.90	64,437.07	435,020.10	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	649,655.00	0.00	649,655.00	0.00	545,792.48	58,924.25	58,924.25	103,862.52	590,730.75	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	279,032.00	0.00	279,032.00	0.00	271,685.96	7,762.55	7,762.55	7,346.04	271,269.45	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	75,027.00	0.00	75,027.00	0.00	33,616.70	33,616.70	33,616.70	41,410.30	41,410.30	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	305,068.00	0.00	305,068.00	0.00	281,925.46	0.00	0.00	23,142.54	305,068.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	372,119.00	0.00	372,119.00	0.00	330,867.51	12,455.65	12,455.65	41,251.49	359,663.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	394,913.00	0.00	394,913.00	0.00	356,871.96	15,293.65	15,293.65	38,041.04	379,619.35	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	59,476.00	0.00	59,476.00	0.00	25,339.65	25,339.65	25,339.65	34,136.35	34,136.35	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	780,473.00	0.00	780,473.00	0.00	714,034.15	0.00	0.00	66,438.85	780,473.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	9,832.60	9,832.60	9,832.60	12,523.40	12,523.40	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	271,758.00	0.00	271,758.00	0.00	229,418.60	0.00	0.00	42,339.40	271,758.00	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	172,303.00	0.00	172,303.00	0.00	135,843.96	5,812.50	5,812.50	36,459.04	166,490.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	545,513.00	0.00	545,513.00	0.00	435,923.19	66,286.45	66,286.45	109,589.81	479,226.55	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	477,615.00	0.00	477,615.00	0.00	422,415.63	30,087.75	30,087.75	55,199.37	447,527.25	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,563,226.00	0.00	1,563,226.00	0.00	902,209.84	0.00	0.00	661,016.16	1,563,226.00	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,038.00	0.00	161,038.00	0.00	158,351.73	0.00	0.00	2,686.27	161,038.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,057.00	0.00	132,057.00	0.00	120,231.04	0.00	0.00	11,825.96	132,057.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	386,681.00	0.00	386,681.00	0.00	308,869.85	0.00	0.00	77,811.15	386,681.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	530,971.00	0.00	530,971.00	0.00	382,589.33	0.00	0.00	148,381.67	530,971.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	479,588.00	0.00	479,588.00	0.00	373,515.42	0.00	0.00	106,072.58	479,588.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	653,681.00	0.00	653,681.00	0.00	490,686.19	0.00	0.00	162,994.81	653,681.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	281,133.00	0.00	281,133.00	0.00	266,015.06	0.00	0.00	15,117.94	281,133.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,027.00	0.00	75,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,027.00	75,027.00	0.00
072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	307,496.00	0.00	307,496.00	0.00	284,154.66	0.00	0.00	23,341.34	307,496.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	374,910.00	0.00	374,910.00	0.00	320,938.75	0.00	0.00	53,971.25	374,910.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,750.00	0.00	397,750.00	0.00	344,277.32	0.00	0.00	53,472.68	397,750.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,476.00	0.00	59,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,476.00	59,476.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,656.00	0.00	786,656.00	0.00	719,657.58	0.00	0.00	66,998.42	786,656.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	22,356.00	0.00
072	1703	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	273,911.00	0.00	273,911.00	0.00	231,226.15	0.00	0.00	42,684.85	273,911.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,589.00	0.00	173,589.00	0.00	131,062.10	0.00	0.00	42,526.90	173,589.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	548,736.00	0.00	548,736.00	0.00	372,565.73	0.00	0.00	176,170.27	548,736.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480,745.00	0.00	480,745.00	0.00	395,438.32	0.00	0.00	85,306.68	480,745.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	26,200.00	72,400.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	200.00	8,400.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	400.00	6,400.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	3,600.00	19,600.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	6,800.00	26,600.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	5,600.00	25,000.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	8,200.00	33,600.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	200.00	14,000.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	1,000.00	15,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	2,200.00	19,000.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	2,000.00	19,800.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	2,200.00	39,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,800.00	13,800.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	1,600.00	8,400.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	7,600.00	26,800.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	3,200.00	23,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	113,783,533.00	0.00	113,783,533.00	0.00	91,684,822.87	29,552,601.00	29,552,601.00	22,098,710.13	84,230,932.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,456.17	8,456.17	8,456.17	27,543.83	27,543.83	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,873.95	4,873.95	4,873.95	31,126.05	31,126.05	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,445.04	1,445.04	1,445.04	34,554.96	34,554.96	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,616.61	16,616.61	16,616.61	19,383.39	19,383.39	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,873.59	24,873.59	24,873.59	11,126.41	11,126.41	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,523.89	5,523.89	5,523.89	30,476.11	30,476.11	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,907.49	23,907.49	23,907.49	12,092.51	12,092.51	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,169.55	9,169.55	9,169.55	26,830.45	26,830.45	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,946.59	13,946.59	13,946.59	22,053.41	22,053.41	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,115.29	8,115.29	8,115.29	27,884.71	27,884.71	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	30,344.00	30,344.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.48	20,000.48	20,000.48	15,999.52	15,999.52	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	32,790.00	32,790.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,809.76	9,809.76	9,809.76	26,190.24	26,190.24	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,470.49	15,470.49	15,470.49	20,529.51	20,529.51	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,693.81	8,693.81	8,693.81	27,306.19	27,306.19	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,847.23	5,847.23	5,847.23	24,152.77	24,152.77	0.00
112	0114	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0301	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0401	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0501	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	349.05	349.05	349.05	29,650.95	29,650.95	0.00
112	1302	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	28,620.00	28,620.00	0.00
112	1401	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1501	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1602	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	28,648.00	28,648.00	0.00
112	1703	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1804	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2001	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	29,568.00	29,568.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,086.36	7,086.36	7,086.36	22,913.64	22,913.64	0.00
113	0114	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,476.80	2,476.80	2,476.80	27,523.20	27,523.20	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,190.52	6,190.52	6,190.52	23,809.48	23,809.48	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,007.09	3,007.09	3,007.09	26,992.91	26,992.91	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1302	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,233.24	2,233.24	2,233.24	27,766.76	27,766.76	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	632.33	632.33	632.33	29,367.67	29,367.67	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	468.14	468.14	468.14	29,531.86	29,531.86	0.00
113	1602	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,876.45	3,876.45	3,876.45	26,123.55	26,123.55	0.00
113	1703	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1804	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	2001	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,093.12	1,093.12	1,093.12	28,906.88	28,906.88	0.00
113	2201	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,742.02	2,742.02	2,742.02	27,257.98	27,257.98	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
115	0114	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1302	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1602	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1703	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1804	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	124,540.00	124,540.00	0.00
133	0114	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
133	0301	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
133	0401	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
133	0501	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
133	0901	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
133	1101	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
133	1201	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
133	1302	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,260.07	4,260.07	4,260.07	25,739.93	25,739.93	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	27,682.00	27,682.00	0.00
133	1501	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
133	1602	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
133	1703	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
133	1804	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
133	2001	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
133	2201	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
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	209,500.00	209,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
167	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	384,905.00	384,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,905.00	384,905.00	0.00
167	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
173	0199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,190,004.00	4,190,004.00	0.00	17,392,793.85	17,392,793.85	17,392,793.85	-13,202,789.85	-13,202,789.85	0.00
173	1299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,155,259.00	234,155,259.00	0.00	190,442,455.19	190,442,455.19	190,442,455.19	43,712,803.81	43,712,803.81	0.00
188	0199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,062,631.00	7,062,631.00	0.00	6,231,228.31	6,231,228.31	5,449,367.25	831,402.69	831,402.69	781,861.00
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,843,887.00	11,843,887.00	0.00	9,991,389.54	9,991,389.54	1,113,978.00	1,852,497.46	1,852,497.46	8,877,411.50
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,832,000.00	257,911,686.00	261,743,686.00	0.00	224,307,340.02	224,307,340.02	214,648,067.42	37,436,345.98	37,436,345.98	9,659,272.60
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,436.00	20,000.00	34,436.00	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	16,601.00	16,601.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,610.00	0.00	22,610.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	21,100.00	21,100.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	237,610.00	0.00	237,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,610.00	237,610.00	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	110,780.00	0.00	110,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,780.00	110,780.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	158,713.00	0.00	158,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,713.00	158,713.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	148,342.00	0.00	148,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,342.00	148,342.00	0.00
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	106,769.00	0.00	106,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,769.00	106,769.00	0.00
214	1302	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	118,979.00	0.00	118,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,979.00	118,979.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	103,230.00	0.00	103,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,230.00	103,230.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	104,524.00	0.00	104,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,524.00	104,524.00	0.00
214	1602	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	94,052.00	0.00	94,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,052.00	94,052.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,608.00	0.00	93,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,608.00	93,608.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	154,393.00	0.00	154,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,393.00	154,393.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,728.00	0.00	9,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728.00	9,728.00	0.00
224	0301	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
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00
224	1201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
224	1501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,655.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00
224	1602	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
224	1703	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	6,288.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
224	2001	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00
224	2201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	15,270.00	0.00
232	1602	11		ACABADOS TEXTILES	42,806.00	0.00	42,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,806.00	42,806.00	0.00
232	2001	11		ACABADOS TEXTILES	75,540.00	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00	75,540.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	22,662.00	0.00	22,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.00	22,662.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	197,879.00	0.00	197,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,879.00	197,879.00	0.00
233	0114	11		PRENDAS DE VESTIR	105,134.00	0.00	105,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,134.00	105,134.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	101,744.00	0.00	101,744.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	79,844.00	79,844.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	90,041.00	0.00	90,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,041.00	90,041.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	97,544.00	0.00	97,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,544.00	97,544.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	97,692.00	0.00	97,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,692.00	97,692.00	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	0.00	97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,802.00	97,802.00	0.00
233	1302	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	0.00	97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,802.00	97,802.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	0.00	97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,802.00	97,802.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	88,919.00	0.00	88,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,919.00	88,919.00	0.00
233	1602	11		PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
233	1703	11		PRENDAS DE VESTIR	97,692.00	0.00	97,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,692.00	97,692.00	0.00
233	1804	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	89,870.00	0.00	89,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	90,079.00	0.00	90,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,079.00	90,079.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,470.00	50,000.00	62,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,470.00	62,470.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	8,515.00	8,515.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,695.00	0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	9,020.00	9,020.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	4,849.98	4,849.98	4,849.98	10,400.02	10,400.02	0.00
241	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	6,708.00	6,708.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134,800.00	-50,000.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	84,800.00	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,819.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,455.00	0.00	39,455.00	0.00	700.00	700.00	700.00	38,755.00	38,755.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	3,491.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	7,265.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,765.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,318.00	0.00	38,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,318.00	38,318.00	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,012.00	0.00	25,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,012.00	25,012.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	6,711.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,685.00	0.00	53,685.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	51,435.00	51,435.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	2,499.50	2,499.50	2,499.50	4,446.50	4,446.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	1,981.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	735,405.00	-685,405.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	525,972.00	0.00	525,972.00	0.00	100,112.00	100,112.00	100,112.00	425,860.00	425,860.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	473,468.00	0.00	473,468.00	0.00	38,540.00	38,540.00	38,540.00	434,928.00	434,928.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	191,963.00	0.00	191,963.00	0.00	158,620.00	158,620.00	158,620.00	33,343.00	33,343.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	579,551.00	0.00	579,551.00	0.00	164,380.00	164,380.00	164,380.00	415,171.00	415,171.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	480,252.00	0.00	480,252.00	0.00	155,540.00	155,540.00	155,540.00	324,712.00	324,712.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	554,124.00	0.00	554,124.00	0.00	208,230.00	208,230.00	208,230.00	345,894.00	345,894.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	849,416.00	0.00	849,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,416.00	849,416.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	486,644.00	0.00	486,644.00	0.00	143,562.00	143,562.00	143,562.00	343,082.00	343,082.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	532,352.00	0.00	532,352.00	0.00	221,140.00	221,140.00	221,140.00	311,212.00	311,212.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	349,160.00	0.00	349,160.00	0.00	191,950.00	191,950.00	191,950.00	157,210.00	157,210.00	0.00
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	528,638.00	0.00	528,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,638.00	528,638.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	609,523.00	0.00	609,523.00	0.00	42,002.00	42,002.00	42,002.00	567,521.00	567,521.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	474,991.00	0.00	474,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,991.00	474,991.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	485,254.00	0.00	485,254.00	0.00	138,750.00	138,750.00	138,750.00	346,504.00	346,504.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00
254	0501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,339.00	40,000.00	110,339.00	0.00	27,637.00	27,637.00	27,637.00	82,702.00	82,702.00	0.00
261	0114	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,838.00	0.00	20,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,838.00	20,838.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	22,399.00	22,399.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,311.00	0.00	46,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,311.00	46,311.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,446.00	0.00	51,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,123.00	0.00	20,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,123.00	20,123.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,311.00	0.00	41,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,311.00	41,311.00	0.00
261	1302	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,244.00	0.00	51,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,244.00	51,244.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	29,246.00	29,246.00	0.00
261	1602	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,024.00	0.00	23,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.00	23,024.00	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	32,975.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,232.00	0.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,232.00	16,232.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,238.00	0.00	56,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,238.00	56,238.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,351.00	0.00	32,351.00	0.00	900.00	900.00	900.00	31,451.00	31,451.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,895,278.00	-130,744.00	2,764,534.00	54,260.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	2,708,734.00	2,708,734.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 26 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0114	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	-275,900.00	1,033,840.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	1,033,840.00	1,033,840.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,216,240.00	0.00	1,216,240.00	68,330.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	1,160,440.00	1,160,440.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,180.00	0.00	1,246,180.00	54,260.00	33,374.00	33,374.00	33,374.00	1,212,806.00	1,212,806.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00	0.00	810,000.00	54,260.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00	761,675.00	761,675.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,600.00	0.00	750,600.00	36,985.00	47,770.00	47,770.00	47,770.00	702,830.00	702,830.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00	0.00	810,000.00	45,950.00	19,396.00	19,396.00	19,396.00	790,604.00	790,604.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,216,120.00	0.00	1,216,120.00	68,330.00	63,275.00	63,275.00	63,275.00	1,152,845.00	1,152,845.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	62,720.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	1,190,200.00	1,190,200.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,000.00	0.00	753,000.00	53,755.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	697,200.00	697,200.00	0.00
262	1602	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	0.00	1,309,740.00	68,330.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	1,253,940.00	1,253,940.00	0.00
262	1703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	54,260.00	40,990.00	40,990.00	40,990.00	1,205,010.00	1,205,010.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,024.00	0.00	810,024.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	810,024.00	810,024.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	0.00	1,309,740.00	36,985.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	1,253,940.00	1,253,940.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	54,260.00	33,097.00	33,097.00	33,097.00	1,212,903.00	1,212,903.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	214,978.00	50,000.00	264,978.00	0.00	67,815.00	67,815.00	67,815.00	197,163.00	197,163.00	0.00
267	0114	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,920.00	0.00	142,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,920.00	142,920.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,106.00	0.00	160,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,106.00	160,106.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,213.00	0.00	93,213.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	89,213.00	89,213.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,780.00	0.00	71,780.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	69,165.00	69,165.00	0.00
267	1302	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,220.00	0.00	164,220.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	131,220.00	131,220.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,635.00	0.00	142,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,635.00	142,635.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155,235.00	0.00	155,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,235.00	155,235.00	0.00
267	1602	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,746.00	0.00	47,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,746.00	47,746.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,650.00	0.00	140,650.00	0.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	134,737.00	134,737.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,017.00	0.00	154,017.00	0.00	36,139.00	36,139.00	36,139.00	117,878.00	117,878.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,025.00	121,000.00	137,025.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	134,195.00	134,195.00	0.00
268	0114	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	0.00	0.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,942.00	70,000.00	71,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,942.00	71,942.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,983.00	50,000.00	67,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,983.00	67,983.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,830.00	60,000.00	61,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,830.00	61,830.00	0.00
268	1302	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00	50,000.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00
268	1602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	1703	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	717.00	50,000.00	50,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,717.00	50,717.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,196.00	70,000.00	77,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,196.00	77,196.00	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,748,219.00	9,748,219.00	0.00	9,748,219.00	9,748,219.00	0.00	0.00	0.00	9,748,219.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,416.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
273	0501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,031.00	0.00	18,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,031.00	18,031.00	0.00
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,028.00	0.00	16,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.00	16,028.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	190,347.00	0.00	190,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,347.00	190,347.00	0.00
274	0114	11		CEMENTO	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,640.00	86,640.00	0.00
274	0301	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	0901	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1101	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1201	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1302	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1401	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1501	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1602	11		CEMENTO	93,790.00	0.00	93,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,790.00	93,790.00	0.00
274	1703	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	97,943.00	0.00	97,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,943.00	97,943.00	0.00
274	2001	11		CEMENTO	93,680.00	0.00	93,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,680.00	93,680.00	0.00
274	2201	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
275	0301	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,055.00	0.00	55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,055.00	55,055.00	0.00
275	1804	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.00	26,130.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93,797.00	25,000.00	118,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,797.00	118,797.00	0.00
281	0114	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,720.00	0.00	15,720.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	726.00	726.00	0.00
281	0401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,141.00	-50,000.00	47,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,141.00	47,141.00	0.00
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,526.00	-50,000.00	47,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,526.00	47,526.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,096.00	-50,000.00	24,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,096.00	24,096.00	0.00
281	1101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	58,995.00	-50,000.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,306.00	-50,000.00	45,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,306.00	45,306.00	0.00
281	1302	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,158.00	0.00	45,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,158.00	45,158.00	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,181.00	0.00	55,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,181.00	55,181.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,970.00	0.00	46,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,970.00	46,970.00	0.00
281	1602	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	94,046.00	0.00	94,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,046.00	94,046.00	0.00
281	1703	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	101,453.00	-50,000.00	51,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453.00	51,453.00	0.00
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	185,276.00	-150,000.00	35,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,276.00	35,276.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93,988.00	-50,000.00	43,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,988.00	43,988.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	345,347.00	-300,000.00	45,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,347.00	45,347.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	123,362.00	50,000.00	173,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,362.00	173,362.00	0.00
282	0401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	145,837.00	0.00	145,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,837.00	145,837.00	0.00
282	0501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	39,172.00	0.00	39,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,172.00	39,172.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	134,343.00	0.00	134,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,343.00	134,343.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	107,706.00	0.00	107,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,706.00	107,706.00	0.00
282	1201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	168,546.00	0.00	168,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,546.00	168,546.00	0.00
282	1302	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	167,059.00	0.00	167,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,059.00	167,059.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	44,625.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	44,625.00	0.00
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	53,195.00	0.00	53,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,195.00	53,195.00	0.00
282	1602	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	93,771.00	0.00	93,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,771.00	93,771.00	0.00
282	1703	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	120,801.00	0.00	120,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.00	120,801.00	0.00
282	1804	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	121,833.00	0.00	121,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,833.00	121,833.00	0.00
282	2001	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	92,917.00	0.00	92,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,917.00	92,917.00	0.00
282	2201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	86,833.00	0.00	86,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,833.00	86,833.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	99,520.00	75,000.00	174,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,520.00	174,520.00	0.00
283	0114	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,575.00	0.00	37,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,575.00	37,575.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,320.00	0.00	68,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,320.00	68,320.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,041.00	0.00	20,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,041.00	20,041.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	51,240.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,770.00	0.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00
283	1302	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	58,560.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	177,094.00	0.00	177,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,094.00	177,094.00	0.00
283	1602	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	93,940.00	0.00	93,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,940.00	93,940.00	0.00
283	1703	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,320.00	0.00	68,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,320.00	68,320.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	616,334.00	0.00	616,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,334.00	616,334.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	93,940.00	0.00	93,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,940.00	93,940.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,346.00	0.00	80,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,346.00	80,346.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	286,356.00	-100,000.00	186,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,356.00	186,356.00	0.00
284	0114	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	179,776.00	0.00	179,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,776.00	179,776.00	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,458.00	0.00	62,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,458.00	62,458.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	187,488.00	0.00	187,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,488.00	187,488.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	172,370.00	0.00	172,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,370.00	172,370.00	0.00
284	1302	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,970.00	0.00	46,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,970.00	46,970.00	0.00
284	1602	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	94,760.00	0.00	94,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,760.00	94,760.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,620.00	0.00	180,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,620.00	180,620.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	93,830.00	0.00	93,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,830.00	93,830.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	195,372.00	0.00	195,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,372.00	195,372.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	102,581.00	0.00	102,581.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	85,541.00	85,541.00	0.00
286	0114	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,605.00	0.00	81,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,605.00	81,605.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	82,646.00	0.00	82,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,646.00	82,646.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	69,079.00	0.00	69,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,079.00	69,079.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	91,310.00	0.00	91,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,310.00	91,310.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	77,060.00	0.00	77,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,060.00	77,060.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	89,329.00	0.00	89,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,329.00	89,329.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,228.00	0.00	90,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,228.00	90,228.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	102,294.00	0.00	102,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,294.00	102,294.00	0.00
286	1401	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,585.00	0.00	81,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,585.00	81,585.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,585.00	0.00	81,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,585.00	81,585.00	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,585.00	0.00	90,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.00	90,585.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	82,066.00	0.00	82,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,066.00	82,066.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	79,429.00	0.00	79,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,429.00	79,429.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,470.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.00	90,470.00	0.00
286	2201	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,428.00	0.00	90,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,428.00	90,428.00	0.00
289	0101	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	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,548,581.00	-1,485,000.00	63,581.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	50,901.00	50,901.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	8,717.00	0.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	8,717.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	4,955.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	13,820.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	17,273.00	0.00	17,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.00	17,273.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	24,063.00	0.00	24,063.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,063.00	22,063.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,378.00	38,378.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	15,802.00	0.00	15,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,802.00	15,802.00	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	6,954.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	40,085.00	0.00	40,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,085.00	40,085.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00
291	1602	11		ÚTILES DE OFICINA	15,376.00	0.00	15,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.00	15,376.00	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	30,312.00	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	30,312.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	10,257.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	10,257.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	92,078.00	0.00	92,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,078.00	92,078.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,392.00	30,000.00	73,392.00	0.00	11,895.00	11,895.00	11,895.00	61,497.00	61,497.00	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,994.43	4,994.43	4,994.43	205.57	205.57	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,161.00	0.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,006.00	0.00	21,006.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,006.00	16,006.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,964.00	0.00	16,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,964.00	16,964.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,478.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	4,168.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,719.00	0.00	11,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,719.00	11,719.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
292	1602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,428.00	0.00	12,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00	24,770.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,368.00	6,368.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,493.00	10,493.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	171,364.00	0.00	171,364.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	166,564.00	166,564.00	0.00
297	0114	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,765.00	0.00	33,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,765.00	33,765.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,195.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,195.00	26,195.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78,341.00	0.00	78,341.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	73,341.00	73,341.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,817.00	0.00	18,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,817.00	18,817.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,859.00	0.00	12,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,859.00	12,859.00	0.00
297	1302	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,793.00	0.00	90,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,793.00	90,793.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00
297	1602	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,496.00	0.00	22,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,496.00	22,496.00	0.00
297	1703	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,645.00	0.00	42,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,645.00	42,645.00	0.00
297	1804	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,810.00	0.00	20,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,810.00	20,810.00	0.00
297	2001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,624.00	0.00	46,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.00	46,624.00	0.00
297	2201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,992.00	0.00	39,992.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	6,682.00	6,682.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	550,000.00	1,550,000.00	0.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	1,522,297.00	1,522,297.00	0.00
298	0114	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,747.96	6,747.96	6,747.96	493,252.04	493,252.04	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,979.00	41,979.00	41,979.00	208,021.00	208,021.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	457,000.00	457,000.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
298	1302	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	458,850.00	458,850.00	0.00
298	1602	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	1703	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	1804	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,817.30	37,817.30	37,817.30	462,182.70	462,182.70	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,151.00	40,151.00	40,151.00	459,849.00	459,849.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
299	1804	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	990.00	990.00	990.00	24.00	24.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:200					51,953,509.00	8,229,680.00	60,183,189.00	812,895.00	12,887,591.17	12,887,591.17	3,139,372.17	47,295,597.83	47,295,597.83	9,748,219.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	216,500.00	125,000.00	341,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,500.00	341,500.00	0.00
328	0114	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	70,782.00	70,782.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	80,282.00	80,282.00	0.00
328	0501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	66,282.00	66,282.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	80,282.00	80,282.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	128,282.00	128,282.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	80,282.00	80,282.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
328	1401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	80,282.00	80,282.00	0.00
328	1602	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
328	1703	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
328	1804	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,850.00	100,000.00	309,850.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	302,850.00	302,850.00	0.00
329	0114	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
329	0501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
329	1201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
329	1302	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
329	1401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	68,022.00	68,022.00	0.00
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
329	1602	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
329	1703	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					3,200,000.00	475,000.00	3,675,000.00	0.00	196,004.00	196,004.00	196,004.00	3,478,996.00	3,478,996.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	78,021.00	0.00	78,021.00	0.00	31,631.08	19,119.54	19,119.54	46,389.92	58,901.46	0.00
411	0301	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	0401	11		AYUDA PARA FUNERALES	18,196.00	0.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00	18,196.00	0.00
411	0501	11		AYUDA PARA FUNERALES	56,533.00	0.00	56,533.00	0.00	24,656.88	24,656.88	17,258.50	31,876.12	31,876.12	7,398.31
411	0901	11		AYUDA PARA FUNERALES	51,596.00	0.00	51,596.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	49,596.00	49,596.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
411	1101	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	5,500.00	5,500.00	0.00
411	1201	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,868.00	6,868.00	0.00
411	1401	11		AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
411	1501	11		AYUDA PARA FUNERALES	6,027.00	0.00	6,027.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,027.00	1,027.00	0.00
411	1602	11		AYUDA PARA FUNERALES	79,767.00	0.00	79,767.00	0.00	11,560.12	11,560.12	11,560.12	68,206.88	68,206.88	0.00
411	1703	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
411	1804	11		AYUDA PARA FUNERALES	2,667.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00
411	2001	11		AYUDA PARA FUNERALES	28,132.00	0.00	28,132.00	0.00	6,237.50	6,237.50	6,237.50	21,894.50	21,894.50	0.00
411	2201	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	113,434.00	0.00	113,434.00	0.00	75,594.60	54,315.75	54,315.75	37,839.40	59,118.25	0.00
412	0301	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,636.00	0.00	18,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00
412	0501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	162,415.00	0.00	162,415.00	0.00	55,005.75	55,005.75	36,509.80	107,409.25	107,409.25	18,495.92
412	0901	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	115,288.00	0.00	115,288.00	0.00	17,150.30	17,150.30	17,150.30	98,137.70	98,137.70	0.00
412	1101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	59,172.00	4,083.00	63,255.00	0.00	19,566.95	19,566.95	19,566.95	43,688.05	43,688.05	0.00
412	1201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,169.00	0.00	17,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169.00	17,169.00	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,413.00	0.00	39,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413.00	39,413.00	0.00
412	1501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,886.00	0.00	36,886.00	0.00	17,318.85	17,318.85	17,318.85	19,567.15	19,567.15	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	91,072.00	0.00	91,072.00	0.00	54,419.25	54,419.25	54,419.25	36,652.75	36,652.75	0.00
412	1703	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,624.00	0.00	39,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,624.00	39,624.00	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	70,004.00	0.00	70,004.00	0.00	49,278.60	49,278.60	49,278.60	20,725.40	20,725.40	0.00
412	2201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	44,470.00	0.00	44,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,470.00	44,470.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,963,351.38	2,690,705.11	2,690,705.11	36,648.62	309,294.89	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	281,125.00	281,125.00	0.00	464,937.00	464,937.00	464,937.00	-183,812.00	-183,812.00	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	370,098.47	370,098.47	370,098.47	629,901.53	629,901.53	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	840,929.58	736,659.70	736,659.70	634,070.42	738,340.30	0.00
413	0901	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,249,724.71	2,249,724.71	2,249,724.71	3,750,275.29	3,750,275.29	0.00
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	692,738.15	679,424.45	679,424.45	1,307,261.85	1,320,575.55	0.00
413	1201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	608,763.44	608,763.44	608,763.44	891,236.56	891,236.56	0.00
413	1302	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,297,257.00	0.00	1,297,257.00	0.00	926,114.67	926,114.67	926,114.67	371,142.33	371,142.33	0.00
413	1401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,508,431.23	1,508,431.23	1,508,431.23	491,568.77	491,568.77	0.00
413	1501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,157,323.00	0.00	1,157,323.00	0.00	157,231.44	157,231.44	157,231.44	1,000,091.56	1,000,091.56	0.00
413	1602	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,716,429.30	1,584,727.57	1,584,727.57	283,570.70	415,272.43	0.00
413	1701	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1703	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	701,083.45	701,083.45	611,149.31	798,916.55	798,916.55	89,934.14
413	1804	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	202,743.00	0.00	202,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,743.00	202,743.00	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,404,828.09	1,404,828.09	1,404,828.09	595,171.91	595,171.91	0.00
413	2201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	689,869.74	689,869.74	689,869.74	1,310,130.26	1,310,130.26	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	84,714.63	50,199.15	50,199.15	-3,714.63	30,800.85	0.00
415	0301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,065.00	6,065.00	0.00	10,839.94	10,839.94	10,839.94	-4,774.94	-4,774.94	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,291.00	0.00	34,291.00	0.00	5,221.26	5,221.26	5,221.26	29,069.74	29,069.74	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,392.00	0.00	43,392.00	0.00	22,576.52	20,540.70	19,750.19	20,815.48	22,851.30	790.52

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0901	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,039.00	0.00	50,039.00	0.00	29,850.38	29,850.38	29,850.38	20,188.62	20,188.62	0.00
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,093.40	11,776.18	11,776.18	37,906.60	38,223.82	0.00
415	1201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,116.00	0.00	57,116.00	0.00	6,912.27	6,912.27	6,912.27	50,203.73	50,203.73	0.00
415	1302	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,429.00	0.00	24,429.00	0.00	11,626.47	11,626.47	11,626.47	12,802.53	12,802.53	0.00
415	1401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,356.41	21,356.41	21,356.41	28,643.59	28,643.59	0.00
415	1501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,074.00	0.00	39,074.00	0.00	4,321.01	4,321.01	4,321.01	34,752.99	34,752.99	0.00
415	1602	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,307.15	16,434.17	16,434.17	32,692.85	33,565.83	0.00
415	1701	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1703	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,426.00	0.00	25,426.00	0.00	6,759.50	6,759.50	4,425.99	18,666.50	18,666.50	2,333.5
415	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	69,126.00	0.00	69,126.00	0.00	21,743.65	21,743.65	21,743.65	47,382.35	47,382.35	0.00
415	2201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,821.00	0.00	33,821.00	0.00	11,908.06	11,908.06	11,908.06	21,912.94	21,912.94	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	28,920,327.00	291,273.00	29,211,600.00	0.00	15,942,381.18	15,348,917.71	15,229,965.22	13,269,218.82	13,862,682.29	118,952.4
				Total Fuente:	201,689,369.00	266,907,639.00	468,597,008.00	812,895.00	345,018,139.24	282,292,453.90	262,766,009.81	123,578,868.76	186,304,554.10	19,526,444.0
				Total Financiamiento : 12	0.00	189,335,559.00	189,335,559.00	0.00	118,759,789.42	118,759,789.42	89,984,360.42	70,575,769.58	70,575,769.58	28,775,429.0
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	89,984,360.42	89,984,360.42	89,984,360.42	40,015,639.58	40,015,639.58	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	89,984,360.42	89,984,360.42	89,984,360.42	40,015,639.58	40,015,639.58	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	3000	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
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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,335,559.00	59,335,559.00	0.00	28,775,429.00	28,775,429.00	0.00	30,560,130.00	30,560,130.00	28,775,429.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	59,335,559.00	59,335,559.00	0.00	28,775,429.00	28,775,429.00	0.00	30,560,130.00	30,560,130.00	28,775,429.0
				Total Fuente:	0.00	189,335,559.00	189,335,559.00	0.00	118,759,789.42	118,759,789.42	89,984,360.42	70,575,769.58	70,575,769.58	28,775,429.0
				Total Financiamiento : 21	23,113,645.00	1,100,000.00	24,213,645.00	3,271,020.15	4,488,268.09	3,522,268.09	3,522,268.09	19,725,376.91	20,691,376.91	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	2,762,009.09	1,796,009.09	1,796,009.09	5,313,990.91	6,279,990.91	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	2,762,009.09	1,796,009.09	1,796,009.09	5,313,990.91	6,279,990.91	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	171,000.00	-139,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,175.00	-12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	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 Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
167	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	960,000.00	-660,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
171	0509	21		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
173	0509	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2002	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2002	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	50,400.00	-25,400.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,793,575.00	262,625.00	2,056,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,200.00	2,056,200.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0301	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00
223	0110	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	778,800.00	778,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,800.00	778,800.00	0.00
223	0115	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,160.00	141,160.00	103,075.00	0.00	0.00	0.00	141,160.00	141,160.00	0.00
223	0301	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,940.00	41,940.00	0.00	41,940.00	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00
223	0704	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,570.00	65,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,570.00	65,570.00	0.00
223	0706	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	162,450.00	162,450.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00	162,450.00	162,450.00	0.00
223	0718	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	102,090.00	102,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,090.00	102,090.00	0.00
223	0806	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00
223	1203	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,450.00	105,450.00	105,450.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00	105,450.00	0.00
223	1213	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00
231	0115	21		HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	-16,320.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,955.00	-22,955.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0115	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,040.00	7,040.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
267	0301	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,560.00	7,560.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,065.00	-15,065.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	0115	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,440.00	4,440.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
274	0110	21		CEMENTO	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
274	0115	21		CEMENTO	0.00	248,640.00	248,640.00	174,048.00	0.00	0.00	0.00	248,640.00	248,640.00	0.00
274	0301	21		CEMENTO	0.00	91,728.00	91,728.00	0.00	91,728.00	91,728.00	91,728.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	0704	21		CEMENTO	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00
274	0706	21		CEMENTO	0.00	58,800.00	58,800.00	40,964.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
274	0718	21		CEMENTO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
274	0806	21		CEMENTO	0.00	219,100.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,100.00	219,100.00	0.00
274	0807	21		CEMENTO	0.00	627,200.00	627,200.00	0.00	627,200.00	627,200.00	627,200.00	0.00	0.00	0.00
274	1203	21		CEMENTO	0.00	43,680.00	43,680.00	30,576.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	43,680.00	0.00
274	1213	21		CEMENTO	0.00	313,260.00	313,260.00	247,842.00	0.00	0.00	0.00	313,260.00	313,260.00	0.00
274	1306	21		CEMENTO	0.00	618,968.00	618,968.00	0.00	618,968.00	618,968.00	618,968.00	0.00	0.00	0.00
274	1709	21		CEMENTO	0.00	896,000.00	896,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00
275	0704	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	404,278.00	404,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,278.00	404,278.00	0.00
275	0706	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	691,997.00	691,997.00	691,995.15	0.00	0.00	0.00	691,997.00	691,997.00	0.00
275	0718	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	605,640.00	605,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,640.00	605,640.00	0.00
275	1203	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	515,880.00	515,880.00	470,610.00	0.00	0.00	0.00	515,880.00	515,880.00	0.00
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	156,979.00	156,979.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	156,979.00	156,979.00	0.00
281	0301	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	231,402.00	231,402.00	0.00	231,402.00	231,402.00	231,402.00	0.00	0.00	0.00
282	0115	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,516.00	22,516.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00
283	0301	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	228,000.00	-203,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	50,300.00	-25,160.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	-1,750.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,925.00	0.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000,000.00	-5,322,749.00	677,251.00	0.00	76,345.00	76,345.00	76,345.00	600,906.00	600,906.00	0.00
299	0115	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,310.00	32,310.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,396,695.00	837,375.00	9,234,070.00	3,271,020.15	1,701,359.00	1,701,359.00	1,701,359.00	7,532,711.00	7,532,711.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,750.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,058,450.00	0.00	3,058,450.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	3,033,550.00	3,033,550.00	0.00
327	0101	21		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	170,975.00	0.00	170,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,975.00	170,975.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,847,375.00	0.00	4,847,375.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	4,822,475.00	4,822,475.00	0.00
				Total Fuente:	23,113,645.00	1,100,000.00	24,213,645.00	3,271,020.15	4,488,268.09	3,522,268.09	3,522,268.09	19,725,376.91	20,691,376.91	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	41		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 Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	224,803,014.00	457,343,198.00	682,146,212.00	4,083,915.15	468,266,196.75	404,574,511.41	356,272,638.32	213,880,015.25	277,571,700.59	48,301,873.05
				Total Obra:	224,803,014.00	457,343,198.00	682,146,212.00	4,083,915.15	468,266,196.75	404,574,511.41	356,272,638.32	213,880,015.25	277,571,700.59	48,301,873.05
				Total Proyecto:	341,769,505.00	457,435,559.00	799,205,064.00	4,771,005.15	520,834,582.68	437,991,476.81	387,951,681.49	278,370,481.32	361,213,587.19	50,039,795.32
				Total Sub Programa:	341,769,505.00	457,435,559.00	799,205,064.00	4,771,005.15	520,834,582.68	437,991,476.81	387,951,681.49	278,370,481.32	361,213,587.19	50,039,795.32
01				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
				Total Financiamiento : 29	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				Total Actividad :	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				Total Obra:	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				002 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
				Total Financiamiento : 12	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	135,205,123.18	135,205,123.18	95,484,905.70	49.82	49.82	39,720,217.43
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0104	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,909.00	153,909.00	0.00	153,908.01	153,908.01	153,908.01	0.99	0.99	0.00
173	0106	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0109	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	631,538.00	631,538.00	0.00	631,537.34	631,537.34	631,537.34	0.66	0.66	0.00
173	0110	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,548.00	153,548.00	0.00	153,547.50	153,547.50	153,547.50	0.50	0.50	0.00
173	0111	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,619.00	59,619.00	0.00	59,619.00	59,619.00	59,619.00	0.00	0.00	0.00
173	0114	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,567.00	202,567.00	0.00	202,566.94	202,566.94	202,566.94	0.06	0.06	0.00
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,913.00	320,913.00	0.00	320,912.80	320,912.80	320,912.80	0.20	0.20	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,875,273.00	8,875,273.00	0.00	8,875,269.23	8,875,269.23	5,017,028.87	3.77	3.77	3,858,240.33
173	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,142.00	84,142.00	0.00	84,141.52	84,141.52	0.00	0.48	0.48	84,141.52

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,044.00	49,044.00	0.00	49,042.23	49,042.23	0.00	1.77	1.77	49,042.23
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,694,454.00	2,694,454.00	0.00	2,694,451.86	2,694,451.86	1,851,457.12	2.14	2.14	842,994.74
173	0305	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
173	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,011.00	778,011.00	0.00	778,010.39	778,010.39	778,010.39	0.61	0.61	0.00
173	0314	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,451.00	794,451.00	0.00	794,450.20	794,450.20	0.00	0.80	0.80	794,450.20
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,784.00	241,784.00	0.00	241,783.50	241,783.50	184,758.50	0.50	0.50	57,025.00
173	0403	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,619.00	59,619.00	0.00	59,619.00	59,619.00	59,619.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
173	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	582,755.00	582,755.00	0.00	582,754.07	582,754.07	582,754.07	0.93	0.93	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	959,594.00	959,594.00	0.00	959,592.95	959,592.95	959,592.95	1.05	1.05	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,644,133.00	4,644,133.00	0.00	4,644,131.70	4,644,131.70	1,576,007.20	1.30	1.30	3,068,124.50
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,811,710.00	5,811,710.00	0.00	5,811,709.12	5,811,709.12	0.00	0.88	0.88	5,811,709.12
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,063,154.00	5,063,154.00	0.00	5,063,154.00	5,063,154.00	5,063,154.00	0.00	0.00	0.00
173	0701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,530.00	363,530.00	0.00	363,529.12	363,529.12	363,529.12	0.88	0.88	0.00
173	0704	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,289.00	144,289.00	0.00	144,287.06	144,287.06	144,287.06	1.94	1.94	0.00
173	0705	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,805.00	68,805.00	0.00	68,804.50	68,804.50	68,804.50	0.50	0.50	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,530,260.00	4,530,260.00	0.00	4,530,256.68	4,530,256.68	4,530,256.68	3.32	3.32	0.00
173	0899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,674.00	3,104,674.00	0.00	3,104,673.88	3,104,673.88	195,600.00	0.12	0.12	2,909,073.88
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,080,419.00	7,080,419.00	0.00	7,080,418.40	7,080,418.40	0.00	0.60	0.60	7,080,418.40
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,963,656.00	13,963,656.00	0.00	13,963,655.25	13,963,655.25	13,933,905.25	0.75	0.75	29,750.00
173	1011	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1.00	1.00	1,830.00
173	1013	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,989.40	2,989.40	0.00	0.60	0.60	2,989.40
173	1014	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,047.00	201,047.00	0.00	201,046.17	201,046.17	201,046.17	0.83	0.83	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,276,363.00	4,276,363.00	0.00	4,276,357.09	4,276,357.09	3,993,759.50	5.91	5.91	282,597.50
173	1108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,406.00	1,413,406.00	0.00	1,413,405.08	1,413,405.08	1,413,405.08	0.92	0.92	0.00
173	1199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,053,931.00	1,053,931.00	0.00	1,053,931.00	1,053,931.00	5,000.00	0.00	0.00	1,048,931.00
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1208	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,205,440.00	2,205,440.00	0.00	2,205,439.30	2,205,439.30	0.00	0.70	0.70	2,205,439.30
173	1220	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	556,135.00	556,135.00	0.00	556,134.53	556,134.53	0.00	0.47	0.47	556,134.53
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,999,041.00	6,999,041.00	0.00	6,999,038.48	6,999,038.48	4,190,600.00	2.52	2.52	2,808,438.48
173	1301	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,298.00	355,298.00	0.00	355,297.95	355,297.95	355,297.95	0.05	0.05	0.00
173	1303	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,851.00	484,851.00	0.00	484,850.35	484,850.35	484,850.35	0.65	0.65	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	921,379.00	921,379.00	0.00	921,378.35	921,378.35	921,378.35	0.65	0.65	0.00
173	1406	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,596,426.00	8,596,426.00	0.00	8,596,424.16	8,596,424.16	6,796,417.64	1.84	1.84	1,800,006.52
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,039,995.00	3,039,995.00	0.00	3,039,994.27	3,039,994.27	2,948,528.61	0.73	0.73	91,465.66
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	582,466.00	582,466.00	0.00	582,465.46	582,465.46	0.00	0.54	0.54	582,465.46
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,861.00	384,861.00	0.00	384,859.54	384,859.54	0.00	1.46	1.46	384,859.54
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1906	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,638,208.00	8,638,208.00	0.00	8,638,207.54	8,638,207.54	8,638,207.54	0.46	0.46	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,567,868.00	3,567,868.00	0.00	3,567,867.92	3,567,867.92	663,967.92	0.08	0.08	2,903,900.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,460,628.00	2,460,628.00	0.00	2,460,628.00	2,460,628.00	2,460,628.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,206,381.00	9,206,381.00	0.00	9,206,380.62	9,206,380.62	7,587,663.90	0.38	0.38	1,618,716.72
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,373,926.00	9,373,926.00	0.00	9,373,924.60	9,373,924.60	9,373,924.60	1.40	1.40	0.00
173	2202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,936.00	168,936.00	0.00	168,935.99	168,935.99	168,935.99	0.01	0.01	0.00
173	2205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326,616.00	2,326,616.00	0.00	2,326,615.98	2,326,615.98	2,326,615.98	0.02	0.02	0.00
173	2299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,055,153.00	6,055,153.00	0.00	6,055,151.99	6,055,151.99	5,544,894.57	1.01	1.01	510,257.42
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	774,846.00	774,846.00	0.00	774,843.16	774,843.16	445,427.25	2.84	2.84	329,415.91
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	135,205,123.18	135,205,123.18	95,484,905.70	49.82	49.82	39,720,217.48
				Total Fuente:	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	135,205,123.18	135,205,123.18	95,484,905.70	49.82	49.82	39,720,217.48
				Total Financiamiento : 29	793,952,274.00	-429,657,078.00	364,295,196.00	0.00	222,610,953.68	222,610,953.68	215,107,432.93	141,684,242.32	141,684,242.32	7,503,520.72
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,517,350.00	0.00	1,517,350.00	0.00	189,317.85	189,317.85	174,998.85	1,328,032.15	1,328,032.15	14,319.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,197,605.00	0.00	2,197,605.00	0.00	1,829,013.91	1,829,013.91	370,237.65	368,591.09	368,591.09	1,458,776.21
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,180,870.00	0.00	1,180,870.00	0.00	216,733.50	216,733.50	186,498.50	964,136.50	964,136.50	30,235.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	962,022.00	0.00	962,022.00	0.00	157,542.00	157,542.00	157,542.00	804,480.00	804,480.00	0.00
173	0105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,493.00	0.00	460,493.00	0.00	41,079.75	41,079.75	30,542.25	419,413.25	419,413.25	10,537.50
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,833.00	0.00	601,833.00	0.00	57,268.86	57,268.86	57,268.86	544,564.14	544,564.14	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	620,071.00	0.00	620,071.00	0.00	77,290.04	77,290.04	77,290.04	542,780.96	542,780.96	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,256,556.00	7,404,322.00	8,660,878.00	0.00	8,951,490.45	8,951,490.45	8,951,490.45	-290,612.45	-290,612.45	0.00
173	0109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	354,717.00	0.00	354,717.00	0.00	39,911.59	39,911.59	39,911.59	314,805.41	314,805.41	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,360,829.00	0.00	2,360,829.00	0.00	584,729.75	584,729.75	584,729.75	1,776,099.25	1,776,099.25	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,450.00	0.00	595,450.00	0.00	449,395.73	449,395.73	449,395.73	146,054.27	146,054.27	0.00
173	0112	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,053,530.00	0.00	2,053,530.00	0.00	197,268.14	197,268.14	197,268.14	1,856,261.86	1,856,261.86	0.00
173	0113	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,520,998.00	0.00	1,520,998.00	0.00	298,907.76	298,907.76	227,134.72	1,222,090.24	1,222,090.24	71,773.00
173	0114	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,565.00	0.00	304,565.00	0.00	1,196,238.51	1,196,238.51	1,196,238.51	-891,673.51	-891,673.51	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,927,100.00	0.00	2,927,100.00	0.00	1,824,373.53	1,824,373.53	1,824,373.53	1,102,726.47	1,102,726.47	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,354,175.00	0.00	4,354,175.00	0.00	2,631,963.65	2,631,963.65	2,587,367.45	1,722,211.35	1,722,211.35	44,596.21
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,146,516.00	-11,170,297.00	7,976,219.00	0.00	13,298,926.56	13,298,926.56	13,215,789.96	-5,322,707.56	-5,322,707.56	83,136.60
173	0201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,319,474.00	0.00	1,319,474.00	0.00	180,848.58	180,848.58	180,848.58	1,138,625.42	1,138,625.42	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	656,547.00	0.00	656,547.00	0.00	76,835.00	76,835.00	76,835.00	579,712.00	579,712.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	920,989.00	0.00	920,989.00	0.00	105,237.60	105,237.60	105,237.60	815,751.40	815,751.40	0.00
173	0204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,662.00	0.00	127,662.00	0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00	112,017.00	112,017.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	528,884.00	0.00	528,884.00	0.00	80,499.42	80,499.42	80,499.42	448,384.58	448,384.58	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,717,049.00	0.00	1,717,049.00	0.00	178,188.53	178,188.53	178,188.53	1,538,860.47	1,538,860.47	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,595,595.00	-4,198,511.00	5,397,084.00	0.00	4,182,525.95	4,182,525.95	4,182,525.95	1,214,558.05	1,214,558.05	0.00
173	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	821,593.00	0.00	821,593.00	0.00	89,452.47	89,452.47	78,949.97	732,140.53	732,140.53	10,502.50
173	0304	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	621,895.00	0.00	621,895.00	0.00	94,784.58	94,784.58	94,784.58	527,110.42	527,110.42	0.00
173	0305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,961.00	0.00	434,961.00	0.00	411,115.98	411,115.98	411,115.98	23,845.02	23,845.02	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,618.00	0.00	769,618.00	0.00	88,396.70	88,396.70	74,384.20	681,221.30	681,221.30	14,012.50

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,110,657.00	0.00	1,110,657.00	0.00	775,651.63	775,651.63	749,261.43	335,005.37	335,005.37	26,390.21
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,389,195.00	-5,148,958.00	3,240,237.00	0.00	2,208,317.33	2,208,317.33	2,058,145.73	1,031,919.67	1,031,919.67	150,171.16
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,509.00	0.00	77,509.00	0.00	6,533.29	6,533.29	6,533.29	70,975.71	70,975.71	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	492,409.00	0.00	492,409.00	0.00	41,553.10	41,553.10	41,553.10	450,855.90	450,855.90	0.00
173	0408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,278,440.00	0.00	1,278,440.00	0.00	188,449.60	188,449.60	188,449.60	1,089,990.40	1,089,990.40	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,559,813.00	-10,862,630.00	3,697,183.00	0.00	3,451,445.52	3,451,445.52	3,340,880.52	245,737.48	245,737.48	110,565.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	857,157.00	0.00	857,157.00	0.00	160,890.00	160,890.00	160,890.00	696,267.00	696,267.00	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,568,414.00	0.00	1,568,414.00	0.00	251,043.00	251,043.00	251,043.00	1,317,371.00	1,317,371.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,857,799.00	0.00	2,857,799.00	0.00	365,596.62	365,596.62	365,596.62	2,492,202.38	2,492,202.38	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,712.00	0.00	54,712.00	0.00	7,164.81	7,164.81	7,164.81	47,547.19	47,547.19	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	816,123.00	0.00	816,123.00	0.00	133,165.00	133,165.00	133,165.00	682,958.00	682,958.00	0.00
173	0513	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,085,172.00	-2,550,112.00	1,535,060.00	0.00	415,836.00	415,836.00	415,836.00	1,119,224.00	1,119,224.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,888,452.00	-4,912,820.00	13,975,632.00	0.00	14,482,553.09	14,482,553.09	14,323,131.34	-506,921.09	-506,921.09	159,421.71
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,254,140.00	0.00	2,254,140.00	0.00	3,063,023.80	3,063,023.80	3,063,023.80	-808,883.80	-808,883.80	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,507,639.00	0.00	2,507,639.00	0.00	2,254,684.72	2,254,684.72	2,254,684.72	252,954.28	252,954.28	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,900,975.00	-2,376,511.00	1,524,464.00	0.00	1,081,325.10	1,081,325.10	1,081,325.10	443,138.90	443,138.90	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,308,532.00	0.00	1,308,532.00	0.00	204,216.65	204,216.65	204,216.65	1,104,315.35	1,104,315.35	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,219.00	0.00	370,219.00	0.00	2,658,056.36	2,658,056.36	2,658,056.36	-2,287,837.36	-2,287,837.36	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	957,462.00	0.00	957,462.00	0.00	65,595.00	65,595.00	65,595.00	891,867.00	891,867.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	467,788.00	0.00	467,788.00	0.00	58,365.42	58,365.42	58,365.42	409,422.58	409,422.58	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,587,166.00	-10,994,510.00	3,592,656.00	0.00	3,025,079.63	3,025,079.63	3,025,079.63	567,576.37	567,576.37	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,468,110.00	0.00	1,468,110.00	0.00	124,504.16	124,504.16	103,569.16	1,343,605.84	1,343,605.84	20,935.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,001.00	0.00	776,001.00	0.00	75,732.60	75,732.60	75,732.60	700,268.40	700,268.40	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	570,831.00	0.00	570,831.00	0.00	69,344.77	69,344.77	57,137.77	501,486.23	501,486.23	12,207.00
173	0709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,392.00	0.00	337,392.00	0.00	33,796.50	33,796.50	33,796.50	303,595.50	303,595.50	0.00
173	0713	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,127,070.00	0.00	1,127,070.00	0.00	157,361.00	157,361.00	157,361.00	969,709.00	969,709.00	0.00
173	0718	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,364.00	0.00	358,364.00	0.00	41,384.08	41,384.08	41,384.08	316,979.92	316,979.92	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0719	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,697.00	0.00	437,697.00	0.00	49,354.75	49,354.75	49,354.75	388,342.25	388,342.25	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,882,243.00	-7,732,471.00	3,149,772.00	0.00	1,473,353.74	1,473,353.74	1,416,656.24	1,676,418.26	1,676,418.26	56,697.50
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,399,127.00	0.00	2,399,127.00	0.00	743,160.92	743,160.92	743,160.92	1,655,966.08	1,655,966.08	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,064,840.00	0.00	6,064,840.00	0.00	9,524,725.72	9,524,725.72	9,524,725.72	-3,459,885.72	-3,459,885.72	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,755,348.00	3,291,193.00	5,046,541.00	0.00	5,075,922.10	5,075,922.10	5,075,922.10	-29,381.10	-29,381.10	0.00
173	0916	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,229.00	0.00	970,229.00	0.00	557,015.50	557,015.50	557,015.50	413,213.50	413,213.50	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,001.00	0.00	776,001.00	0.00	52,342.10	52,342.10	52,342.10	723,658.90	723,658.90	0.00
173	0919	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,454.00	0.00	357,454.00	0.00	45,337.75	45,337.75	45,337.75	312,116.25	312,116.25	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,399,449.00	0.00	3,399,449.00	0.00	767,419.96	767,419.96	767,419.96	2,632,029.04	2,632,029.04	0.00
173	0921	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,123,744.00	0.00	2,123,744.00	0.00	242,688.20	242,688.20	242,688.20	1,881,055.80	1,881,055.80	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,683,234.00	-4,919,372.00	10,763,862.00	0.00	12,375,845.75	12,375,845.75	12,375,845.75	-1,611,983.75	-1,611,983.75	0.00
173	1005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,456.00	0.00	895,456.00	0.00	125,480.40	125,480.40	125,480.40	769,975.60	769,975.60	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	725,849.00	0.00	725,849.00	0.00	12,630.75	12,630.75	12,630.75	713,218.25	713,218.25	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	617,335.00	0.00	617,335.00	0.00	56,881.66	56,881.66	56,881.66	560,453.34	560,453.34	0.00
173	1014	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,712,810.00	0.00	2,712,810.00	0.00	1,382,189.93	1,382,189.93	1,382,189.93	1,330,620.07	1,330,620.07	0.00
173	1016	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,832.00	0.00	332,832.00	0.00	25,155.50	25,155.50	25,155.50	307,676.50	307,676.50	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,754,586.00	-7,550,303.00	3,204,283.00	0.00	3,504,449.27	3,504,449.27	3,504,449.27	-300,166.27	-300,166.27	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,780,017.00	-3,070,126.00	1,709,891.00	0.00	311,278.14	311,278.14	311,278.14	1,398,612.86	1,398,612.86	0.00
173	1102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,163.00	0.00	143,163.00	0.00	11,173.72	11,173.72	11,173.72	131,989.28	131,989.28	0.00
173	1103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,221.00	0.00	132,221.00	0.00	13,972.78	13,972.78	13,972.78	118,248.22	118,248.22	0.00
173	1107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,572,381.00	0.00	2,572,381.00	0.00	246,231.70	246,231.70	246,231.70	2,326,149.30	2,326,149.30	0.00
173	1108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,117,952.00	0.00	1,117,952.00	0.00	832,431.02	832,431.02	832,431.02	285,520.98	285,520.98	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,859,300.00	2,239,743.00	4,099,043.00	0.00	6,741,568.26	6,741,568.26	6,741,568.26	-2,642,525.26	-2,642,525.26	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,778.00	0.00	374,778.00	0.00	35,676.04	35,676.04	35,676.04	339,101.96	339,101.96	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,586.00	0.00	490,586.00	0.00	52,455.00	52,455.00	52,455.00	438,131.00	438,131.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,886,065.00	0.00	2,886,065.00	0.00	287,384.69	287,384.69	287,384.69	2,598,680.31	2,598,680.31	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,215.00	0.00	1,115,215.00	0.00	121,438.50	121,438.50	121,438.50	993,776.50	993,776.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	343,774.00	0.00	343,774.00	0.00	37,870.80	37,870.80	37,870.80	305,903.20	305,903.20	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,766.00	0.00	519,766.00	0.00	41,302.50	41,302.50	41,302.50	478,463.50	478,463.50	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	511,558.00	0.00	511,558.00	0.00	86,893.29	86,893.29	86,893.29	424,664.71	424,664.71	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,807,909.00	-31,646,229.00	6,161,680.00	0.00	8,927,484.47	8,927,484.47	7,931,999.73	-2,765,804.47	-2,765,804.47	995,484.74
173	1303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,275,705.00	0.00	1,275,705.00	0.00	1,014,445.14	1,014,445.14	1,014,445.14	261,259.86	261,259.86	0.00
173	1305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,662,978.00	-2,318,815.00	1,344,163.00	0.00	309,730.88	309,730.88	309,730.88	1,034,432.12	1,034,432.12	0.00
173	1320	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,374.00	0.00	182,374.00	0.00	49,246.34	49,246.34	49,246.34	133,127.66	133,127.66	0.00
173	1327	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,905,806.00	0.00	1,905,806.00	0.00	345,524.50	345,524.50	345,524.50	1,560,281.50	1,560,281.50	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,944,221.00	-22,857,291.00	5,086,930.00	0.00	4,361,950.57	4,361,950.57	4,296,562.62	724,979.43	724,979.43	65,387.94
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,282,088.00	0.00	1,282,088.00	0.00	120,795.90	120,795.90	120,795.90	1,161,292.10	1,161,292.10	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,746.00	0.00	95,746.00	0.00	9,020.70	9,020.70	9,020.70	86,725.30	86,725.30	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,240,142.00	0.00	1,240,142.00	0.00	120,029.38	120,029.38	120,029.38	1,120,112.62	1,120,112.62	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	542,562.00	0.00	542,562.00	0.00	69,905.25	69,905.25	69,905.25	472,656.75	472,656.75	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,456.00	0.00	895,456.00	0.00	91,707.00	91,707.00	91,707.00	803,749.00	803,749.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,267.00	0.00	1,311,267.00	0.00	207,156.00	207,156.00	207,156.00	1,104,111.00	1,104,111.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,117,746.00	-18,282,422.00	7,835,324.00	0.00	7,971,529.29	7,971,529.29	7,971,529.29	-136,205.29	-136,205.29	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,235,310.00	-2,057,439.00	1,177,871.00	0.00	258,385.19	258,385.19	258,385.19	919,485.81	919,485.81	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,093,332.00	0.00	1,093,332.00	0.00	443,791.39	443,791.39	443,791.39	649,540.61	649,540.61	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	647,427.00	0.00	647,427.00	0.00	52,661.30	52,661.30	52,661.30	594,765.70	594,765.70	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,942,601.00	0.00	2,942,601.00	0.00	260,484.00	260,484.00	260,484.00	2,682,117.00	2,682,117.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,961,799.00	-2,763,576.00	3,198,223.00	0.00	2,479,857.67	2,479,857.67	2,479,857.67	718,365.33	718,365.33	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,458,448.00	-3,372,701.00	2,085,747.00	0.00	611,343.64	611,343.64	542,528.74	1,474,403.36	1,474,403.36	68,814.90
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,527.00	0.00	232,527.00	0.00	15,858.78	15,858.78	15,858.78	216,668.22	216,668.22	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,377,834.00	0.00	1,377,834.00	0.00	111,513.82	111,513.82	111,513.82	1,266,320.18	1,266,320.18	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,014,319.00	0.00	2,014,319.00	0.00	1,538,603.37	1,538,603.37	1,538,603.37	475,715.63	475,715.63	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	431,314.00	0.00	431,314.00	0.00	46,708.00	46,708.00	46,708.00	384,606.00	384,606.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,476,509.00	-8,472,514.00	5,003,995.00	0.00	1,218,828.37	1,218,828.37	1,218,828.37	3,785,166.63	3,785,166.63	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 44 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,490,634.00	-2,193,363.00	1,297,271.00	0.00	311,083.14	311,083.14	311,083.14	986,187.86	986,187.86	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	852,598.00	0.00	852,598.00	0.00	111,804.00	111,804.00	111,804.00	740,794.00	740,794.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	797,885.00	0.00	797,885.00	0.00	104,820.00	104,820.00	104,820.00	693,065.00	693,065.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,860,358.00	-6,849,467.00	4,010,891.00	0.00	1,718,022.45	1,718,022.45	1,718,022.45	2,292,868.55	2,292,868.55	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,570,559.00	0.00	2,570,559.00	0.00	321,068.91	321,068.91	321,068.91	2,249,490.09	2,249,490.09	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,166,969.00	-2,613,672.00	3,553,297.00	0.00	2,469,401.35	2,469,401.35	2,469,401.35	1,083,895.65	1,083,895.65	0.00
173	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,431,634.00	0.00	1,431,634.00	0.00	151,853.60	151,853.60	151,853.60	1,279,780.40	1,279,780.40	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,733,832.00	-3,075,902.00	2,657,930.00	0.00	1,362,968.98	1,362,968.98	1,362,968.98	1,294,961.02	1,294,961.02	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,953,591.00	-3,019,455.00	2,934,136.00	0.00	1,633,720.23	1,633,720.23	1,633,720.23	1,300,415.77	1,300,415.77	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,625,515.00	-9,628,072.00	7,997,443.00	0.00	3,875,737.94	3,875,737.94	3,875,737.94	4,121,705.06	4,121,705.06	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,029,501.00	0.00	1,029,501.00	0.00	61,824.54	61,824.54	61,824.54	967,676.46	967,676.46	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,254,189.00	-3,319,690.00	1,934,499.00	0.00	430,429.96	430,429.96	430,429.96	1,504,069.04	1,504,069.04	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,993,393.00	-3,167,551.00	1,825,842.00	0.00	458,114.01	458,114.01	458,114.01	1,367,727.99	1,367,727.99	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,120,096.00	0.00	2,120,096.00	0.00	248,169.21	248,169.21	248,169.21	1,871,926.79	1,871,926.79	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,991,939.00	-2,960,663.00	6,031,276.00	0.00	6,759,099.23	6,759,099.23	6,759,099.23	-727,823.23	-727,823.23	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,632,247.00	0.00	1,632,247.00	0.00	133,343.30	133,343.30	133,343.30	1,498,903.70	1,498,903.70	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,604.00	0.00	138,604.00	0.00	14,937.20	14,937.20	14,937.20	123,666.80	123,666.80	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,609,450.00	7,292,202.00	8,901,652.00	0.00	8,941,624.77	8,941,624.77	8,941,624.77	-39,972.77	-39,972.77	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,222,546.00	-2,071,928.00	1,150,618.00	0.00	2,001,030.37	2,001,030.37	2,001,030.37	-850,412.37	-850,412.37	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	569,007.00	0.00	569,007.00	0.00	43,342.64	43,342.64	43,342.64	525,664.36	525,664.36	0.00
173	1906	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,213,698.00	0.00	1,213,698.00	0.00	90,850.66	90,850.66	90,850.66	1,122,847.34	1,122,847.34	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	598,186.00	0.00	598,186.00	0.00	46,998.51	46,998.51	46,998.51	551,187.49	551,187.49	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,306.00	0.00	100,306.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	92,666.00	92,666.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,488.00	0.00	667,488.00	0.00	728,222.54	728,222.54	728,222.54	-60,734.54	-60,734.54	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	637,397.00	0.00	637,397.00	0.00	48,871.30	48,871.30	48,871.30	588,525.70	588,525.70	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,670,323.00	-4,354,523.00	2,315,800.00	0.00	506,449.54	506,449.54	506,449.54	1,809,350.46	1,809,350.46	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,946.00	-2,228,664.00	1,393,282.00	0.00	1,320,868.25	1,320,868.25	1,320,868.25	72,413.75	72,413.75	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 45 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,527.00	0.00	232,527.00	0.00	620,783.28	620,783.28	620,783.28	-388,256.28	-388,256.28	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,276,024.00	0.00	2,276,024.00	0.00	200,317.00	200,317.00	200,317.00	2,075,707.00	2,075,707.00	0.00
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,700.00	0.00	199,700.00	0.00	20,547.02	20,547.02	20,547.02	179,152.98	179,152.98	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,825.00	0.00	270,825.00	0.00	32,643.27	32,643.27	32,643.27	238,181.73	238,181.73	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,483,437.00	-5,894,358.00	3,589,079.00	0.00	3,234,950.93	3,234,950.93	3,234,950.93	354,128.07	354,128.07	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,721,064.00	-3,864,021.00	1,857,043.00	0.00	427,973.90	427,973.90	427,973.90	1,429,069.10	1,429,069.10	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	859,892.00	0.00	859,892.00	0.00	71,253.50	71,253.50	71,253.50	788,638.50	788,638.50	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,029,501.00	0.00	1,029,501.00	0.00	818,124.60	818,124.60	818,124.60	211,376.40	211,376.40	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,270,921.00	-4,235,395.00	2,035,526.00	0.00	2,297,216.06	2,297,216.06	2,297,216.06	-261,690.06	-261,690.06	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	945,608.00	0.00	945,608.00	0.00	131,582.45	131,582.45	131,582.45	814,025.55	814,025.55	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,705,195.00	0.00	1,705,195.00	0.00	182,271.40	182,271.40	182,271.40	1,522,923.60	1,522,923.60	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	714,906.00	0.00	714,906.00	0.00	77,581.24	77,581.24	77,581.24	637,324.76	637,324.76	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,127,712.00	0.00	3,127,712.00	0.00	614,915.23	614,915.23	614,915.23	2,512,796.77	2,512,796.77	0.00
173	2210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	371,131.00	0.00	371,131.00	0.00	51,456.95	51,456.95	51,456.95	319,674.05	319,674.05	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	924,635.00	0.00	924,635.00	0.00	760,015.44	760,015.44	760,015.44	164,619.56	164,619.56	0.00
173	2213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,669.00	0.00	189,669.00	0.00	15,354.05	15,354.05	15,354.05	174,314.95	174,314.95	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,091,826.00	0.00	2,091,826.00	0.00	352,379.36	352,379.36	352,379.36	1,739,446.64	1,739,446.64	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,140.00	0.00	195,140.00	0.00	302,960.49	302,960.49	302,960.49	-107,820.49	-107,820.49	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,214,116.00	-5,087,997.00	3,126,119.00	0.00	1,074,379.27	1,074,379.27	1,074,379.27	2,051,739.73	2,051,739.73	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,067,297.00	-184,772,318.00	8,294,979.00	0.00	10,679,428.49	10,679,428.49	10,502,633.24	-2,384,449.49	-2,384,449.49	176,795.22
188	0101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,153.00	0.00	217,153.00	0.00	6,366.39	6,366.39	6,366.39	210,786.61	210,786.61	0.00
188	0102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	314,506.00	0.00	314,506.00	0.00	807.22	807.22	807.22	313,698.78	313,698.78	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168,998.00	0.00	168,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.00	168,998.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,678.00	0.00	137,678.00	0.00	8,196.22	8,196.22	8,196.22	129,481.78	129,481.78	0.00
188	0105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,903.00	0.00	65,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,903.00	65,903.00	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,130.00	0.00	86,130.00	0.00	3,832.94	3,832.94	3,832.94	82,297.06	82,297.06	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,740.00	0.00	88,740.00	0.00	4,074.62	4,074.62	4,074.62	84,665.38	84,665.38	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 46 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	179,830.00	0.00	179,830.00	0.00	36,225.28	36,225.28	36,225.28	143,604.72	143,604.72	0.00
188	0109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,765.00	0.00	50,765.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	48,689.00	48,689.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	337,866.00	0.00	337,866.00	0.00	52,583.63	52,583.63	52,583.63	285,282.37	285,282.37	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,217.00	0.00	85,217.00	0.00	28,116.93	28,116.93	28,116.93	57,100.07	57,100.07	0.00
188	0112	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	293,886.00	0.00	293,886.00	0.00	12,435.64	12,435.64	12,435.64	281,450.36	281,450.36	0.00
188	0113	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,674.00	0.00	217,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,674.00	217,674.00	0.00
188	0114	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,587.00	0.00	43,587.00	0.00	36,529.99	36,529.99	36,529.99	7,057.01	7,057.01	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	418,908.00	0.00	418,908.00	0.00	198,574.35	198,574.35	198,574.35	220,333.65	220,333.65	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	623,139.00	0.00	623,139.00	0.00	53,650.37	53,650.37	53,650.37	569,488.63	569,488.63	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,740,111.00	-791,267.00	1,948,844.00	0.00	1,047,999.11	1,047,999.11	1,047,999.11	900,844.89	900,844.89	0.00
188	0201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	188,834.00	0.00	188,834.00	0.00	33,577.60	33,577.60	33,577.60	155,256.40	155,256.40	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,960.00	0.00	93,960.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	83,437.50	83,437.50	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,805.00	0.00	131,805.00	0.00	16,071.72	16,071.72	16,071.72	115,733.28	115,733.28	0.00
188	0204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	2,016.02	2,016.02	2,016.02	16,253.98	16,253.98	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,690.00	0.00	75,690.00	0.00	15,368.95	15,368.95	15,368.95	60,321.05	60,321.05	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	245,732.00	0.00	245,732.00	0.00	33,785.09	33,785.09	33,785.09	211,946.91	211,946.91	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,373,252.00	0.00	1,373,252.00	0.00	335,307.12	335,307.12	212,447.95	1,037,944.88	1,037,944.88	122,859.17
188	0301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	117,582.00	0.00	117,582.00	0.00	5,840.84	5,840.84	5,840.84	111,741.16	111,741.16	0.00
188	0304	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,001.00	0.00	89,001.00	0.00	6,479.57	6,479.57	6,479.57	82,521.43	82,521.43	0.00
188	0305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,249.00	0.00	62,249.00	0.00	31,019.27	31,019.27	31,019.27	31,229.73	31,229.73	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	110,142.00	0.00	110,142.00	0.00	7,380.40	7,380.40	7,380.40	102,761.60	102,761.60	0.00
188	0314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,950.00	461,530.00	620,480.00	0.00	620,479.96	620,479.96	620,479.96	0.04	0.04	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,604.00	0.00	1,200,604.00	0.00	169,452.08	169,452.08	169,452.08	1,031,151.92	1,031,151.92	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,093.00	0.00	11,093.00	0.00	607.66	607.66	607.66	10,485.34	10,485.34	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,470.00	0.00	70,470.00	0.00	1,859.72	1,859.72	1,859.72	68,610.28	68,610.28	0.00
188	0408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,961.00	0.00	182,961.00	0.00	64,027.16	64,027.16	64,027.16	118,933.84	118,933.84	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,083,695.00	-778,725.00	1,304,970.00	0.00	135,842.86	135,842.86	135,842.86	1,169,127.14	1,169,127.14	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 47 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,670.00	0.00	122,670.00	0.00	6,935.65	6,935.65	6,935.65	115,734.35	115,734.35	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,460.00	0.00	224,460.00	0.00	14,439.17	14,439.17	14,439.17	210,020.83	210,020.83	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	408,987.00	0.00	408,987.00	0.00	31,973.24	31,973.24	31,973.24	377,013.76	377,013.76	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	82.44	82.44	82.44	7,747.56	7,747.56	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,798.00	0.00	116,798.00	0.00	2,703.57	2,703.57	2,703.57	114,094.43	114,094.43	0.00
188	0513	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	584,640.00	0.00	584,640.00	0.00	23,457.54	23,457.54	23,457.54	561,182.46	561,182.46	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,703,181.00	-928,579.00	1,774,602.00	0.00	425,421.13	425,421.13	425,421.13	1,349,180.87	1,349,180.87	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	322,596.00	0.00	322,596.00	0.00	8,766.44	8,766.44	8,766.44	313,829.56	313,829.56	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	358,875.00	0.00	358,875.00	0.00	36,834.49	36,834.49	36,834.49	322,040.51	322,040.51	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	558,279.00	0.00	558,279.00	0.00	160,460.65	160,460.65	160,460.65	397,818.35	397,818.35	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	187,268.00	0.00	187,268.00	0.00	12,829.09	12,829.09	12,829.09	174,438.91	174,438.91	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	52,984.00	0.00	52,984.00	0.00	235,533.02	235,533.02	235,533.02	-182,549.02	-182,549.02	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,025.00	0.00	137,025.00	0.00	724.17	724.17	724.17	136,300.83	136,300.83	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,947.00	0.00	66,947.00	0.00	336.29	336.29	336.29	66,610.71	66,610.71	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,087,611.00	-797,183.00	1,290,428.00	0.00	231,277.56	231,277.56	231,277.56	1,059,150.44	1,059,150.44	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,105.00	0.00	210,105.00	0.00	119,776.95	119,776.95	119,776.95	90,328.05	90,328.05	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,056.00	0.00	111,056.00	0.00	1,821.89	1,821.89	1,821.89	109,234.11	109,234.11	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,693.00	0.00	81,693.00	0.00	1,927.69	1,927.69	1,927.69	79,765.31	79,765.31	0.00
188	0709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,285.00	0.00	48,285.00	0.00	231.88	231.88	231.88	48,053.12	48,053.12	0.00
188	0713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,298.00	0.00	161,298.00	0.00	3,813.96	3,813.96	3,813.96	157,484.04	157,484.04	0.00
188	0718	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,287.00	0.00	51,287.00	0.00	800.36	800.36	800.36	50,486.64	50,486.64	0.00
188	0719	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	977.52	977.52	977.52	61,662.48	61,662.48	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,557,389.00	0.00	1,557,389.00	0.00	250,751.07	250,751.07	250,751.07	1,306,637.93	1,306,637.93	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	343,347.00	0.00	343,347.00	0.00	48,244.58	48,244.58	48,244.58	295,102.42	295,102.42	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	867,956.00	0.00	867,956.00	0.00	492,215.11	492,215.11	492,215.11	375,740.89	375,740.89	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	251,213.00	0.00	251,213.00	0.00	303,001.10	303,001.10	303,001.10	-51,788.10	-51,788.10	0.00
188	0916	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,852.00	0.00	138,852.00	0.00	23,577.16	23,577.16	23,577.16	115,274.84	115,274.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 48 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,056.00	0.00	111,056.00	0.00	3,467.90	3,467.90	3,467.90	107,588.10	107,588.10	0.00
188	0919	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,156.00	0.00	51,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	486,505.00	0.00	486,505.00	0.00	6,465.61	6,465.61	6,465.61	480,039.39	480,039.39	0.00
188	0921	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,935.00	0.00	303,935.00	0.00	7,718.83	7,718.83	7,718.83	296,216.17	296,216.17	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,244,473.00	-632,854.00	1,611,619.00	0.00	742,384.29	742,384.29	742,384.29	869,234.71	869,234.71	0.00
188	1005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,151.00	0.00	128,151.00	0.00	12,432.21	12,432.21	12,432.21	115,718.79	115,718.79	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	103,878.00	0.00	103,878.00	0.00	622.46	622.46	622.46	103,255.54	103,255.54	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,349.00	0.00	88,349.00	0.00	3,669.01	3,669.01	3,669.01	84,679.99	84,679.99	0.00
188	1014	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	388,238.00	0.00	388,238.00	0.00	209,700.56	209,700.56	209,700.56	178,537.44	178,537.44	0.00
188	1016	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	47,633.00	0.00	47,633.00	0.00	4,399.85	4,399.85	4,399.85	43,233.15	43,233.15	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,539,119.00	0.00	1,539,119.00	0.00	670,227.25	670,227.25	670,227.25	868,891.75	868,891.75	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	684,083.00	0.00	684,083.00	0.00	9,571.65	9,571.65	9,571.65	674,511.35	674,511.35	0.00
188	1102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,489.00	0.00	20,489.00	0.00	287.00	287.00	287.00	20,202.00	20,202.00	0.00
188	1103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,923.00	0.00	18,923.00	0.00	335.57	335.57	335.57	18,587.43	18,587.43	0.00
188	1107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	368,141.00	0.00	368,141.00	0.00	6,839.93	6,839.93	6,839.93	361,301.07	361,301.07	0.00
188	1108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,994.00	0.00	159,994.00	0.00	38,761.06	38,761.06	38,761.06	121,232.94	121,232.94	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	266,092.00	0.00	266,092.00	0.00	46,178.21	46,178.21	30,170.85	219,913.79	219,913.79	16,007.30
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,636.00	0.00	53,636.00	0.00	6,770.55	6,770.55	6,770.55	46,865.45	46,865.45	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,209.00	0.00	70,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,209.00	70,209.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	413,033.00	0.00	413,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,033.00	413,033.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,602.00	0.00	159,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,602.00	159,602.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,199.00	0.00	49,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,199.00	49,199.00	0.00
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,385.00	0.00	74,385.00	0.00	1,523.90	1,523.90	1,523.90	72,861.10	72,861.10	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,211.00	0.00	73,211.00	0.00	7,768.41	7,768.41	7,768.41	65,442.59	65,442.59	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,410,799.00	-4,246,933.00	1,163,866.00	0.00	601,700.10	601,700.10	601,700.10	562,165.90	562,165.90	0.00
188	1303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,570.00	0.00	182,570.00	0.00	33,865.15	33,865.15	33,865.15	148,704.85	148,704.85	0.00
188	1305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	524,219.00	0.00	524,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,219.00	524,219.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1320	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	123.53	123.53	123.53	25,976.47	25,976.47	0.00
188	1327	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	272,745.00	0.00	272,745.00	0.00	5,260.12	5,260.12	5,260.12	267,484.88	267,484.88	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,999,177.00	-2,701,054.00	1,298,123.00	0.00	516,466.61	516,466.61	516,466.61	781,656.39	781,656.39	0.00
188	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	183,483.00	0.00	183,483.00	0.00	3,027.97	3,027.97	3,027.97	180,455.03	180,455.03	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,703.00	0.00	13,703.00	0.00	533.88	533.88	202.25	13,169.12	13,169.12	331.6
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	177,480.00	0.00	177,480.00	0.00	6,865.59	6,865.59	2,044.59	170,614.41	170,614.41	4,821.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	77,648.00	0.00	77,648.00	0.00	3,359.16	3,359.16	3,359.16	74,288.84	74,288.84	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,151.00	0.00	128,151.00	0.00	5,270.53	5,270.53	1,631.02	122,880.47	122,880.47	3,639.5
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	187,660.00	0.00	187,660.00	0.00	4,984.43	4,984.43	4,984.43	182,675.57	182,675.57	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,737,783.00	-2,301,963.00	1,435,820.00	0.00	705,174.12	705,174.12	651,027.03	730,645.88	730,645.88	54,147.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	463,014.00	0.00	463,014.00	0.00	13,811.21	13,811.21	0.00	449,202.79	449,202.79	13,811.21
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,470.00	0.00	156,470.00	0.00	23,721.55	23,721.55	0.00	132,748.45	132,748.45	23,721.55
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,655.00	0.00	92,655.00	0.00	2,814.85	2,814.85	0.00	89,840.15	89,840.15	2,814.85
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	421,124.00	0.00	421,124.00	0.00	13,923.40	13,923.40	0.00	407,200.60	407,200.60	13,923.40
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	853,210.00	0.00	853,210.00	0.00	168,790.10	168,790.10	65,955.42	684,419.90	684,419.90	102,834.61
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	781,174.00	0.00	781,174.00	0.00	33,638.92	33,638.92	33,638.92	747,535.08	747,535.08	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,278.00	0.00	33,278.00	0.00	1,412.76	1,412.76	1,412.76	31,865.24	31,865.24	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	197,186.00	0.00	197,186.00	0.00	4,387.11	4,387.11	4,387.11	192,798.89	192,798.89	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,275.00	0.00	288,275.00	0.00	18,229.07	18,229.07	18,229.07	270,045.93	270,045.93	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,727.00	0.00	61,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,727.00	61,727.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,928,662.00	-738,679.00	1,189,983.00	0.00	66,967.52	66,967.52	54,337.89	1,123,015.48	1,123,015.48	12,629.6
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	499,554.00	0.00	499,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,554.00	499,554.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,018.00	0.00	122,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,018.00	122,018.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,188.00	0.00	114,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,188.00	114,188.00	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,554,256.00	-604,792.00	949,464.00	0.00	137,864.36	137,864.36	36,034.84	811,599.64	811,599.64	101,829.52
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	367,880.00	0.00	367,880.00	0.00	15,725.29	15,725.29	3,035.05	352,154.71	352,154.71	12,690.24
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	882,573.00	0.00	882,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,573.00	882,573.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 50 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1708	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,885.00	0.00	204,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,885.00	204,885.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	820,584.00	0.00	820,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,584.00	820,584.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	852,035.00	0.00	852,035.00	0.00	286,006.62	286,006.62	254,579.11	566,028.38	566,028.38	31,427.51
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,522,437.00	-989,608.00	1,532,829.00	0.00	26,571.17	26,571.17	8,443.58	1,506,257.83	1,506,257.83	18,127.55
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,335.00	0.00	147,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,335.00	147,335.00	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	751,941.00	0.00	751,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,941.00	751,941.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	714,619.00	0.00	714,619.00	0.00	100,709.45	100,709.45	100,709.45	613,909.55	613,909.55	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,413.00	0.00	303,413.00	0.00	38,650.92	38,650.92	38,650.92	264,762.08	264,762.08	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,286,861.00	0.00	1,286,861.00	0.00	482,390.42	482,390.42	288,100.31	804,470.58	804,470.58	194,290.11
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,596.00	0.00	233,596.00	0.00	2,439.09	2,439.09	2,439.09	231,156.91	231,156.91	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,836.00	0.00	19,836.00	0.00	279.31	279.31	279.31	19,556.69	19,556.69	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	230,333.00	0.00	230,333.00	0.00	4,314.99	4,314.99	4,314.99	226,018.01	226,018.01	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	461,187.00	0.00	461,187.00	0.00	124,275.85	124,275.85	124,275.85	336,911.15	336,911.15	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,432.00	0.00	81,432.00	0.00	2,205.53	2,205.53	2,205.53	79,226.47	79,226.47	0.00
188	1906	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,696.00	0.00	173,696.00	0.00	14,389.84	14,389.84	14,389.84	159,306.16	159,306.16	0.00
188	1907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,608.00	0.00	85,608.00	0.00	849.51	849.51	849.51	84,758.49	84,758.49	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	142.45	142.45	142.45	14,212.55	14,212.55	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,526.00	0.00	95,526.00	0.00	45,054.66	45,054.66	45,054.66	50,471.34	50,471.34	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,220.00	0.00	91,220.00	0.00	9,051.42	9,051.42	9,051.42	82,168.58	82,168.58	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	954,609.00	0.00	954,609.00	0.00	439,585.03	439,585.03	439,585.03	515,023.97	515,023.97	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	518,348.00	0.00	518,348.00	0.00	730,657.64	730,657.64	730,657.64	-212,309.64	-212,309.64	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,278.00	0.00	33,278.00	0.00	23,314.71	23,314.71	23,314.71	9,963.29	9,963.29	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	325,728.00	0.00	325,728.00	0.00	22,308.40	22,308.40	22,308.40	303,419.60	303,419.60	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,580.00	0.00	28,580.00	0.00	82,455.10	82,455.10	82,455.10	-53,875.10	-53,875.10	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,759.00	0.00	38,759.00	0.00	1,472.26	1,472.26	1,472.26	37,286.74	37,286.74	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,357,201.00	0.00	1,357,201.00	0.00	1,241,072.46	1,241,072.46	902,618.43	116,128.54	116,128.54	338,454.03
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	818,760.00	0.00	818,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,760.00	818,760.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,062.00	0.00	123,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,062.00	123,062.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,335.00	0.00	147,335.00	0.00	366.63	366.63	366.63	146,968.37	146,968.37	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	897,450.00	0.00	897,450.00	0.00	835,280.62	835,280.62	835,280.62	62,169.38	62,169.38	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,329.00	0.00	135,329.00	0.00	3,418.64	3,418.64	3,418.64	131,910.36	131,910.36	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	244,035.00	0.00	244,035.00	0.00	41,369.89	41,369.89	41,369.89	202,665.11	202,665.11	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,312.00	0.00	102,312.00	0.00	3,223.93	3,223.93	3,223.93	99,088.07	99,088.07	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	447,615.00	0.00	447,615.00	0.00	14,860.95	14,860.95	14,860.95	432,754.05	432,754.05	0.00
188	2210	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,114.00	0.00	53,114.00	0.00	1,099.85	1,099.85	1,099.85	52,014.15	52,014.15	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,327.00	0.00	132,327.00	0.00	42,100.01	42,100.01	42,100.01	90,226.99	90,226.99	0.00
188	2213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	886.94	886.94	886.94	26,257.06	26,257.06	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	299,368.00	0.00	299,368.00	0.00	15,183.77	15,183.77	15,183.77	284,184.23	284,184.23	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,927.00	4,208.00	32,135.00	0.00	32,414.33	32,414.33	32,414.33	-279.33	-279.33	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,175,546.00	0.00	1,175,546.00	0.00	232,604.29	232,604.29	232,604.29	942,941.71	942,941.71	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,949,708.00	-18,243,992.00	1,705,716.00	0.00	3,838,612.37	3,838,612.37	984,211.19	-2,132,896.37	-2,132,896.37	2,854,401.11
				Total Grupo de Gasto:100	793,952,274.00	-429,657,078.00	364,295,196.00	0.00	222,610,953.68	222,610,953.68	215,107,432.93	141,684,242.32	141,684,242.32	7,503,520.71
				Total Fuente:	793,952,274.00	-429,657,078.00	364,295,196.00	0.00	222,610,953.68	222,610,953.68	215,107,432.93	141,684,242.32	141,684,242.32	7,503,520.71
				Total Actividad :	793,952,274.00	-294,451,905.00	499,500,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,684,292.14	141,684,292.14	47,223,738.22
				Total Obra:	793,952,274.00	-294,451,905.00	499,500,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,684,292.14	141,684,292.14	47,223,738.22
				Total Proyecto:	799,192,274.00	-299,451,905.00	499,740,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,924,292.14	141,924,292.14	47,223,738.22
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
000	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
				Total Financiamiento :	0.00	4,656,326.00	4,656,326.00	0.00	4,656,323.74	4,656,323.74	4,656,323.74	2.26	2.26	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
188	0105	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,429,503.00	1,429,503.00	0.00	1,429,502.10	1,429,502.10	1,429,502.10	0.90	0.90	0.00
188	0307	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	435,769.00	435,769.00	0.00	435,768.68	435,768.68	435,768.68	0.32	0.32	0.00
188	0802	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	610,036.00	610,036.00	0.00	610,035.95	610,035.95	610,035.95	0.05	0.05	0.00
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,475,308.00	2,475,308.00	0.00	2,475,306.73	2,475,306.73	2,475,306.73	1.27	1.27	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
311	0299	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	0307	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,646,618.00	1,646,618.00	0.00	1,646,617.66	1,646,617.66	1,646,617.66	0.34	0.34	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
311	0802	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	534,400.00	534,400.00	0.00	534,399.35	534,399.35	534,399.35	0.65	0.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,181,018.00	2,181,018.00	0.00	2,181,017.01	2,181,017.01	2,181,017.01	0.99	0.99	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,656,326.00	4,656,326.00	0.00	4,656,323.74	4,656,323.74	4,656,323.74	2.26	2.26	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	22,347,780.00	22,347,780.00	0.35	20,316,768.78	20,316,768.78	20,288,349.52	2,031,011.22	2,031,011.22	28,419.21
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	1,536,693.39	1,536,693.39	1,508,274.13	803,306.61	803,306.61	28,419.21
188	0105	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0114	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0116	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	647,311.00	647,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,311.00	647,311.00	0.00
188	0307	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1327	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	623,825.00	623,825.00	0.00	623,824.54	623,824.54	623,824.54	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	3,611,136.00	3,611,136.00	0.00	2,160,517.93	2,160,517.93	2,132,098.67	1,450,618.07	1,450,618.07	28,419.21
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,012,944.00	11,012,944.00	0.00	10,432,551.57	10,432,551.57	10,432,551.57	580,392.43	580,392.43	0.00
331	0105	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0114	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0116	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0199	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0307	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,907,341.00	3,907,341.00	0.00	3,907,340.75	3,907,340.75	3,907,340.75	0.25	0.25	0.00
331	0802	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,934,596.00	1,934,596.00	0.35	1,934,595.65	1,934,595.65	1,934,595.65	0.35	0.35	0.00
331	1327	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,881,763.00	1,881,763.00	0.00	1,881,762.88	1,881,762.88	1,881,762.88	0.12	0.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	18,736,644.00	18,736,644.00	0.35	18,156,250.85	18,156,250.85	18,156,250.85	580,393.15	580,393.15	0.00
				Total Fuente:	0.00	22,347,780.00	22,347,780.00	0.35	20,316,768.78	20,316,768.78	20,288,349.52	2,031,011.22	2,031,011.22	28,419.21
				Total Financiamiento : 21	336,866.00	9,714,983.00	10,051,849.00	1,295,278.56	1,980,650.76	1,980,650.76	580,391.20	8,071,198.24	8,071,198.24	1,400,259.51
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
188	0199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,317.00	200,789.00	231,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,106.00	231,106.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	30,317.00	500,789.00	531,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,106.00	531,106.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 53 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,214,194.00	9,214,194.00	988,729.56	1,980,650.76	1,980,650.76	580,391.20	7,233,543.24	7,233,543.24	1,400,259.50
331	0199	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,549.00	0.00	306,549.00	306,549.00	0.00	0.00	0.00	306,549.00	306,549.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	306,549.00	9,214,194.00	9,520,743.00	1,295,278.56	1,980,650.76	1,980,650.76	580,391.20	7,540,092.24	7,540,092.24	1,400,259.50
				Total Fuente:	336,866.00	9,714,983.00	10,051,849.00	1,295,278.56	1,980,650.76	1,980,650.76	580,391.20	8,071,198.24	8,071,198.24	1,400,259.50
				Total Financiamiento : 41	117,935,897.00	-66,727,993.00	51,207,904.00	10,646,746.61	4,680,389.54	4,680,389.54	4,680,389.54	46,527,514.46	46,527,514.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,469,230.00	-916,641.00	1,552,589.00	0.00	202,589.00	202,589.00	202,589.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
188	0105	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0114	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
188	0307	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
188	0802	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1001	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1327	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,519,230.00	3,083,359.00	14,602,589.00	0.00	202,589.00	202,589.00	202,589.00	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,966,667.00	-13,650,000.00	11,316,667.00	2,646,745.68	4,160,790.47	4,160,790.47	4,160,790.47	7,155,876.53	7,155,876.53	0.00
331	0105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	0114	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,200,000.00	-21,500,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00
331	0307	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,000,000.00	-20,735,304.00	6,264,696.00	0.93	317,010.07	317,010.07	317,010.07	5,947,685.93	5,947,685.93	0.00
331	0802	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	1001	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1327	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,250,000.00	-21,926,048.00	7,323,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323,952.00	7,323,952.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	106,416,667.00	-69,811,352.00	36,605,315.00	10,646,746.61	4,477,800.54	4,477,800.54	4,477,800.54	32,127,514.46	32,127,514.46	0.00
				Total Fuente:	117,935,897.00	-66,727,993.00	51,207,904.00	10,646,746.61	4,680,389.54	4,680,389.54	4,680,389.54	46,527,514.46	46,527,514.46	0.00
				Total Financiamiento : 52	78,303,000.00	0.00	78,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,303,000.00	78,303,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,303,000.00	0.00	78,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,303,000.00	78,303,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 54 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	78,303,000.00	0.00	78,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,303,000.00	78,303,000.00	0.00
				Total Fuente:	78,303,000.00	0.00	78,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,303,000.00	78,303,000.00	0.00
				Total Actividad :	196,575,763.00	-30,008,904.00	166,566,859.00	11,942,025.52	31,634,132.82	31,634,132.82	30,205,454.00	134,932,726.18	134,932,726.18	1,428,678.82
	002			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	6,224,687.00	-2,022,365.00	4,202,322.00	0.00	3,724,513.86	3,724,513.86	3,724,513.86	477,808.14	477,808.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0416	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	477,807.00	477,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,807.00	477,807.00	0.00
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1315	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,250,290.00	1,250,290.00	0.00	1,250,289.56	1,250,289.56	1,250,289.56	0.44	0.44	0.00
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,080,331.00	-1,080,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2099	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	97,606.00	97,606.00	0.00	97,605.43	97,605.43	97,605.43	0.57	0.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,080,331.00	745,372.00	1,825,703.00	0.00	1,347,894.99	1,347,894.99	1,347,894.99	477,808.01	477,808.01	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,144,356.00	-5,144,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2099	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,376,619.00	2,376,619.00	0.00	2,376,618.87	2,376,618.87	2,376,618.87	0.13	0.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,144,356.00	-2,767,737.00	2,376,619.00	0.00	2,376,618.87	2,376,618.87	2,376,618.87	0.13	0.13	0.00
				Total Fuente:	6,224,687.00	-2,022,365.00	4,202,322.00	0.00	3,724,513.86	3,724,513.86	3,724,513.86	477,808.14	477,808.14	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	41,044,660.00	41,044,660.00	0.00	41,019,001.16	41,019,001.16	41,019,001.16	25,658.84	25,658.84	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,604,042.00	2,604,042.00	0.00	2,604,041.08	2,604,041.08	2,604,041.08	0.92	0.92	0.00
188	0416	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,239,320.00	1,239,320.00	0.00	1,239,319.19	1,239,319.19	1,239,319.19	0.81	0.81	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,855,051.00	1,855,051.00	0.00	1,855,050.35	1,855,050.35	1,855,050.35	0.65	0.65	0.00
188	0799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,655.00	25,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.00	25,655.00	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,655.00	25,655.00	0.00	25,654.45	25,654.45	25,654.45	0.55	0.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,749,723.00	5,749,723.00	0.00	5,724,065.07	5,724,065.07	5,724,065.07	25,657.93	25,657.93	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0406	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0416	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,665,688.00	18,665,688.00	0.00	18,665,687.85	18,665,687.85	18,665,687.85	0.15	0.15	0.00
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0999	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,671,880.00	5,671,880.00	0.00	5,671,879.39	5,671,879.39	5,671,879.39	0.61	0.61	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 57 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,432,995.00	-15,907,222.00	30,525,773.00	86.07	29,614,172.60	29,614,172.60	19,163,071.76	911,600.40	911,600.40	10,451,100.84
				Total Grupo de Gasto:300	46,432,995.00	-11,076,200.00	35,356,795.00	4,831,108.07	29,614,172.60	29,614,172.60	19,163,071.76	5,742,622.40	5,742,622.40	10,451,100.84
				Total Fuente:	51,432,995.00	-14,094,201.00	37,338,794.00	4,831,108.07	29,684,655.75	29,684,655.75	19,233,554.91	7,654,138.25	7,654,138.25	10,451,100.84
				Total Financiamiento : 52	70,590,000.00	0.00	70,590,000.00	14,090,886.24	14,813,361.28	14,813,361.28	603,715.71	55,776,638.72	55,776,638.72	14,209,645.57
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,590,000.00	0.00	10,590,000.00	0.00	722,488.77	722,488.77	43,111.47	9,867,511.23	9,867,511.23	679,377.31
				Total Grupo de Gasto:100	10,590,000.00	0.00	10,590,000.00	0.00	722,488.77	722,488.77	43,111.47	9,867,511.23	9,867,511.23	679,377.31
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	14,090,886.24	14,090,872.51	14,090,872.51	560,604.24	45,909,127.49	45,909,127.49	13,530,268.27
				Total Grupo de Gasto:300	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	14,090,886.24	14,090,872.51	14,090,872.51	560,604.24	45,909,127.49	45,909,127.49	13,530,268.27
				Total Fuente:	70,590,000.00	0.00	70,590,000.00	14,090,886.24	14,813,361.28	14,813,361.28	603,715.71	55,776,638.72	55,776,638.72	14,209,645.57
				Total Actividad :	182,833,120.00	33,976,415.00	216,809,535.00	18,921,994.31	148,890,893.30	148,890,893.30	124,230,146.89	67,918,641.70	67,918,641.70	24,660,746.47
		004		AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	8,600,000.00	-4,434,139.00	4,165,861.00	0.00	3,283,775.84	2,003,171.64	2,003,171.64	882,085.16	2,162,689.36	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	3300	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,750,000.00	-1,867,916.00	882,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,084.00	882,084.00	0.00
188	0599	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,283,777.00	3,283,777.00	0.00	3,283,775.84	2,003,171.64	2,003,171.64	1.16	1,280,605.36	0.00
188	1199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,600,000.00	-4,434,139.00	4,165,861.00	0.00	3,283,775.84	2,003,171.64	2,003,171.64	882,085.16	2,162,689.36	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,600,000.00	-4,434,139.00	4,165,861.00	0.00	3,283,775.84	2,003,171.64	2,003,171.64	882,085.16	2,162,689.36	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	105,638,947.00	105,638,947.00	39,752,538.25	41,455,900.41	41,455,900.41	41,455,900.41	64,183,046.59	64,183,046.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,576,434.00	1,576,434.00	0.00	1,576,433.16	1,576,433.16	1,576,433.16	0.84	0.84	0.00
188	1801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	126,929.00	126,929.00	0.00	126,929.00	126,929.00	126,929.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,703,363.00	1,703,363.00	0.00	1,703,362.16	1,703,362.16	1,703,362.16	0.84	0.84	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,935,584.00	103,935,584.00	39,752,538.25	39,752,538.25	39,752,538.25	39,752,538.25	64,183,045.75	64,183,045.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	103,935,584.00	103,935,584.00	39,752,538.25	39,752,538.25	39,752,538.25	39,752,538.25	64,183,045.75	64,183,045.75	0.00
				Total Fuente:	0.00	105,638,947.00	105,638,947.00	39,752,538.25	41,455,900.41	41,455,900.41	41,455,900.41	64,183,046.59	64,183,046.59	0.00
				Total Financiamiento : 41	204,150,000.00	-141,841,463.00	62,308,537.00	1,000,001.27	54,189,496.19	54,189,496.19	518,371.72	8,119,040.81	8,119,040.81	53,671,124.47

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 62 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1702	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,347,252.00	3,347,252.00	0.00	3,347,251.00	3,347,251.00	3,347,251.00	1.00	1.00	0.00
188	1703	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	217,679.00	217,679.00	0.00	217,679.00	217,679.00	217,679.00	0.00	0.00	0.00
188	1713	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2202	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	156,726.00	156,726.00	0.00	156,726.00	156,726.00	156,726.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,864,250.00	-2,816,845.00	47,405.00	0.00	47,404.82	47,404.82	47,404.82	0.18	0.18	0.00
188	3500	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	480,645.00	480,645.00	0.00	480,644.85	480,644.85	480,644.85	0.15	0.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,869,370.00	11,992,595.00	20,861,965.00	0.00	20,718,366.48	20,718,366.48	20,718,366.48	143,598.52	143,598.52	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,284,212.00	7,284,212.00	7,284,211.20	7,284,211.20	7,284,211.20	7,284,211.20	0.80	0.80	0.00
331	0107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,190,104.00	5,190,104.00	0.00	5,190,103.23	5,190,103.23	5,190,103.23	0.77	0.77	0.00
331	0112	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0207	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,922,052.00	0.00	1,922,052.00	0.00	1,922,052.00	1,922,052.00	1,922,052.00	0.00	0.00	0.00
331	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,414,646.00	15,414,646.00	0.00	15,414,645.30	15,414,645.30	15,414,645.30	0.70	0.70	0.00
331	0706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0804	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,102,154.00	20,102,154.00	0.00	20,102,153.81	20,102,153.81	20,102,153.81	0.19	0.19	0.00
331	1216	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,831,955.00	3,831,955.00	0.00	3,831,954.77	3,831,954.77	3,831,954.77	0.23	0.23	0.00
331	1306	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,669,969.00	2,669,969.00	0.00	2,669,968.67	2,669,968.67	2,669,968.67	0.33	0.33	0.00
331	1314	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,744,703.00	-12,990,256.00	14,754,447.00	73,868.97	14,680,577.67	14,680,577.67	14,680,577.67	73,869.33	73,869.33	0.00
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,298,224.00	38,298,224.00	28,593,224.59	28,593,224.59	28,593,224.59	28,593,224.59	9,704,999.41	9,704,999.41	0.00
331	1420	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,051,705.00	-31,051,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1611	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,251,012.00	18,251,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,251,012.00	18,251,012.00	0.00
331	1702	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,090,085.00	45,090,085.00	0.00	36,258,129.54	36,258,129.54	36,258,129.54	8,831,955.46	8,831,955.46	0.00
331	1703	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,010,213.00	5,010,213.00	0.00	5,010,213.00	5,010,213.00	5,010,213.00	0.00	0.00	0.00
331	1704	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,929,088.00	5,929,088.00	0.00	5,929,087.05	5,929,087.05	5,929,087.05	0.95	0.95	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 63 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1713	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,796,116.00	33,796,116.00	0.00	33,796,115.19	33,796,115.19	33,796,115.19	0.81	0.81	0.00
331	2202	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,400,433.00	4,400,433.00	0.00	4,400,433.00	4,400,433.00	4,400,433.00	0.00	0.00	0.00
331	2214	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,951,067.00	24,951,067.00	0.00	22,770,048.70	22,770,048.70	22,770,048.70	2,181,018.30	2,181,018.30	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,960,750.00	-25,973,033.00	2,987,717.00	0.00	2,987,716.61	2,987,716.61	2,987,716.61	0.39	0.39	0.00
331	3400	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,992,639.00	14,992,639.00	0.00	14,992,638.44	14,992,638.44	14,992,638.44	0.56	0.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	89,679,210.00	175,196,923.00	264,876,133.00	35,951,304.76	225,833,272.77	225,833,272.77	225,833,272.77	39,042,860.23	39,042,860.23	0.00
				Total Fuente:	98,548,580.00	187,189,518.00	285,738,098.00	35,951,304.76	246,551,639.25	246,551,639.25	246,551,639.25	39,186,458.75	39,186,458.75	0.00
				Total Financiamiento : 21	89,761,869.00	-11,785,822.00	77,976,047.00	6,301,649.41	43,229,689.06	43,229,689.06	43,229,689.06	34,746,357.94	34,746,357.94	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0112	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	814,264.00	0.00	814,264.00	0.00	814,264.00	814,264.00	814,264.00	0.00	0.00	0.00
188	0205	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	294,016.00	0.00	294,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,016.00	294,016.00	0.00
188	0207	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	498,190.00	498,190.00	0.00	185,590.00	185,590.00	185,590.00	312,600.00	312,600.00	0.00
188	0506	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	302,484.00	302,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,484.00	302,484.00	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	838,680.00	-185,590.00	653,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,090.00	653,090.00	0.00
188	0608	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	511,658.00	-202,700.00	308,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,958.00	308,958.00	0.00
188	0915	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	549,272.00	0.00	549,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,272.00	549,272.00	0.00
188	1703	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	832,992.00	0.00	832,992.00	0.00	505,553.39	505,553.39	505,553.39	327,438.61	327,438.61	0.00
188	1704	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,217,241.00	-109,900.00	1,107,341.00	0.00	532,273.31	532,273.31	532,273.31	575,067.69	575,067.69	0.00
188	1706	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,568,062.00	0.00	1,568,062.00	0.00	1,106,441.03	1,106,441.03	1,106,441.03	461,620.97	461,620.97	0.00
188	1712	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	250,723.00	-250,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2001	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	604,968.00	-302,484.00	302,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,484.00	302,484.00	0.00
188	2202	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	596,686.00	0.00	596,686.00	0.00	596,685.22	596,685.22	596,685.22	0.78	0.78	0.00
188	2215	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,078,562.00	-250,723.00	7,827,839.00	0.00	3,740,806.95	3,740,806.95	3,740,806.95	4,087,032.05	4,087,032.05	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0112	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,233,114.00	2,095,709.00	10,328,823.00	0.00	10,328,822.65	10,328,822.65	10,328,822.65	0.35	0.35	0.00
331	0205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,972,829.00	0.00	2,972,829.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,972,829.00	2,972,829.00	0.00
331	0207	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,209,246.00	5,209,246.00	2,083,970.41	3,125,275.59	3,125,275.59	3,125,275.59	2,083,970.41	2,083,970.41	0.00
331	0506	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,058,452.00	3,058,452.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,058,452.00	3,058,452.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 64 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0509	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,479,996.00	-8,479,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0608	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,173,433.00	-1,956,915.00	3,216,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216,518.00	3,216,518.00	0.00
331	0915	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,553,754.00	-3,000,000.00	2,553,754.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,553,754.00	2,553,754.00	0.00
331	1703	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,422,484.00	366,956.00	8,789,440.00	217,679.00	3,664,728.42	3,664,728.42	3,664,728.42	5,124,711.58	5,124,711.58	0.00
331	1704	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,307,669.00	-6,473,883.00	5,833,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833,786.00	5,833,786.00	0.00
331	1706	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,854,859.00	0.00	15,854,859.00	0.00	15,498,439.85	15,498,439.85	15,498,439.85	356,419.15	356,419.15	0.00
331	1712	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,535,099.00	-2,535,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2001	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,116,904.00	-5,058,452.00	1,058,452.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,058,452.00	1,058,452.00	0.00
331	2202	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,033,166.00	5,238,883.00	11,272,049.00	0.00	6,871,615.60	6,871,615.60	6,871,615.60	4,400,433.40	4,400,433.40	0.00
331	2215	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	81,683,307.00	-11,535,099.00	70,148,208.00	6,301,649.41	39,488,882.11	39,488,882.11	39,488,882.11	30,659,325.89	30,659,325.89	0.00
				Total Fuente:	89,761,869.00	-11,785,822.00	77,976,047.00	6,301,649.41	43,229,689.06	43,229,689.06	43,229,689.06	34,746,357.94	34,746,357.94	0.00
				Total Financiamiento : 41	491,079,318.00	-241,000,000.00	250,079,318.00	8,145,929.28	182,490,854.04	182,490,854.04	104,081,114.52	67,588,463.96	67,588,463.96	78,409,739.52
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
181	3000	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,989,752.00	1,989,752.00	0.00	1,689,751.95	1,689,751.95	1,689,751.95	300,000.05	300,000.05	0.00
188	0705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,520,000.00	-2,116,637.00	1,403,363.00	0.00	974,693.37	974,693.37	883,362.12	428,669.63	428,669.63	91,331.22
188	0706	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	855,111.00	855,111.00	0.00	855,101.58	855,101.58	855,101.58	9.42	9.42	0.00
188	0805	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	87,728.00	87,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,728.00	87,728.00	0.00
188	1216	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500,000.00	-3,737,113.00	762,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,887.00	762,887.00	0.00
188	1306	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,135.00	44,135.00	0.00	44,134.13	44,134.13	44,134.13	0.87	0.87	0.00
188	1314	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,200,000.00	-3,700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	1413	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	387,400.00	387,400.00	0.00	387,399.58	387,399.58	387,399.58	0.42	0.42	0.00
188	1415	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,130,610.00	0.00	2,130,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,610.00	2,130,610.00	0.00
188	1417	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,500,000.00	-7,157,424.00	342,576.00	0.00	342,576.00	342,576.00	0.00	0.00	0.00	342,576.00
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,860,513.00	2,860,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,513.00	2,860,513.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,704,488.00	0.00	1,704,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,488.00	1,704,488.00	0.00
188	1699	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	839,097.00	0.00	839,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,097.00	839,097.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 65 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1702	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,500,000.00	-4,367,313.00	2,132,687.00	0.00	2,132,686.75	2,132,686.75	2,018,845.75	0.25	0.25	113,841.00
188	1708	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1713	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,750,000.00	-9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,878,000.00	-5,500,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00
188	3400	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,279,348.00	1,279,348.00	0.00	279,347.35	279,347.35	279,347.35	1,000,000.65	1,000,000.65	0.00
188	3500	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	431,880.00	431,880.00	0.00	431,879.42	431,879.42	431,879.42	0.58	0.58	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	48,522,195.00	-26,392,620.00	22,129,575.00	0.00	7,137,570.13	7,137,570.13	6,589,821.88	14,992,004.87	14,992,004.87	547,748.2:
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,145,924.00	7,145,924.00	7,145,923.18	7,145,922.84	7,145,922.84	325,183.22	1.16	1.16	6,820,739.6:
331	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,250,000.00	4,054,188.00	33,304,188.00	0.90	33,304,186.99	33,304,186.99	13,401,557.60	1.01	1.01	19,902,629.3:
331	0804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,082,030.00	10,082,030.00	0.93	10,082,029.07	10,082,029.07	10,082,029.07	0.93	0.93	0.00
331	1216	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,500,000.00	-40,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
331	1306	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,455,585.00	5,455,585.00	0.50	5,455,584.50	5,455,584.50	5,455,584.50	0.50	0.50	0.00
331	1314	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,800,000.00	-46,491,376.00	308,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,624.00	308,624.00	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,557.00	538,557.00	0.42	538,556.58	538,556.58	538,556.58	0.42	0.42	0.00
331	1413	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,091,403.00	16,091,403.00	0.00	16,091,402.55	16,091,402.55	16,091,402.55	0.45	0.45	0.00
331	1415	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,232,189.00	0.00	25,232,189.00	0.00	8,045,079.02	8,045,079.02	8,045,079.02	17,187,109.98	17,187,109.98	0.00
331	1417	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,500,000.00	-50,571,310.00	16,928,690.00	0.71	16,928,688.71	16,928,688.71	5,047,143.29	1.29	1.29	11,881,545.4:
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,760,678.00	15,760,678.00	0.00	15,760,677.43	15,760,677.43	15,760,677.43	0.57	0.57	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,185,751.00	0.00	20,185,751.00	0.00	1,336,157.36	1,336,157.36	1,336,157.36	18,849,593.64	18,849,593.64	0.00
331	1611	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,650,517.00	7,650,517.00	0.00	7,650,516.50	7,650,516.50	0.00	0.50	0.50	7,650,516.5:
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,937,183.00	0.00	9,937,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937,183.00	9,937,183.00	0.00
331	1702	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,500,000.00	-45,115,860.00	8,384,140.00	0.46	8,384,137.54	8,384,137.54	8,384,137.54	2.46	2.46	0.00
331	1708	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	1713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,750,000.00	-73,217,322.00	14,532,678.00	0.53	10,032,679.47	10,032,679.47	10,032,679.47	4,499,998.53	4,499,998.53	0.00
331	1714	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,288,640.00	12,288,640.00	0.35	12,288,639.65	12,288,639.65	0.00	0.35	0.35	12,288,639.6:
331	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,317,921.00	19,317,921.00	0.31	19,317,920.69	19,317,920.69	0.00	0.31	0.31	19,317,920.6:
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,902,000.00	-61,588,061.00	313,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,939.00	313,939.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 67 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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:100	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
				Total Financiamiento : 12	0.00	114,794,827.00	114,794,827.00	0.00	114,794,789.47	114,794,789.47	79,065,179.52	37.53	37.53	35,729,609.91
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0104	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,976.00	180,976.00	0.00	180,975.48	180,975.48	180,975.48	0.52	0.52	0.00
173	0107	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,087.00	338,087.00	0.00	338,086.80	338,086.80	338,086.80	0.20	0.20	0.00
173	0108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264,215.00	264,215.00	0.00	264,215.00	264,215.00	264,215.00	0.00	0.00	0.00
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,775.00	274,775.00	0.00	274,774.50	274,774.50	274,774.50	0.50	0.50	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943,380.00	943,380.00	0.00	943,378.84	943,378.84	943,378.84	1.16	1.16	0.00
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,979.00	215,979.00	0.00	215,979.00	215,979.00	215,979.00	0.00	0.00	0.00
173	0205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,284.00	383,284.00	0.00	383,284.00	383,284.00	383,284.00	0.00	0.00	0.00
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,730.00	500,730.00	0.00	500,730.00	500,730.00	500,730.00	0.00	0.00	0.00
173	0403	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,317.00	199,317.00	0.00	199,316.08	199,316.08	0.00	0.92	0.92	199,316.08
173	0411	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,560.00	290,560.00	0.00	290,559.63	290,559.63	290,559.63	0.37	0.37	0.00
173	0501	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,788,975.00	1,788,975.00	0.00	1,788,975.00	1,788,975.00	1,788,975.00	0.00	0.00	0.00
173	0502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,795,840.00	4,795,840.00	0.00	4,795,840.00	4,795,840.00	4,795,840.00	0.00	0.00	0.00
173	0503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	361,020.00	361,020.00	0.00	361,020.00	361,020.00	361,020.00	0.00	0.00	0.00
173	0504	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,238,341.00	2,238,341.00	0.00	2,238,341.00	2,238,341.00	2,238,341.00	0.00	0.00	0.00
173	0505	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,147,940.00	1,147,940.00	0.00	1,147,940.00	1,147,940.00	1,147,940.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,312,201.00	7,312,201.00	0.00	7,312,200.40	7,312,200.40	7,312,200.40	0.60	0.60	0.00
173	0601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	931,885.00	931,885.00	0.00	931,885.00	931,885.00	931,885.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 68 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0602	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,566,662.00	1,566,662.00	0.00	1,566,661.40	1,566,661.40	1,566,661.40	0.60	0.60	0.00
173	0603	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,717,774.00	1,717,774.00	0.00	1,717,773.34	1,717,773.34	0.00	0.66	0.66	1,717,773.34
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,446,433.00	1,446,433.00	0.00	1,446,432.28	1,446,432.28	1,446,432.28	0.72	0.72	0.00
173	0609	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	530,320.00	530,320.00	0.00	530,320.00	530,320.00	530,320.00	0.00	0.00	0.00
173	0614	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,168.00	118,168.00	0.00	118,168.00	118,168.00	0.00	0.00	0.00	118,168.00
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,370,838.00	1,370,838.00	0.00	1,370,837.30	1,370,837.30	817,706.64	0.70	0.70	553,130.66
173	0705	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0706	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410,465.00	1,410,465.00	0.00	1,410,464.25	1,410,464.25	1,410,464.25	0.75	0.75	0.00
173	0806	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,709,514.00	1,709,514.00	0.00	1,709,512.54	1,709,512.54	857,818.50	1.46	1.46	851,694.04
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,128,194.00	1,128,194.00	0.00	1,128,192.44	1,128,192.44	1,128,192.44	1.56	1.56	0.00
173	0906	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,572.00	773,572.00	0.00	773,571.50	773,571.50	773,571.50	0.50	0.50	0.00
173	0909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,580.00	1,700,580.00	0.00	1,700,580.00	1,700,580.00	1,700,580.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,251.00	1,574,251.00	0.00	1,574,250.40	1,574,250.40	1,574,250.40	0.60	0.60	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,547,999.00	2,547,999.00	0.00	2,547,997.80	2,547,997.80	2,547,997.80	1.20	1.20	0.00
173	1011	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00
173	1013	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,591.00	434,591.00	0.00	434,591.00	434,591.00	434,591.00	0.00	0.00	0.00
173	1015	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,230,762.00	1,230,762.00	0.00	1,230,761.40	1,230,761.40	1,230,761.40	0.60	0.60	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,114,517.00	1,114,517.00	0.00	1,114,515.30	1,114,515.30	1,112,765.30	1.70	1.70	1,750.00
173	1101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,373.00	952,373.00	0.00	952,372.60	952,372.60	952,372.60	0.40	0.40	0.00
173	1206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,071.00	302,071.00	0.00	302,070.00	302,070.00	196,477.50	1.00	1.00	105,592.50
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,360,360.00	2,360,360.00	0.00	2,360,358.74	2,360,358.74	2,360,358.74	1.26	1.26	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1212	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,833.00	1,006,833.00	0.00	1,006,833.00	1,006,833.00	1,006,833.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,736,376.00	1,736,376.00	0.00	1,736,375.35	1,736,375.35	0.00	0.65	0.65	1,736,375.35
173	1217	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,714.00	341,714.00	0.00	341,713.50	341,713.50	0.00	0.50	0.50	341,713.50
173	1220	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,211.00	66,211.00	0.00	66,210.40	66,210.40	0.00	0.60	0.60	66,210.40

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 69 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1228	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,826.00	625,826.00	0.00	625,825.10	625,825.10	625,825.10	0.90	0.90	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,357,358.00	3,357,358.00	0.00	3,357,357.55	3,357,357.55	0.00	0.45	0.45	3,357,357.55
173	1312	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,783.00	377,783.00	0.00	377,782.38	377,782.38	0.00	0.62	0.62	377,782.38
173	1404	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,029,502.00	1,029,502.00	0.00	1,029,502.00	1,029,502.00	1,029,502.00	0.00	0.00	0.00
173	1416	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,643.00	94,643.00	0.00	94,643.00	94,643.00	0.00	0.00	0.00	94,643.00
173	1421	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,206,714.00	3,206,714.00	0.00	3,206,713.48	3,206,713.48	0.00	0.52	0.52	3,206,713.48
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,894,399.00	4,894,399.00	0.00	4,894,398.70	4,894,398.70	213,358.00	0.30	0.30	4,681,040.70
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,537,585.00	1,537,585.00	0.00	1,537,584.99	1,537,584.99	1,537,584.99	0.01	0.01	0.00
173	1608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1613	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,941.00	184,941.00	0.00	184,940.61	184,940.61	184,940.61	0.39	0.39	0.00
173	1707	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,171,720.00	1,171,720.00	0.00	1,171,720.00	1,171,720.00	1,171,720.00	0.00	0.00	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,498,532.00	1,498,532.00	0.00	1,498,530.80	1,498,530.80	0.00	1.20	1.20	1,498,530.80
173	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,409.00	630,409.00	0.00	630,408.71	630,408.71	630,408.71	0.29	0.29	0.00
173	1712	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,974.00	522,974.00	0.00	522,973.34	522,973.34	0.00	0.66	0.66	522,973.34
173	1713	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,430,534.00	2,430,534.00	0.00	2,430,533.14	2,430,533.14	2,430,533.14	0.86	0.86	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,447,671.00	3,447,671.00	0.00	3,447,670.15	3,447,670.15	1,972,869.47	0.85	0.85	1,474,800.68
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,830.00	778,830.00	0.00	778,830.00	778,830.00	778,830.00	0.00	0.00	0.00
173	1908	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,927.00	694,927.00	0.00	694,927.00	694,927.00	694,927.00	0.00	0.00	0.00
173	1909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,670,015.00	1,670,015.00	0.00	1,670,014.20	1,670,014.20	1,670,014.20	0.80	0.80	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,443,923.00	3,443,923.00	0.00	3,443,923.00	3,443,923.00	3,443,923.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,743.00	900,743.00	0.00	900,741.46	900,741.46	0.00	1.54	1.54	900,741.46
173	2005	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,881.00	999,881.00	0.00	999,880.22	999,880.22	999,880.22	0.78	0.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 70 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2006	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	769,163.00	769,163.00	0.00	769,162.53	769,162.53	0.00	0.47	0.47	769,162.53
173	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,345,059.00	6,345,059.00	0.00	6,345,058.32	6,345,058.32	0.00	0.68	0.68	6,345,058.32
173	2102	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,229,352.00	3,229,352.00	0.00	3,229,352.00	3,229,352.00	0.00	0.00	0.00	3,229,352.00
173	2103	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,522,922.00	1,522,922.00	0.00	1,522,921.75	1,522,921.75	1,522,921.75	0.25	0.25	0.00
173	2106	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,163.00	590,163.00	0.00	590,163.00	590,163.00	0.00	0.00	0.00	590,163.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100,580.00	3,100,580.00	0.00	3,100,580.00	3,100,580.00	1,633,372.00	0.00	0.00	1,467,208.00
173	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	442,897.00	442,897.00	0.00	442,896.30	442,896.30	442,896.30	0.70	0.70	0.00
173	2205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2217	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,300.00	316,300.00	0.00	316,299.78	316,299.78	316,299.78	0.22	0.22	0.00
173	2299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,621,908.00	14,621,908.00	0.00	14,621,902.69	14,621,902.69	13,136,643.85	5.31	5.31	1,485,258.84
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	114,794,827.00	114,794,827.00	0.00	114,794,789.47	114,794,789.47	79,065,179.52	37.53	37.53	35,729,609.92
				Total Fuente:	0.00	114,794,827.00	114,794,827.00	0.00	114,794,789.47	114,794,789.47	79,065,179.52	37.53	37.53	35,729,609.92
				Total Financiamiento : 29	550,792,866.00	-260,342,922.00	290,449,944.00	0.00	131,389,043.24	131,389,043.24	130,827,860.41	159,060,900.76	159,060,900.76	561,182.84
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,819,562.00	0.00	2,819,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819,562.00	2,819,562.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,860.00	0.00	301,860.00	0.00	223,234.36	223,234.36	223,234.36	78,625.64	78,625.64	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	613,153.00	0.00	613,153.00	0.00	451,681.92	451,681.92	451,681.92	161,471.08	161,471.08	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,096.00	0.00	198,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,096.00	198,096.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	448,074.00	0.00	448,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,074.00	448,074.00	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,813.00	0.00	202,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,813.00	202,813.00	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,459.00	0.00	358,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,459.00	358,459.00	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	264,128.00	0.00	264,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,128.00	264,128.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,560,827.00	-3,755,796.00	1,805,031.00	0.00	1,034,357.44	1,034,357.44	1,034,357.44	770,673.56	770,673.56	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,058.00	0.00	415,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,058.00	415,058.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,436.00	0.00	192,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,436.00	192,436.00	0.00
173	0205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,138.00	0.00	580,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,138.00	580,138.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 71 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,756.00	0.00	203,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,756.00	203,756.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,113,109.00	0.00	1,113,109.00	0.00	899,484.20	899,484.20	899,484.20	213,624.80	213,624.80	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,452,613.00	439,356.00	2,891,969.00	0.00	2,891,968.60	2,891,968.60	2,891,968.60	0.40	0.40	0.00
173	0303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,316.00	0.00	61,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,316.00	61,316.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,656.00	0.00	471,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,656.00	471,656.00	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,128,202.00	0.00	1,128,202.00	0.00	622,992.50	622,992.50	622,992.50	505,209.50	505,209.50	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,002,653.00	0.00	2,002,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,653.00	2,002,653.00	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,495,062.00	0.00	2,495,062.00	0.00	1,203,902.59	1,203,902.59	1,203,902.59	1,291,159.41	1,291,159.41	0.00
173	0411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,633,728.00	1,932,615.00	4,566,343.00	0.00	4,566,342.83	4,566,342.83	4,566,342.83	0.17	0.17	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,464,787.00	-1,981,366.00	1,483,421.00	0.00	1,483,420.25	1,483,420.25	1,483,420.25	0.75	0.75	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,771,864.00	-3,923,987.00	4,847,877.00	0.00	4,847,877.00	4,847,877.00	4,847,877.00	0.00	0.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,930,695.00	-3,330,204.00	1,600,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,491.00	1,600,491.00	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,237.00	0.00	312,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,237.00	312,237.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,187,542.00	0.00	2,187,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,542.00	2,187,542.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,792,295.00	0.00	1,792,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,295.00	1,792,295.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	377,325.00	0.00	377,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,325.00	377,325.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	948,030.00	0.00	948,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,030.00	948,030.00	0.00
173	0512	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	848,982.00	0.00	848,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,982.00	848,982.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,520,765.00	-7,105,750.00	3,415,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415,015.00	3,415,015.00	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,931,904.00	0.00	1,931,904.00	0.00	294,233.49	294,233.49	294,233.49	1,637,670.51	1,637,670.51	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,109,925.00	-3,451,256.00	1,658,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,669.00	1,658,669.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,776,847.00	-3,095,330.00	2,681,517.00	0.00	2,681,516.52	2,681,516.52	2,681,516.52	0.48	0.48	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	0.00	1,037,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,644.00	1,037,644.00	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,473,454.00	310,685.00	1,784,139.00	0.00	1,784,138.54	1,784,138.54	1,784,138.54	0.46	0.46	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,663.00	0.00	188,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,663.00	188,663.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,367,804.00	29,722.00	1,397,526.00	0.00	1,397,525.93	1,397,525.93	1,397,525.93	0.07	0.07	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,101,435.00	-3,445,522.00	1,655,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,913.00	1,655,913.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 72 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,102.00	0.00	980,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,102.00	980,102.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	698,051.00	2,140,696.00	2,838,747.00	0.00	3,322,271.88	3,322,271.88	3,322,271.88	-483,524.88	-483,524.88	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,311,027.00	0.00	3,311,027.00	0.00	820,160.00	820,160.00	820,160.00	2,490,867.00	2,490,867.00	0.00
173	0706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,603,542.00	0.00	2,603,542.00	0.00	2,139,325.50	2,139,325.50	2,139,325.50	464,216.50	464,216.50	0.00
173	0712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,624.00	0.00	405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,624.00	405,624.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,358,282.00	0.00	2,358,282.00	0.00	857,604.00	857,604.00	857,604.00	1,500,678.00	1,500,678.00	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,113,020.00	0.00	2,113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,020.00	2,113,020.00	0.00
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	938,596.00	0.00	938,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,596.00	938,596.00	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,811,926.00	-2,574,584.00	1,237,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,342.00	1,237,342.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	632,019.00	0.00	632,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,019.00	632,019.00	0.00
173	0904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,889.00	0.00	2,314,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,889.00	2,314,889.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,424,224.00	-2,312,729.00	1,111,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,495.00	1,111,495.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,529,699.00	-3,734,772.00	1,794,927.00	0.00	1,760,875.00	1,760,875.00	1,760,875.00	34,052.00	34,052.00	0.00
173	1007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,874,185.00	-2,616,634.00	1,257,551.00	0.00	1,141,506.32	1,141,506.32	1,141,506.32	116,044.68	116,044.68	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,341.00	0.00	410,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,341.00	410,341.00	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	353,743.00	0.00	353,743.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	349,618.00	349,618.00	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,051,794.00	0.00	1,051,794.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	1,047,669.00	1,047,669.00	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,135,982.00	-5,254,748.00	3,881,234.00	0.00	2,337,880.80	2,337,880.80	2,337,880.80	1,543,353.20	1,543,353.20	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,793,149.00	0.00	2,793,149.00	0.00	2,500,838.00	2,500,838.00	2,500,838.00	292,311.00	292,311.00	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,453.00	0.00	641,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,453.00	641,453.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,563,391.00	-3,142,330.00	5,421,061.00	0.00	3,910,861.91	3,910,861.91	3,910,861.91	1,510,199.09	1,510,199.09	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,419.00	0.00	1,457,419.00	0.00	914,118.75	914,118.75	914,118.75	543,300.25	543,300.25	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,193.00	0.00	812,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,193.00	812,193.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,892,285.00	0.00	1,892,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,285.00	1,892,285.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,507.00	0.00	457,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,507.00	457,507.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	996,138.00	0.00	996,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,138.00	996,138.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,273,383.00	0.00	2,273,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,383.00	2,273,383.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 73 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1225	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	597,117.00	0.00	597,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,117.00	597,117.00	0.00
173	1228	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,497.00	0.00	141,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,497.00	141,497.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,904,575.00	-19,857,186.00	3,047,389.00	0.00	1,209,587.75	1,209,587.75	1,209,587.75	1,837,801.25	1,837,801.25	0.00
173	1313	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	687,675.00	0.00	687,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,675.00	687,675.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,403,029.00	-4,153,992.00	4,249,037.00	0.00	2,252,634.29	2,252,634.29	2,252,634.29	1,996,402.71	1,996,402.71	0.00
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	707,484.00	0.00	707,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,484.00	707,484.00	0.00
173	1405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	872,565.00	0.00	872,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,565.00	872,565.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,542,316.00	0.00	1,542,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,316.00	1,542,316.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,348,848.00	0.00	2,348,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,848.00	2,348,848.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,339,504.00	1,200,426.00	2,539,930.00	0.00	2,539,930.00	2,539,930.00	2,539,930.00	0.00	0.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,859,005.00	-3,281,784.00	1,577,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,221.00	1,577,221.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,326,113.00	-24,520,508.00	10,805,605.00	0.00	10,805,604.27	10,805,604.27	10,805,604.27	0.73	0.73	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,236,595.00	722,054.00	2,958,649.00	0.00	2,958,648.91	2,958,648.91	2,958,648.91	0.09	0.09	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,157,445.00	0.00	1,157,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,445.00	1,157,445.00	0.00
173	1503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,888,335.00	-2,626,191.00	1,262,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,144.00	1,262,144.00	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,287.00	0.00	594,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,287.00	594,287.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,026,235.00	0.00	2,026,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,235.00	2,026,235.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,529,521.00	-5,085,457.00	2,444,064.00	0.00	639,737.88	639,737.88	639,737.88	1,804,326.12	1,804,326.12	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,508,857.00	-4,396,098.00	2,112,759.00	0.00	2,000,990.00	2,000,990.00	2,000,990.00	111,769.00	111,769.00	0.00
173	1608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,559,207.00	198,851.00	2,758,058.00	0.00	2,758,057.51	2,758,057.51	2,758,057.51	0.49	0.49	0.00
173	1611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,410.00	0.00	908,410.00	0.00	24,575.00	24,575.00	24,575.00	883,835.00	883,835.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,440,172.00	-2,998,903.00	1,441,269.00	0.00	1,441,269.00	1,441,269.00	1,441,269.00	0.00	0.00	0.00
173	1615	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,770,143.00	5,770,143.00	0.00	5,770,142.65	5,770,142.65	5,770,142.65	0.35	0.35	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,175,481.00	-19,113,428.00	2,062,053.00	0.00	2,058,900.47	2,058,900.47	2,058,900.47	3,152.53	3,152.53	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,795,978.00	0.00	2,795,978.00	0.00	2,058,920.75	2,058,920.75	2,058,920.75	737,057.25	737,057.25	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	0.00	1,037,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,644.00	1,037,644.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,905,136.00	-3,988,343.00	1,916,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,793.00	1,916,793.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 74 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,780,885.00	0.00	2,780,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,885.00	2,780,885.00	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,909,265.00	0.00	1,909,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,265.00	1,909,265.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,841,225.00	-9,348,396.00	4,492,829.00	0.00	1,738,967.14	1,738,967.14	1,738,967.14	2,753,861.86	2,753,861.86	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,319.00	0.00	660,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,319.00	660,319.00	0.00
173	1712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,443,091.00	-2,325,472.00	1,117,619.00	0.00	1,911,510.23	1,911,510.23	1,911,510.23	-793,891.23	-793,891.23	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,508,525.00	-28,440,248.00	3,068,277.00	0.00	4,270,390.53	4,270,390.53	4,270,390.53	-1,202,113.53	-1,202,113.53	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,326,710.00	-3,449,513.00	3,877,197.00	0.00	2,219,365.00	2,219,365.00	2,219,365.00	1,657,832.00	1,657,832.00	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,077,085.00	0.00	3,077,085.00	0.00	1,333,520.00	1,333,520.00	1,333,520.00	1,743,565.00	1,743,565.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,345,576.00	-4,867,494.00	2,478,082.00	0.00	4,180,420.00	4,180,420.00	4,180,420.00	-1,702,338.00	-1,702,338.00	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,010,023.00	-2,708,379.00	1,301,644.00	0.00	2,539,306.00	2,539,306.00	2,539,306.00	-1,237,662.00	-1,237,662.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,329,983.00	0.00	2,329,983.00	0.00	1,204,840.00	1,204,840.00	1,204,840.00	1,125,143.00	1,125,143.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,802,582.00	0.00	2,802,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,582.00	2,802,582.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	0.00	1,037,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,644.00	1,037,644.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,762,962.00	0.00	2,762,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,962.00	2,762,962.00	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,246.00	0.00	212,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,246.00	212,246.00	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	767,856.00	0.00	767,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,856.00	767,856.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,118,769.00	0.00	1,118,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,769.00	1,118,769.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,412,064.00	-2,979,919.00	1,432,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,145.00	1,432,145.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,695,045.00	0.00	2,695,045.00	0.00	734,372.80	734,372.80	734,372.80	1,960,672.20	1,960,672.20	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,812,015.00	740,264.00	3,552,279.00	0.00	3,552,278.06	3,552,278.06	3,552,278.06	0.94	0.94	0.00
173	2006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,669,663.00	0.00	1,669,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,663.00	1,669,663.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,735,695.00	0.00	1,735,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,695.00	1,735,695.00	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,372,520.00	0.00	1,372,520.00	0.00	655,099.68	655,099.68	655,099.68	717,420.32	717,420.32	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,824,689.00	-5,241,373.00	3,583,316.00	0.00	3,503,164.39	3,503,164.39	3,503,164.39	80,151.61	80,151.61	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,844,590.00	-5,298,255.00	2,546,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,335.00	2,546,335.00	0.00
173	2103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,565,899.00	0.00	1,565,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,899.00	1,565,899.00	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,656.00	0.00	471,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,656.00	471,656.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 75 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,631,931.00	0.00	1,631,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,931.00	1,631,931.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,244,641.00	-4,893,048.00	2,351,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,593.00	2,351,593.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,349,262.00	-5,115,476.00	3,233,786.00	0.00	2,374,678.91	2,374,678.91	2,374,678.91	859,107.09	859,107.09	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,650.00	0.00	754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,650.00	754,650.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	943,313.00	141,589.00	1,084,902.00	0.00	1,084,901.38	1,084,901.38	1,084,901.38	0.62	0.62	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,459.00	0.00	358,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,459.00	358,459.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,914,570.00	-3,012,147.00	2,902,423.00	0.00	2,902,423.00	2,902,423.00	2,902,423.00	0.00	0.00	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,004,451.00	0.00	3,004,451.00	0.00	1,934,697.56	1,934,697.56	1,934,697.56	1,069,753.44	1,069,753.44	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	433,924.00	0.00	433,924.00	0.00	662,452.95	662,452.95	662,452.95	-228,528.95	-228,528.95	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,905,136.00	-3,059,550.00	2,845,586.00	0.00	1,375,170.92	1,375,170.92	1,375,170.92	1,470,415.08	1,470,415.08	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,886,410.00	-34,078,844.00	6,807,566.00	0.00	8,014,278.51	8,014,278.51	8,014,278.51	-1,206,712.51	-1,206,712.51	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	403,515.00	0.00	403,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,515.00	403,515.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,125.00	0.00	64,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,125.00	64,125.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,025.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,025.00	29,025.00	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	795,825.00	0.00	795,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,825.00	795,825.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
188	0205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,025.00	0.00	83,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,025.00	83,025.00	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00
188	0303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 76 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,460.00	0.00	161,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,460.00	161,460.00	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	286,605.00	0.00	286,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,605.00	286,605.00	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	357,075.00	0.00	357,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,075.00	357,075.00	0.00
188	0411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	376,920.00	0.00	376,920.00	0.00	185,951.33	185,951.33	185,951.33	190,968.67	190,968.67	0.00
188	0412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	495,855.00	0.00	495,855.00	0.00	104,006.86	104,006.86	104,006.86	391,848.14	391,848.14	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,255,365.00	0.00	1,255,365.00	0.00	305,274.09	305,274.09	305,274.09	950,090.91	950,090.91	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	705,645.00	0.00	705,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,645.00	705,645.00	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,685.00	0.00	44,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,685.00	44,685.00	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	313,065.00	0.00	313,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,065.00	313,065.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	256,500.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,675.00	0.00	135,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,675.00	135,675.00	0.00
188	0512	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,505,655.00	-624,409.00	881,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,246.00	881,246.00	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	276,480.00	0.00	276,480.00	0.00	8,945.56	8,945.56	8,945.56	267,534.44	267,534.44	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	731,295.00	0.00	731,295.00	0.00	10,632.24	10,632.24	10,632.24	720,662.76	720,662.76	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	826,740.00	0.00	826,740.00	0.00	4,869.18	4,869.18	4,869.18	821,870.82	821,870.82	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	26,332.31	26,332.31	0.00	122,167.69	122,167.69	26,332.31
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,870.00	0.00	210,870.00	0.00	44,530.46	44,530.46	44,530.46	166,339.54	166,339.54	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	195,750.00	0.00	195,750.00	0.00	42,488.86	42,488.86	42,488.86	153,261.14	153,261.14	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	730,080.00	0.00	730,080.00	0.00	62,002.54	62,002.54	62,002.54	668,077.46	668,077.46	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,265.00	0.00	140,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,265.00	140,265.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	99,739.61	99,739.61	99,739.61	160.39	160.39	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	473,850.00	0.00	473,850.00	0.00	37,440.17	37,440.17	37,440.17	436,409.83	436,409.83	0.00
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	372,600.00	0.00	372,600.00	0.00	185,817.62	185,817.62	185,817.62	186,782.38	186,782.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 77 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	58,050.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	78,665.67	78,665.67	78,665.67	258,834.33	258,834.33	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	302,400.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,325.00	0.00	134,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,325.00	134,325.00	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	545,535.00	0.00	545,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,535.00	545,535.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,450.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,450.00	90,450.00	0.00
188	0904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	331,290.00	0.00	331,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,290.00	331,290.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	490,050.00	0.00	490,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,050.00	490,050.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	791,370.00	0.00	791,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,370.00	791,370.00	0.00
188	1007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	554,445.00	0.00	554,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,445.00	554,445.00	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,725.00	0.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,725.00	58,725.00	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,625.00	0.00	50,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	50,625.00	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,525.00	0.00	150,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,525.00	150,525.00	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,307,475.00	0.00	1,307,475.00	0.00	75,039.13	75,039.13	75,039.13	1,232,435.87	1,232,435.87	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	399,735.00	0.00	399,735.00	0.00	21,913.07	21,913.07	21,913.07	377,821.93	377,821.93	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,225,530.00	0.00	1,225,530.00	0.00	89,542.99	89,542.99	89,542.99	1,135,987.01	1,135,987.01	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	208,575.00	0.00	208,575.00	0.00	25,459.45	25,459.45	25,459.45	183,115.55	183,115.55	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,235.00	0.00	116,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,235.00	116,235.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	270,810.00	0.00	270,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,810.00	270,810.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,475.00	0.00	65,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,475.00	65,475.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	142,560.00	0.00	142,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,560.00	142,560.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	325,350.00	0.00	325,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,350.00	325,350.00	0.00
188	1225	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,455.00	0.00	85,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,455.00	85,455.00	0.00
188	1228	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,277,935.00	-2,102,125.00	1,175,810.00	0.00	165,532.40	165,532.40	165,532.40	1,010,277.60	1,010,277.60	0.00
188	1313	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	98,415.00	0.00	98,415.00	0.00	46,771.71	46,771.71	0.00	51,643.29	51,643.29	46,771.71

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 78 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,202,580.00	-902,580.00	300,000.00	0.00	162,182.34	162,182.34	0.00	137,817.66	137,817.66	162,182.34
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00
188	1405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,875.00	0.00	124,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,875.00	124,875.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	220,725.00	0.00	220,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,725.00	220,725.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	336,150.00	0.00	336,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,150.00	336,150.00	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	191,700.00	0.00	191,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,700.00	191,700.00	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	695,385.00	0.00	695,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,385.00	695,385.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,055,615.00	-4,059,340.00	996,275.00	0.00	48,524.04	48,524.04	48,524.04	947,750.96	947,750.96	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	320,085.00	0.00	320,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,085.00	320,085.00	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	165,645.00	0.00	165,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,645.00	165,645.00	0.00
188	1503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	556,470.00	0.00	556,470.00	0.00	241,460.88	241,460.88	241,460.88	315,009.12	315,009.12	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	85,050.00	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	289,980.00	0.00	289,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,980.00	289,980.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,077,570.00	-977,570.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	931,500.00	0.00	931,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,500.00	931,500.00	0.00
188	1608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	366,255.00	0.00	366,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,255.00	366,255.00	0.00
188	1611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,005.00	0.00	130,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,005.00	130,005.00	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	635,445.00	0.00	635,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,445.00	635,445.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,030,480.00	-2,046,794.00	983,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,686.00	983,686.00	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,140.00	0.00	400,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,140.00	400,140.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	845,100.00	0.00	845,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,100.00	845,100.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	397,980.00	0.00	397,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,980.00	397,980.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	273,240.00	0.00	273,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,240.00	273,240.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,980,855.00	-744,907.00	1,235,948.00	0.00	249,473.31	249,473.31	249,473.31	986,474.69	986,474.69	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	492,750.00	0.00	492,750.00	0.00	93,365.06	93,365.06	93,365.06	399,384.94	399,384.94	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 79 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,509,270.00	-3,045,572.00	1,463,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,698.00	1,463,698.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,048,545.00	-948,545.00	100,000.00	0.00	36,190.69	36,190.69	36,190.69	63,809.31	63,809.31	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,370.00	0.00	440,370.00	0.00	70,274.63	70,274.63	70,274.63	370,095.37	370,095.37	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,051,245.00	-900,245.00	151,000.00	0.00	56,463.01	56,463.01	56,463.01	94,536.99	94,536.99	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	573,885.00	0.00	573,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,885.00	573,885.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	333,450.00	0.00	333,450.00	0.00	167,716.43	167,716.43	167,716.43	165,733.57	165,733.57	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	401,085.00	0.00	401,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,085.00	401,085.00	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	395,415.00	0.00	395,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,415.00	395,415.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,375.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	30,375.00	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	109,890.00	0.00	109,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	160,110.00	0.00	160,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,110.00	160,110.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	726,570.00	0.00	726,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,570.00	726,570.00	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	385,695.00	0.00	385,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,695.00	385,695.00	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	402,435.00	0.00	402,435.00	0.00	17,296.37	17,296.37	17,296.37	385,138.63	385,138.63	0.00
188	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	238,950.00	0.00	238,950.00	0.00	55,218.25	55,218.25	55,218.25	183,731.75	183,731.75	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	196,425.00	0.00	196,425.00	0.00	12,594.77	12,594.77	12,594.77	183,830.23	183,830.23	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,262,925.00	0.00	1,262,925.00	0.00	134,018.98	134,018.98	134,018.98	1,128,906.02	1,128,906.02	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,122,660.00	0.00	1,122,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,660.00	1,122,660.00	0.00
188	2103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,100.00	0.00	224,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00	224,100.00	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,550.00	0.00	233,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,550.00	233,550.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	1,036,800.00	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,194,885.00	0.00	1,194,885.00	0.00	64,376.91	64,376.91	64,376.91	1,130,508.09	1,130,508.09	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	33,164.49	33,164.49	33,164.49	101,835.51	101,835.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 84 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	95,091,582.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00
				Total Actividad :	2,358,324.00	95,091,582.00	97,449,906.00	0.00	1,737,656.60	1,737,656.60	1,737,656.60	95,712,249.40	95,712,249.40	0.00
				Total Obra:	2,358,324.00	95,091,582.00	97,449,906.00	0.00	1,737,656.60	1,737,656.60	1,737,656.60	95,712,249.40	95,712,249.40	0.00
				Total Proyecto:	2,358,324.00	95,091,582.00	97,449,906.00	0.00	1,737,656.60	1,737,656.60	1,737,656.60	95,712,249.40	95,712,249.40	0.00
				Total Sub Programa:	687,908,248.00	-83,772,424.00	604,135,824.00	813,525.00	316,086,308.16	316,083,866.35	279,793,073.57	288,049,515.84	288,051,957.65	36,290,792.71
03				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
000				SIN PROYECTO										
	001			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
				Total Financiamiento : 12	311,854,271.00	447,023,894.65	758,878,165.65	0.00	405,829,204.75	404,841,423.78	360,960,791.35	353,048,960.90	354,036,741.87	43,880,632.43
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,316,750.60	3,316,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,750.60	3,316,750.60	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,825,407.60	11,825,407.60	0.00	11,809,807.47	11,809,807.47	2,776,369.54	15,600.13	15,600.13	9,033,437.93
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,661,203.59	7,661,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,661,203.59	7,661,203.59	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,688,372.00	-112,617,633.00	20,070,739.00	0.00	13,570,343.23	13,570,343.23	13,570,343.23	6,500,395.77	6,500,395.77	0.00
173	0509	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,995,386.00	4,297,966.00	11,293,352.00	0.00	3,194,159.48	3,194,159.48	3,194,159.48	8,099,192.52	8,099,192.52	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,633,978.93	9,633,978.93	0.00	1,136,411.50	1,136,411.50	0.00	8,497,567.43	8,497,567.43	1,136,411.50
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,257,999.00	20,981,120.00	31,239,119.00	0.00	6,741,900.00	6,741,900.00	6,741,900.00	24,497,219.00	24,497,219.00	0.00
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,182,800.00	18,315,640.00	32,498,440.00	0.00	13,813,669.30	13,813,669.30	13,813,669.30	18,684,770.70	18,684,770.70	0.00
173	1005	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,328,798.00	5,328,798.00	0.00	3,193,797.70	3,193,797.70	0.00	2,135,000.30	2,135,000.30	3,193,797.70
173	1015	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,960,875.12	2,960,875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,875.12	2,960,875.12	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,270,411.88	2,270,411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,411.88	2,270,411.88	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,954,630.00	28,998,905.00	59,953,535.00	0.00	48,920,490.42	48,920,490.42	48,920,490.42	11,033,044.58	11,033,044.58	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,607,045.73	12,607,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607,045.73	12,607,045.73	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,852,466.00	5,852,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852,466.00	5,852,466.00	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,543,255.15	3,543,255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543,255.15	3,543,255.15	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,691,143.11	17,691,143.11	0.00	15,475,752.25	15,475,752.25	15,475,752.25	2,215,390.86	2,215,390.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 85 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,729,878.00	21,512,987.00	104,242,865.00	0.00	68,432,407.74	68,432,407.74	68,432,407.74	35,810,457.26	35,810,457.26	0.00
173	1903	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,844,645.00	46,972,192.00	64,816,837.00	0.00	27,321,628.64	27,321,628.64	27,321,628.64	37,495,208.36	37,495,208.36	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,251,789.00	18,597,066.58	27,848,855.58	0.00	12,592,391.58	12,592,391.58	12,592,391.58	15,256,464.00	15,256,464.00	0.00
173	1905	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00	0.00	0.00	2,135,000.00
173	2004	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,873,200.00	3,117,648.00	4,990,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,848.00	4,990,848.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,940.00	121,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,940.00	121,940.00	0.00
173	2215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,075,572.00	8,892,483.00	13,968,055.00	0.00	2,100,072.76	2,100,072.76	2,100,072.76	11,867,982.24	11,867,982.24	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,170,086.14	280,170,086.14	0.00	165,253,678.41	165,253,678.41	136,871,693.11	114,916,407.73	114,916,407.73	28,381,985.30
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	112,974.86	112,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	112,974.86	112,974.86	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	166,294.00	166,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,294.00	166,294.00	0.00
188	0203	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	262,613.93	262,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	262,613.93	262,613.93	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,601,661.74	1,601,661.74	0.00	1,361,355.43	1,361,355.43	1,361,355.43	240,306.31	240,306.31	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	343,277.00	343,277.00	0.00	164,194.87	164,194.87	164,194.87	179,082.13	179,082.13	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	296,543.20	296,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	296,543.20	296,543.20	0.00
188	0608	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	987,383.00	987,383.00	0.00	113,168.00	113,168.00	113,168.00	874,215.00	874,215.00	0.00
188	0699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,430,468.00	1,430,468.00	0.00	745,064.60	745,064.60	745,064.60	685,403.40	685,403.40	0.00
188	1005	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00
188	1015	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	134,100.22	134,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.22	134,100.22	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	138,022.94	138,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	138,022.94	138,022.94	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,793,402.00	1,793,402.00	0.00	1,333,692.60	345,911.63	345,911.63	459,709.40	1,447,490.37	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	829,181.20	829,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	829,181.20	829,181.20	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	171,175.55	171,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	171,175.55	171,175.55	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	103,634.65	103,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	103,634.65	103,634.65	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	508,340.70	508,340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	508,340.70	508,340.70	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,069,660.00	2,069,660.00	0.00	2,069,659.44	2,069,659.44	2,069,659.44	0.56	0.56	0.00
188	1903	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,803,857.00	3,803,857.00	0.00	2,241,555.11	2,241,555.11	2,241,555.11	1,562,301.89	1,562,301.89	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,011,313.78	1,011,313.78	0.00	256,588.36	256,588.36	256,588.36	754,725.42	754,725.42	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 86 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1905	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2004	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	123,652.00	123,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,652.00	123,652.00	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,032.64	3,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.64	3,032.64	0.00
188	2215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	370,519.00	370,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,519.00	370,519.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,378,370.81	6,378,370.81	0.00	1,852,415.86	1,852,415.86	1,852,415.86	4,525,954.95	4,525,954.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	311,854,271.00	447,023,894.65	758,878,165.65	0.00	405,829,204.75	404,841,423.78	360,960,791.35	353,048,960.90	354,036,741.87	43,880,632.4
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	311,854,271.00	447,023,894.65	758,878,165.65	0.00	405,829,204.75	404,841,423.78	360,960,791.35	353,048,960.90	354,036,741.87	43,880,632.4
				Total Actividad :	311,854,271.00	447,023,894.65	758,878,165.65	0.00	405,829,204.75	404,841,423.78	360,960,791.35	353,048,960.90	354,036,741.87	43,880,632.4
				Total Obra:	311,854,271.00	447,023,894.65	758,878,165.65	0.00	405,829,204.75	404,841,423.78	360,960,791.35	353,048,960.90	354,036,741.87	43,880,632.4
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0113	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,296,041.40	10,296,041.40	0.00	10,296,041.10	10,296,041.10	0.00	0.30	0.30	10,296,041.10
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,235.00	250,235.00	0.00	250,234.90	250,234.90	0.00	0.10	0.10	250,234.90
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,155,116.96	5,155,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155,116.96	5,155,116.96	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,844,044.12	4,844,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,044.12	4,844,044.12	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,607,123.60	11,607,123.60	0.00	11,607,122.97	11,607,122.97	0.00	0.63	0.63	11,607,122.97
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,534,438.45	15,534,438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534,438.45	15,534,438.45	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,017,532.17	8,017,532.17	0.00	6,608,610.25	6,608,610.25	6,608,610.25	1,408,921.92	1,408,921.92	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,361,644.36	2,361,644.36	0.00	2,361,643.66	2,361,643.66	0.00	0.70	0.70	2,361,643.66
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,264,955.49	1,264,955.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,955.49	1,264,955.49	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,937,623.63	10,937,623.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937,623.63	10,937,623.63	0.00
188	0113	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	154,987.80	154,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	154,987.80	154,987.80	0.00
188	0299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	163,901.96	163,901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	163,901.96	163,901.96	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	174,507.07	174,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	174,507.07	174,507.07	0.00
188	0799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	245,250.00	245,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,250.00	245,250.00	0.00
188	0901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	455,747.78	455,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	455,747.78	455,747.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 87 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	241,350.11	241,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	241,350.11	241,350.11	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	49,940.22	49,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.22	49,940.22	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,218.04	40,218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40,218.04	40,218.04	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	358,100.00	358,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,100.00	358,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6
				Total Fuente:	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6
				Total Actividad :	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6
				Total Obra:	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6
003				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	131,311,410.61	131,311,410.61	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	83,745,810.73	83,745,810.73	14,790,585.2
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,641,470.00	3,641,470.00	0.00	3,641,470.00	3,641,470.00	0.00	0.00	0.00	3,641,470.00
173	0117	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,545,604.43	11,545,604.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,545,604.43	11,545,604.43	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,758,514.50	7,758,514.50	0.00	3,692,437.95	3,692,437.95	3,692,437.95	4,066,076.55	4,066,076.55	0.00
173	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,390,628.40	4,390,628.40	0.00	3,883,575.67	3,883,575.67	0.00	507,052.73	507,052.73	3,883,575.6
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,380,455.00	1,380,455.00	0.00	1,380,454.06	1,380,454.06	0.00	0.94	0.94	1,380,454.00
173	0502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	565,264.20	565,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	565,264.20	565,264.20	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,621,477.36	5,621,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621,477.36	5,621,477.36	0.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,367,897.50	1,367,897.50	0.00	1,367,897.50	1,367,897.50	0.00	0.00	0.00	1,367,897.50
173	1222	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,909,126.57	6,909,126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,126.57	6,909,126.57	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,339,097.16	5,339,097.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339,097.16	5,339,097.16	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,023,226.27	1,023,226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,226.27	1,023,226.27	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,271,742.50	27,271,742.50	0.00	16,362,865.68	16,362,865.68	16,362,865.68	10,908,876.82	10,908,876.82	0.00
173	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	455,890.95	455,890.95	0.00	337,986.00	337,986.00	0.00	117,904.95	117,904.95	337,986.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,709,143.83	14,709,143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709,143.83	14,709,143.83	0.00
173	2002	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	387,473.12	387,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	387,473.12	387,473.12	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,823,411.19	3,823,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,411.19	3,823,411.19	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,422,729.68	25,422,729.68	0.00	12,719,711.02	12,719,711.02	12,719,711.02	12,703,018.66	12,703,018.66	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,242,316.90	5,242,316.90	0.00	4,179,202.00	4,179,202.00	0.00	1,063,114.90	1,063,114.90	4,179,202.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 88 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0116	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	133,693.00	133,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,693.00	133,693.00	0.00
188	0117	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	415,931.29	415,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415,931.29	415,931.29	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	228,616.50	228,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	228,616.50	228,616.50	0.00
188	0306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	127,285.20	127,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127,285.20	127,285.20	0.00
188	0502	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,574.53	35,574.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35,574.53	35,574.53	0.00
188	1209	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	149,898.00	149,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,898.00	149,898.00	0.00
188	1219	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,136.00	31,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,136.00	31,136.00	0.00
188	1222	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	316,001.62	316,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	316,001.62	316,001.62	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	153,215.16	153,215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	153,215.16	153,215.16	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,970.24	35,970.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.24	35,970.24	0.00
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	989,210.60	989,210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	989,210.60	989,210.60	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,156.10	14,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,156.10	14,156.10	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	672,749.76	672,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	672,749.76	672,749.76	0.00
188	2002	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,172.80	15,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.80	15,172.80	0.00
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	202,855.00	202,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,855.00	202,855.00	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	743,124.74	743,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	743,124.74	743,124.74	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	191,350.51	191,350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	191,350.51	191,350.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	131,311,410.61	131,311,410.61	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	83,745,810.73	83,745,810.73	14,790,585.22
				Total Fuente:	0.00	131,311,410.61	131,311,410.61	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	83,745,810.73	83,745,810.73	14,790,585.22
				Total Actividad :	0.00	131,311,410.61	131,311,410.61	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	83,745,810.73	83,745,810.73	14,790,585.22
				Total Obra:	0.00	131,311,410.61	131,311,410.61	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	83,745,810.73	83,745,810.73	14,790,585.22
004				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	104,832,590.98	104,832,590.98	2,079,352.52	101,950,073.09	101,950,073.09	79,880,220.99	2,882,517.89	2,882,517.89	22,069,852.11
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.60
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.60
				Total Fuente:	0.00	104,832,590.98	104,832,590.98	2,079,352.52	101,950,073.09	101,950,073.09	79,880,220.99	2,882,517.89	2,882,517.89	22,069,852.11
				Total Actividad :	0.00	104,832,590.98	104,832,590.98	2,079,352.52	101,950,073.09	101,950,073.09	79,880,220.99	2,882,517.89	2,882,517.89	22,069,852.11

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 93 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1223	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.44
				Total Obra:	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.44
				Total Proyecto:	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.44
				Total Sub Programa:	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.44
				Total Programa:	3,940,128,760.00	932,510,152.57	4,872,638,912.57	198,662,598.93	2,711,922,389.83	2,626,729,423.51	2,213,711,102.02	2,160,716,522.74	2,245,909,489.06	413,018,321.45
12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	11,817,729.00	-740,313.00	11,077,416.00	0.00	5,997,693.80	4,194,643.80	4,090,491.17	5,079,722.20	6,882,772.20	104,152.64
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-62,610.00	299,538.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00	248,326.00	248,326.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	10,000.00	10,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	213,600.00	213,600.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	83,100.00	50,110.00	133,210.00	0.00	83,100.00	27,700.00	27,700.00	50,110.00	105,510.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	508,000.00	508,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	12,500.00	51,500.00	0.00	31,000.00	13,000.00	13,000.00	20,500.00	38,500.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	459,600.00	6,057,600.00	0.00	4,520,653.19	2,991,253.19	2,991,253.19	1,536,946.81	3,066,346.81	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	-459,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	201,806.46	133,806.46	133,806.46	357,393.54	425,393.54	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	0.00	536,400.00	0.00	94,967.74	62,967.74	62,967.74	441,432.26	473,432.26	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	50,363.65	41,438.65	41,438.65	64,109.35	73,034.35	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	105,548.00	114,473.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3,800.00	4,000.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 94 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:000					9,053,414.00	0.00	9,053,414.00	0.00	5,479,128.04	3,676,078.04	3,676,078.04	3,574,285.96	5,377,335.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,232.53	47,232.53	47,232.53	192,767.47	192,767.47	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	788.64	788.64	788.64	14,211.36	14,211.36	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,629.86	1,629.86	1,629.86	13,370.14	13,370.14	0.00
112	0101	11		AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
112	0501	11		AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	4,944.00	4,944.00	0.00
112	1901	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,900.00	4,900.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	53,265.00	53,265.00	53,265.00	186,735.00	186,735.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	13,383.00	13,383.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	17,793.00	17,793.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	963.50	963.50	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.50	100.50	100.50	899.50	899.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.02	50.02	50.02	2,449.98	2,449.98	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	2,440.00	2,440.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
158	0101	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.00	19,999.00	19,999.00	1.00	1.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	56,820.00	56,820.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-32,651.00	127,349.00	0.00	123,848.59	123,848.59	123,848.59	3,500.41	3,500.41	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	14,718.00	14,718.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	180,500.00	180,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	10,375.00	10,375.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,460,250.00	-134,376.00	1,325,874.00	0.00	351,577.64	351,577.64	351,577.64	974,296.36	974,296.36	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,980.00	-50,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,001.00	-65,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 96 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0901	11		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
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-39,616.00	10,384.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	7,506.00	7,506.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	3,305.00	3,305.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,004,065.00	-785,299.00	218,766.00	0.00	62,835.49	62,835.49	62,835.49	155,930.51	155,930.51	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	104,152.63	104,152.63	0.00	375,209.37	375,209.37	104,152.63
				Total Grupo de Gasto:900	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	104,152.63	104,152.63	0.00	375,209.37	375,209.37	104,152.63
				Total Fuente:	11,817,729.00	-740,313.00	11,077,416.00	0.00	5,997,693.80	4,194,643.80	4,090,491.17	5,079,722.20	6,882,772.20	104,152.63
				Total Financiamiento : 31	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Fuente:	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Fuente:	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Actividad :	12,264,729.00	-936,724.00	11,328,005.00	0.00	5,997,693.80	4,194,643.80	4,090,491.17	5,330,311.20	7,133,361.20	104,152.63
				Total Obra:	12,264,729.00	-936,724.00	11,328,005.00	0.00	5,997,693.80	4,194,643.80	4,090,491.17	5,330,311.20	7,133,361.20	104,152.63
002				REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	2,003,541.00	679,284.00	2,682,825.00	0.00	938,727.06	938,727.06	938,727.06	1,744,097.94	1,744,097.94	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00	0.00	45,184.00	45,184.00	45,184.00	112,760.00	112,760.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 97 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	4,750.00	4,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	129,900.00	129,900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	11,965.90	11,965.90	11,965.90	14,771.10	14,771.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,737.00	26,737.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	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:000	406,318.00	0.00	406,318.00	0.00	115,399.90	115,399.90	115,399.90	290,918.10	290,918.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	50,000.00	39,668.00	89,668.00	0.00	63,811.60	63,811.60	63,811.60	25,856.40	25,856.40	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	110,694.00	110,694.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	17,292.00	17,292.00	17,292.00	121,962.00	121,962.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	879,200.00	951,200.00	0.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00	844,380.00	844,380.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	73,830.00	73,830.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,107.57	42,107.57	42,107.57	7,892.43	7,892.43	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,928.00	-32,428.00	103,500.00	0.00	79,982.50	79,982.50	79,982.50	23,517.50	23,517.50	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,487.00	49,487.00	49,487.00	513.00	513.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	726,436.00	909,840.00	1,636,276.00	0.00	427,630.67	427,630.67	427,630.67	1,208,645.33	1,208,645.33	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	40,770.35	40,770.35	40,770.35	8,513.65	8,513.65	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	1,090.00	1,090.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	1,005.00	1,005.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,784.80	5,784.80	5,784.80	8,215.20	8,215.20	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	9,342.00	49,342.00	0.00	24,342.00	24,342.00	24,342.00	25,000.00	25,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	-158,797.00	192,203.00	0.00	99,067.00	99,067.00	99,067.00	93,136.00	93,136.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	2,004.00	2,004.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	26,010.00	26,010.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,010.54	25,010.54	25,010.54	989.46	989.46	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	6,060.00	6,060.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 99 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	70,921,000.00	-13,794,345.00	57,126,655.00	560,000.00	21,604,338.36	17,088,238.36	17,088,238.36	35,522,316.64	40,038,416.64	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	11,422,907.18	6,906,807.18	6,906,807.18	13,526,052.82	18,042,152.82	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	11,422,907.18	6,906,807.18	6,906,807.18	13,526,052.82	18,042,152.82	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	6,140,904.07	6,140,904.07	6,140,904.07	11,859,095.93	11,859,095.93	0.00
112	0101	29		AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	252,843.84	252,843.84	252,843.84	947,156.16	947,156.16	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	444,688.28	444,688.28	444,688.28	899,311.72	899,311.72	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,419,000.00	-3,315,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,137,040.00	-11,039,345.00	97,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,695.00	97,695.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	35,220,040.00	-14,354,345.00	20,865,695.00	0.00	6,874,436.19	6,874,436.19	6,874,436.19	13,991,258.81	13,991,258.81	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,258.18	7,258.18	7,258.18	1,992,741.82	1,992,741.82	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,672.60	10,672.60	10,672.60	489,327.40	489,327.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	17,930.78	17,930.78	17,930.78	2,482,069.22	2,482,069.22	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	3,289,064.21	3,289,064.21	3,289,064.21	4,962,935.79	4,962,935.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	3,289,064.21	3,289,064.21	3,289,064.21	4,962,935.79	4,962,935.79	0.00
				Total Fuente:	70,921,000.00	-13,794,345.00	57,126,655.00	560,000.00	21,604,338.36	17,088,238.36	17,088,238.36	35,522,316.64	40,038,416.64	0.00
				Total Financiamiento : 31	56,649,184.00	-7,991,220.00	48,657,964.00	0.00	34,652,679.08	15,528,091.88	15,528,091.88	14,005,284.92	33,129,872.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,006,308.00	0.00	1,006,308.00	0.00	296,774.00	296,774.00	296,774.00	709,534.00	709,534.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	118,452.00	0.00	118,452.00	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	83,124.00	83,124.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	4,920.00	39,480.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00	29,210.00	29,210.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,450.00	3,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,850.00	2,850.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,000.00	0.00	4,281,000.00	0.00	1,337,734.50	1,337,734.50	1,337,734.50	2,943,265.50	2,943,265.50	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00	276,300.00	276,300.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	829,200.00	276,400.00	276,400.00	0.00	552,800.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	761,000.00	761,000.00	761,000.00	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 100 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	28,500.00	19,500.00	19,500.00	34,500.00	43,500.00	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	370,500.00	979,260.00	0.00	612,302.47	310,832.33	310,832.33	366,957.53	668,427.67	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	1,513.00	69,913.00	0.00	69,900.00	24,056.16	24,056.16	13.00	45,856.84	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	24,943,479.59	9,550,479.59	9,550,479.59	3,310,712.41	18,703,712.41	0.00
031	0101	31		JORNALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	860,812.35	283,006.80	283,006.80	54,643.65	632,449.20	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	8,568.00	8,568.00	72.00	17,565.00	0.00
031	1701	31		JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	156,366.00	51,408.00	51,408.00	432.00	105,390.00	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	34,272.00	34,272.00	288.00	70,260.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	78,183.00	25,704.00	25,704.00	26,349.00	78,828.00	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	21,165.00	6,780.00	6,780.00	675.00	15,060.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	900.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	830.00	4,070.00	0.00	3,420.00	1,140.00	1,140.00	650.00	2,930.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,700.00	900.00	900.00	420.00	2,220.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,324,800.00	458,100.00	458,100.00	79,200.00	945,900.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	13,700.00	13,700.00	0.00	25,900.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	82,200.00	82,200.00	0.00	155,400.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	54,800.00	54,800.00	0.00	103,600.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	118,800.00	41,100.00	41,100.00	39,600.00	117,300.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	785,123.00	0.00	785,123.00	0.00	525,834.34	254,632.64	254,632.64	259,288.66	530,490.36	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	4,992.00	25.00	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	69,818.00	7,026.00	76,844.00	0.00	58,140.40	18,628.40	18,628.40	18,703.60	58,215.60	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	50.00	20,068.00	0.00	20,068.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	15,051.00	0.00	0.00	4,977.00	20,028.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,174.00	9,595.00	795,769.00	0.00	283,469.58	11,366.45	11,366.45	512,299.42	784,402.55	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,022.00	25.00	5,047.00	0.00	5,046.75	0.00	0.00	0.25	5,047.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	39,690.50	0.00	0.00	30,307.50	69,998.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	49.00	20,187.00	0.00	20,170.34	0.00	0.00	16.66	20,187.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	15,140.25	0.00	0.00	5,007.75	20,148.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,578.62	578.62	578.62	16,421.38	24,421.38	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,483.29	83.29	83.29	1,516.71	2,916.71	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 101 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	43,177,682.00	406,683.00	43,584,365.00	0.00	33,254,829.98	14,130,242.78	14,130,242.78	10,329,535.02	29,454,122.22	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	540,200.00	540,200.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	-64,980.00	-64,980.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-18,100.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,900.00	131,900.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	-6,250.00	-6,250.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	360,000.00	435,000.00	0.00	119,996.00	119,996.00	119,996.00	315,004.00	315,004.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	0.00	162,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,172.00	162,172.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-38,815.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-413,533.00	266,467.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	265,117.00	265,117.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,347,475.00	-8,338,870.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00
195	0101	31		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
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,005,647.00	-8,433,593.00	2,572,054.00	0.00	454,601.00	454,601.00	454,601.00	2,117,453.00	2,117,453.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	25,770.00	25,770.00	0.00
214	0101	31		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	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	14,415.00	14,415.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	0.00	224,750.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	219,992.00	219,992.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	25,520.00	45,270.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 103 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,092,000.00	29,530,048.00	37,622,048.00	0.00	36,282,047.91	36,282,047.91	36,282,047.91	1,340,000.09	1,340,000.09	0.00
				Total Actividad :	144,895,709.00	-1,489,042.00	143,406,667.00	560,000.00	92,539,065.35	68,898,378.15	68,898,378.15	50,867,601.65	74,508,288.85	0.00
				Total Obra:	144,895,709.00	-1,489,042.00	143,406,667.00	560,000.00	92,539,065.35	68,898,378.15	68,898,378.15	50,867,601.65	74,508,288.85	0.00
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
		000		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800,000.00	17,800,000.00	0.00
173	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	36,700,000.00	0.00	36,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700,000.00	36,700,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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 Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Financiamiento : 29	3,660,000.00	1,796,669.00	5,456,669.00	0.00	783,864.93	783,864.93	783,864.93	4,672,804.07	4,672,804.07	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	-60,309.00	3,539,691.00	0.00	694,687.80	694,687.80	694,687.80	2,845,003.20	2,845,003.20	0.00
111	1704	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,295.00	44,295.00	0.00	58,760.53	58,760.53	58,760.53	-14,465.53	-14,465.53	0.00
111	1707	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	236.00	236.00	0.00	310.74	310.74	310.74	-74.74	-74.74	0.00
111	1708	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	848.00	848.00	0.00	1,129.21	1,129.21	1,129.21	-281.21	-281.21	0.00
111	1710	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	207.00	207.00	0.00	274.96	274.96	274.96	-67.96	-67.96	0.00
111	1712	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,392.00	10,392.00	0.00	14,046.73	14,046.73	14,046.73	-3,654.73	-3,654.73	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,654.96	13,654.96	13,654.96	46,345.04	46,345.04	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 104 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	1701	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
181	0101	29		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,660,000.00	1,499,669.00	5,159,669.00	0.00	783,864.93	783,864.93	783,864.93	4,375,804.07	4,375,804.07	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,660,000.00	1,796,669.00	5,456,669.00	0.00	783,864.93	783,864.93	783,864.93	4,672,804.07	4,672,804.07	0.00
				Total Financiamiento : 31	20,593,515.00	10,444,850.00	31,038,365.00	0.00	12,433,940.12	7,432,440.12	7,432,440.12	18,604,424.88	23,605,924.88	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	177,690.06	177,690.06	177,690.06	377,321.94	377,321.94	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	16,624.00	16,624.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	8,312.00	8,312.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	17,152.00	17,152.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	49,872.00	49,872.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	3,310.00	20,410.00	0.00	5,667.74	5,667.74	5,667.74	14,742.26	14,742.26	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,125.00	1,125.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	105.00	1,005.00	0.00	300.00	300.00	300.00	705.00	705.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,300.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,700.00	2,700.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	678,200.00	678,200.00	678,200.00	1,397,200.00	1,397,200.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	74,200.00	74,200.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,100.00	37,100.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	75,800.00	75,800.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	222,600.00	222,600.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	570,903.22	277,903.22	277,903.22	359,096.78	652,096.78	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	277,865.21	181,865.21	181,865.21	374,694.79	470,694.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 105 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,774.19	13,774.19	13,774.19	135,225.81	142,225.81	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	569,225.81	239,225.81	239,225.81	101,214.19	431,214.19	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	0.00	582,480.00	0.00	302,407.26	195,407.26	195,407.26	280,072.74	387,072.74	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	0.00	8,256,936.00	0.00	6,037,370.94	2,491,870.94	2,491,870.94	2,219,565.06	5,765,065.06	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	431,612.90	155,612.90	155,612.90	126,387.10	402,387.10	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	615,690.09	268,690.09	268,690.09	202,949.91	549,949.91	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	72,036.50	72,036.50	72,036.50	80,514.50	80,514.50	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,926.50	3,926.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,954.50	1,954.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,944.50	3,944.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,742.00	11,742.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,551.00	152,551.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	7,828.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	7,854.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.00	23,284.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,435,500.00	6,850.00	16,442,350.00	0.00	10,040,796.42	5,039,296.42	5,039,296.42	6,401,553.58	11,403,053.58	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	1701	31		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	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 107 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	136,795.00	136,795.00	136,795.00	-86,795.00	-86,795.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	30,620.00	30,620.00	0.00
262	1701	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
262	1712	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1712	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	103,750.00	103,750.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	42,625.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,625.00	42,625.00	0.00
266	0101	31		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	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,725.00	0.00	110,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,725.00	110,725.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	-10,300.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	156,917.00	156,917.00	156,917.00	51,083.00	51,083.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	-13,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
268	1712	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,175.00	0.00	84,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,175.00	84,175.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,550.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00
269	1712	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
271	1701	31		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	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	131,530.00	131,530.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	62,100.00	-14,850.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
273	0101	31		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
273	1801	31		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	31		CEMENTO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	4,250.00	4,250.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,375.00	-11,250.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00
275	1712	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
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,525.00	0.00	30,525.00	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	9,335.00	9,335.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	72,850.00	0.00	72,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,850.00	72,850.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,825.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,825.00	17,825.00	0.00
282	1712	31		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	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	105,520.00	105,520.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	28,600.00	71,100.00	0.00	71,100.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00
283	1712	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	145,375.00	145,375.00	145,375.00	-145,375.00	-145,375.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	76,300.00	76,300.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,350.00	-5,383.00	22,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,967.00	22,967.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	43,950.00	43,950.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 108 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	1712	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	40,413.00	40,413.00	40,413.00	187.00	187.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	-24,900.00	-24,900.00	0.00
291	1701	31		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	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	69,681.80	69,681.80	69,681.80	-26,331.80	-26,331.80	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	58,750.00	0.00	58,750.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	44,750.00	44,750.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
296	0101	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	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	184,092.90	184,092.90	184,092.90	-20,292.90	-20,292.90	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72,800.00	467,200.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,446.00	45,446.00	45,446.00	44,554.00	44,554.00	0.00
298	1701	31		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	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	59,593.00	59,593.00	59,593.00	-30,193.00	-30,193.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Grupo de Gasto:200	2,984,355.00	280,647.00	3,265,002.00	0.00	1,253,913.70	1,253,913.70	1,253,913.70	2,011,088.30	2,011,088.30	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1701	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 Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,593,515.00	10,444,850.00	31,038,365.00	0.00	12,433,940.12	7,432,440.12	7,432,440.12	18,604,424.88	23,605,924.88	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	15,047,247.00	15,047,247.00	0.00	1,009,156.87	1,009,156.87	1,009,156.87	14,038,090.13	14,038,090.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	514,455.00	514,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,455.00	514,455.00	0.00
165	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
169	0101	32		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
169	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	10,351,792.00	10,351,792.00	0.00	728,156.87	728,156.87	728,156.87	9,623,635.13	9,623,635.13	0.00
199	1701	32		OTROS SERVICIOS	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00	281,000.00	281,000.00	281,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	13,047,247.00	13,047,247.00	0.00	1,009,156.87	1,009,156.87	1,009,156.87	12,038,090.13	12,038,090.13	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 109 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	15,047,247.00	15,047,247.00	0.00	1,009,156.87	1,009,156.87	1,009,156.87	14,038,090.13	14,038,090.13	0.00
				Total Actividad :	74,253,515.00	27,288,766.00	101,542,281.00	0.00	14,226,961.92	9,225,461.92	9,225,461.92	87,315,319.08	92,316,819.08	0.00
				Total Obra:	74,253,515.00	27,288,766.00	101,542,281.00	0.00	14,226,961.92	9,225,461.92	9,225,461.92	87,315,319.08	92,316,819.08	0.00
	003			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	13,660,761.00	-133,500.00	13,527,261.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	6,828,164.19	9,369,615.80	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	5,901,503.19	8,442,954.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	5,901,503.19	8,442,954.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		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	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	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
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,661.00	0.00	35,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,661.00	35,661.00	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	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	1701	31		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
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	397,661.00	-75,000.00	322,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,661.00	322,661.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 110 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
274	0101	31		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
274	1701	31		CEMENTO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
284	0101	31		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
284	1701	31		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
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 112 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:100					948,000.00	4,331.00	952,331.00	0.00	208,634.88	208,634.88	208,634.88	743,696.12	743,696.12	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0509	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	109,520.00	109,520.00	109,517.10	0.00	0.00	0.00	109,520.00	109,520.00	0.00
297	0509	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	378,814.00	378,814.00	378,813.72	0.00	0.00	0.00	378,814.00	378,814.00	0.00
298	0509	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,123,107.00	1,123,107.00	1,123,093.44	0.00	0.00	0.00	1,123,107.00	1,123,107.00	0.00
299	0509	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	747,915.00	747,915.00	747,913.98	0.00	0.00	0.00	747,915.00	747,915.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	2,359,356.00	2,359,356.00	2,359,338.24	0.00	0.00	0.00	2,359,356.00	2,359,356.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0509	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	1701	29		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	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
329	0509	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,779,989.00	7,779,989.00	7,779,868.80	0.00	0.00	0.00	7,779,989.00	7,779,989.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	9,633,989.00	9,633,989.00	7,779,868.80	0.00	0.00	0.00	9,633,989.00	9,633,989.00	0.00
Total Fuente:					948,000.00	11,997,676.00	12,945,676.00	10,139,207.04	208,634.88	208,634.88	208,634.88	12,737,041.12	12,737,041.12	0.00
Total Financiamiento : 31					15,185,540.00	21,629,870.00	36,815,410.00	6,978,869.15	1,148,822.00	1,148,822.00	1,129,797.00	35,666,588.00	35,666,588.00	19,025.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					62,840.00	0.00	62,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,840.00	62,840.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0509	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	88,900.00	88,900.00	0.00
169	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 113 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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
174	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	6,978,870.00	7,053,870.00	6,978,869.15	0.00	0.00	0.00	7,053,870.00	7,053,870.00	0.00
174	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	69,675.00	69,675.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0920	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1101	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1201	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	-14,550.00	-14,550.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1601	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,025.00	19,025.00	0.00	20,975.00	20,975.00	19,025.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,680,000.00	6,978,870.00	9,658,870.00	6,978,869.15	115,000.00	115,000.00	95,975.00	9,543,870.00	9,543,870.00	19,025.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 114 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	-572.00	10,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
223	0509	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	0901	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	0920	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1201	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1601	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
223	1801	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
233	0509	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0509	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	-13,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
254	0901	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	0920	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1201	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1301	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1601	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
254	1801	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1201	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1601	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
264	0509	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0901	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0920	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1201	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1601	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 115 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	1801	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1201	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1601	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	73,580.00	73,580.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1601	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	62,475.00	62,475.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1201	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1601	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 116 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	0509	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	0901	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	0920	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1201	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1601	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
272	1801	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
273	1801	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	572.00	572.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00
274	0509	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0901	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0920	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1101	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1201	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1601	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0901	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0920	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1301	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1601	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1601	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	34,375.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	12,054.00	12,054.00	12,054.00	56,696.00	56,696.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 117 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	0509	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	0901	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	0920	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1301	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1601	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	75,100.00	75,100.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1601	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
284	0509	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	0901	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	0920	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1201	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1601	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
284	1801	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	74,340.00	74,340.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1201	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1601	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,250.00	19,250.00	0.00
297	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 118 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1201	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1601	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	90,745.00	90,745.00	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1601	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	78,502.00	78,502.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1201	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1601	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,406,100.00	-13,500.00	10,392,600.00	0.00	33,259.00	33,259.00	33,259.00	10,359,341.00	10,359,341.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	91,900.00	91,900.00	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
322	1701	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
323	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 120 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,821,326.00	37,083,529.00	40,904,855.00	0.00	40,904,854.11	40,904,854.11	8,014,631.11	0.89	0.89	32,890,223.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,821,326.00	37,083,529.00	40,904,855.00	0.00	40,904,854.11	40,904,854.11	8,014,631.11	0.89	0.89	32,890,223.00
				Total Fuente:	4,199,259.00	39,654,102.00	43,853,361.00	0.00	41,243,034.28	41,243,034.28	8,352,811.28	2,610,326.72	2,610,326.72	32,890,223.00
				Total Financiamiento : 21	114,227,226.00	24,471,346.00	138,698,572.00	0.00	123,625,851.82	123,625,851.82	40,969,206.19	15,072,720.18	15,072,720.18	82,656,645.6:
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	770,472.00	-394,733.00	375,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,739.00	375,739.00	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,509,975.00	2,320,107.00	11,830,082.00	0.00	7,151,943.70	7,151,943.70	846,880.48	4,678,138.30	4,678,138.30	6,305,063.2:
				Total Grupo de Gasto:100	10,280,447.00	1,925,374.00	12,205,821.00	0.00	7,151,943.70	7,151,943.70	846,880.48	5,053,877.30	5,053,877.30	6,305,063.2:
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,790,334.00	-3,841,940.00	3,948,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,394.00	3,948,394.00	0.00
332	0509	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	96,156,445.00	26,387,912.00	122,544,357.00	0.00	116,473,908.12	116,473,908.12	40,122,325.71	6,070,448.88	6,070,448.88	76,351,582.4:
				Total Grupo de Gasto:300	103,946,779.00	22,545,972.00	126,492,751.00	0.00	116,473,908.12	116,473,908.12	40,122,325.71	10,018,842.88	10,018,842.88	76,351,582.4:
				Total Fuente:	114,227,226.00	24,471,346.00	138,698,572.00	0.00	123,625,851.82	123,625,851.82	40,969,206.19	15,072,720.18	15,072,720.18	82,656,645.6:
				Total Actividad :	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.6:
				Total Obra:	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.6:
				Total Proyecto:	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.6:
				Total Sub Programa:	367,370,010.00	135,746,689.00	503,116,699.00	26,911,601.19	280,310,412.60	249,126,773.79	133,560,880.16	222,806,286.40	253,989,925.21	115,565,893.6:
				Total Programa:	367,370,010.00	135,746,689.00	503,116,699.00	26,911,601.19	280,310,412.60	249,126,773.79	133,560,880.16	222,806,286.40	253,989,925.21	115,565,893.6:
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	91,021,541.00	1,860,554.00	92,882,095.00	0.00	16,023,478.27	12,992,170.84	12,179,993.89	76,858,616.73	79,889,924.16	812,176.9:
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	411,360.00	0.00	411,360.00	0.00	128,124.00	128,124.00	128,124.00	283,236.00	283,236.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	33,200.00	33,200.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00	90,350.00	90,350.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	8,608.00	0.00	17,216.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	165,000.00	693,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	541,000.00	541,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,125.00	17,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	15,000.00	15,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	6,050.00	56,450.00	0.00	35,550.00	15,150.00	15,150.00	20,900.00	41,300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 121 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	0.00	14,508,000.00	0.00	6,657,447.02	4,431,447.02	4,431,447.02	7,850,552.98	10,076,552.98	0.00
031	0101	11		JORNALES	740,736.00	51,683.00	792,419.00	0.00	680,864.73	260,521.20	260,521.20	111,554.27	531,897.80	0.00
031	0710	11		JORNALES	26,934.00	0.00	26,934.00	0.00	26,860.35	8,830.80	8,830.80	73.65	18,103.20	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	1,770.00	6,870.00	0.00	5,050.00	1,940.00	1,940.00	1,820.00	4,930.00	0.00
032	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	20,400.00	295,800.00	0.00	254,150.00	98,600.00	98,600.00	41,650.00	197,200.00	0.00
033	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	177,064.00	14,363.00	191,427.00	0.00	125,022.99	49,251.48	49,251.48	66,404.01	142,175.52	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	2,858.00	0.00	2,858.00	0.00	2,857.70	0.00	0.00	0.30	2,858.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,901.00	16,231.00	194,132.00	0.00	80,297.23	3,735.63	3,735.63	113,834.77	190,396.37	0.00
072	0710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	2,888.36	0.00	0.00	0.64	2,889.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	600.00	8,000.00	0.00	5,350.69	171.51	171.51	2,649.31	7,828.49	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	17,161,766.00	280,222.00	17,441,988.00	0.00	8,260,162.07	5,228,854.64	5,228,854.64	9,181,825.93	12,213,133.36	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	34,340.36	34,340.36	34,340.36	90,659.64	90,659.64	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	628.28	628.28	628.28	3,171.72	3,171.72	0.00
112	0101	11		AGUA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,470.46	17,470.46	17,470.46	107,529.54	107,529.54	0.00
112	0710	11		AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	42,247.21	42,247.21	42,247.21	97,752.79	97,752.79	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	172.88	172.88	172.88	1,327.12	1,327.12	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,400.00	-14,000.00	1,400.00	0.00	121.50	121.50	121.50	1,278.50	1,278.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	3,213.00	3,213.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	550.00	0.00	550.00	0.00	195.00	195.00	195.00	355.00	355.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	63,556.20	63,556.20	63,556.20	122,943.80	122,943.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	6,019.00	6,019.00	6,019.00	403,481.00	403,481.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,679.90	43,679.90	43,679.90	256,320.10	256,320.10	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	550,000.00	-64,000.00	486,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	337,000.00	337,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,017.49	50,017.49	38,192.49	99,982.51	99,982.51	11,825.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	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	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,610.00	2,610.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	12,950.00	12,950.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 122 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,504,307.00	-318,847.00	19,185,460.00	0.00	1,412,045.03	1,412,045.03	751,382.52	17,773,414.97	17,773,414.97	660,662.51
171	0106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	656,526.00	74,583.00	731,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,109.00	731,109.00	0.00
171	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,259,001.00	0.00	2,259,001.00	0.00	412,366.22	412,366.22	412,366.22	1,846,634.78	1,846,634.78	0.00
171	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	318,525.00	0.00	318,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,525.00	318,525.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	336,033.00	0.00	336,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,033.00	336,033.00	0.00
171	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	462,642.00	0.00	462,642.00	0.00	279,931.55	279,931.55	279,931.55	182,710.45	182,710.45	0.00
171	0411	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	466,582.00	105,105.00	571,687.00	0.00	571,686.08	571,686.08	571,686.08	0.92	0.92	0.00
171	0415	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	161,295.00	0.00	161,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,295.00	161,295.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	774,430.00	367,366.00	1,141,796.00	0.00	1,141,795.06	1,141,795.06	1,141,795.06	0.94	0.94	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	144,581.00	0.00	144,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,581.00	144,581.00	0.00
171	0612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,733.00	0.00	76,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,733.00	76,733.00	0.00
171	0710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,255,090.00	0.00	4,255,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,090.00	4,255,090.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,182,941.00	0.00	1,182,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,941.00	1,182,941.00	0.00
171	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,948.00	0.00	69,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.00	69,948.00	0.00
171	1209	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	406,833.00	0.00	406,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,833.00	406,833.00	0.00
171	1216	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	444,025.00	0.00	444,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,025.00	444,025.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,069,908.00	0.00	1,069,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,908.00	1,069,908.00	0.00
171	1303	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,454,392.00	0.00	2,454,392.00	0.00	882,322.26	882,322.26	882,322.26	1,572,069.74	1,572,069.74	0.00
171	1304	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,266,089.00	0.00	1,266,089.00	0.00	373,815.72	373,815.72	373,815.72	892,273.28	892,273.28	0.00
171	1308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,046,409.00	-995,040.00	1,051,369.00	0.00	666,444.59	666,444.59	666,444.59	384,924.41	384,924.41	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	559,828.00	0.00	559,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,828.00	559,828.00	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,139,595.00	0.00	2,139,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,595.00	2,139,595.00	0.00
171	1320	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,307,950.00	2,307,950.00	0.00	734,164.33	734,164.33	734,164.33	1,573,785.67	1,573,785.67	0.00
171	1322	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	916,356.00	0.00	916,356.00	0.00	152,137.99	152,137.99	152,137.99	764,218.01	764,218.01	0.00
171	1323	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,376,427.00	0.00	1,376,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,427.00	1,376,427.00	0.00
171	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	187,728.00	0.00	187,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,728.00	187,728.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 123 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1402	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	146,547.00	0.00	146,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,547.00	146,547.00	0.00
171	1409	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,328.00	590.00	57,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.00	57,918.00	0.00
171	1419	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	388,847.00	0.00	388,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,847.00	388,847.00	0.00
171	1421	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	197,274.00	0.00	197,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,274.00	197,274.00	0.00
171	1502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,606.00	0.00	95,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,606.00	95,606.00	0.00
171	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	255,301.00	0.00	255,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,301.00	255,301.00	0.00
171	1504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	126,323.00	0.00	126,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,323.00	126,323.00	0.00
171	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	263,929.00	0.00	263,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,929.00	263,929.00	0.00
171	1506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	117,733.00	0.00	117,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,733.00	117,733.00	0.00
171	1507	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	376,451.00	0.00	376,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,451.00	376,451.00	0.00
171	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	665,730.00	0.00	665,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,730.00	665,730.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,957,069.00	-28.00	1,957,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,041.00	1,957,041.00	0.00
171	1603	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,977.00	0.00	77,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,977.00	77,977.00	0.00
171	1609	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	671,258.00	0.00	671,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,258.00	671,258.00	0.00
171	1610	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,268,634.00	0.00	6,268,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268,634.00	6,268,634.00	0.00
171	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,061.00	0.00	72,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,061.00	72,061.00	0.00
171	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,063,662.00	0.00	1,063,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,662.00	1,063,662.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	570,624.00	0.00	570,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,624.00	570,624.00	0.00
171	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,377.00	0.00	700,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,377.00	700,377.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	773,953.00	0.00	773,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,953.00	773,953.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,960.00	0.00	160,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,960.00	160,960.00	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	257,766.00	0.00	257,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,766.00	257,766.00	0.00
171	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	310,881.00	0.00	310,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,881.00	310,881.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	167,351.00	0.00	167,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,351.00	167,351.00	0.00
171	2006	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,165.00	0.00	74,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,165.00	74,165.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,252.00	0.00	140,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,252.00	140,252.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 124 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,123.70	18,123.70	18,123.70	81,876.30	81,876.30	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	18,460.00	318,460.00	0.00	104,804.00	104,804.00	104,804.00	213,656.00	213,656.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	43,940.00	43,940.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	63,528,333.00	1,017,599.00	64,545,932.00	0.00	7,169,331.81	7,169,331.81	6,496,844.30	57,376,600.19	57,376,600.19	672,487.51
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,182.00	0.00	150,182.00	0.00	64,541.45	64,541.45	64,541.45	85,640.55	85,640.55	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,951.00	900.00	2,851.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	91.00	91.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	168,105.00	33,000.00	201,105.00	0.00	46,735.50	46,735.50	46,735.50	154,369.50	154,369.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,510.00	7,493.00	41,003.00	0.00	42,477.54	42,477.54	42,477.54	-1,474.54	-1,474.54	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,727.00	28,925.00	70,652.00	0.00	17,759.75	17,759.75	17,759.75	52,892.25	52,892.25	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,990.00	6,990.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00	12,234.00	12,234.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	990.00	410.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	22.75	22.75	22.75	4,252.25	4,252.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,497.02	19,497.02	14,847.02	230,502.98	230,502.98	4,650.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,250.00	0.00	135,250.00	0.00	1,624.30	1,624.30	1,624.30	133,625.70	133,625.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,550.00	26,500.00	40,050.00	0.00	30,496.72	30,496.72	30,496.72	9,553.28	9,553.28	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,084.00	2,084.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	685.00	685.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	227.98	227.98	227.98	3,472.02	3,472.02	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	51,145.00	0.00	51,145.00	0.00	34,942.55	34,942.55	34,942.55	16,202.45	16,202.45	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,875.00	0.00	42,875.00	0.00	51,957.80	51,957.80	51,957.80	-9,082.80	-9,082.80	0.00
293	1103	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
295	0101	11		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
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	2,960.00	2,960.00	2,960.00	11,240.00	11,240.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520,922.00	-122,000.00	398,922.00	0.00	77,497.79	77,497.79	69,222.79	321,424.21	321,424.21	8,275.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28.00	28.00	0.00	27.25	27.25	27.25	0.75	0.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 126 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
				Total Financiamiento : 41	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0602	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
332	1215	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
				Total Actividad :	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	13,428,401.00	78,806.00	13,507,207.00	85,000.19	13,049,695.51	13,049,695.51	9,598,036.70	457,511.49	457,511.49	3,451,658.81
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0705	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,900,472.25	2,900,472.25	2,900,472.25	99,527.75	99,527.75	0.00
332	0707	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	558,426.00	558,426.00	0.59	558,425.41	558,425.41	558,425.41	0.59	0.59	0.00
332	0801	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,416,662.00	-1,000,000.00	1,416,662.00	0.18	1,416,661.82	1,416,661.82	1,200,001.82	0.18	0.18	216,660.00
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,323,520.00	-1,364,926.00	1,958,594.00	0.00	1,767,073.62	1,767,073.62	1,767,073.62	191,520.38	191,520.38	0.00
332	1220	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,758,141.00	-2,692,503.00	65,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,638.00	65,638.00	0.00
332	1221	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,042,733.00	3,877,809.00	5,920,542.00	0.42	5,920,541.58	5,920,541.58	2,770,541.77	0.42	0.42	3,149,999.81
332	1401	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,302,346.00	-800,000.00	502,346.00	0.00	401,521.83	401,521.83	401,521.83	100,824.17	100,824.17	0.00
332	1501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,584,999.00	-1,500,000.00	84,999.00	84,999.00	84,999.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,428,401.00	78,806.00	13,507,207.00	85,000.19	13,049,695.51	13,049,695.51	9,598,036.70	457,511.49	457,511.49	3,451,658.81
				Total Fuente:	13,428,401.00	78,806.00	13,507,207.00	85,000.19	13,049,695.51	13,049,695.51	9,598,036.70	457,511.49	457,511.49	3,451,658.81
				Total Financiamiento : 12	0.00	4,790,000.00	4,790,000.00	2,416,894.68	2,373,105.32	2,373,105.32	1,348,105.32	2,416,894.68	2,416,894.68	1,025,000.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0801	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	16,894.68	1,348,105.32	1,348,105.32	1,348,105.32	16,894.68	16,894.68	0.00
332	1003	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00
332	1220	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	4,790,000.00	4,790,000.00	2,416,894.68	2,373,105.32	2,373,105.32	1,348,105.32	2,416,894.68	2,416,894.68	1,025,000.00
				Total Fuente:	0.00	4,790,000.00	4,790,000.00	2,416,894.68	2,373,105.32	2,373,105.32	1,348,105.32	2,416,894.68	2,416,894.68	1,025,000.00
				Total Financiamiento : 41	5,000,000.00	10,794,402.00	15,794,402.00	11,521,392.23	4,273,009.77	4,273,009.77	0.00	11,521,392.23	11,521,392.23	4,273,009.77
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0208	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0801	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,167.00	470,167.00	4,644.06	465,522.94	465,522.94	0.00	4,644.06	4,644.06	465,522.94

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 127 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	1003	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	912,031.00	2,912,031.00	1,000,000.22	1,912,030.78	1,912,030.78	0.00	1,000,000.22	1,000,000.22	1,912,030.78
332	1020	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	9,497,000.00	10,497,000.00	10,497,000.00	0.00	0.00	0.00	10,497,000.00	10,497,000.00	0.00
332	1214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1221	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	728,086.00	728,086.00	19,747.00	708,339.00	708,339.00	0.00	19,747.00	19,747.00	708,339.00
332	1501	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,187,118.00	1,187,118.00	0.95	1,187,117.05	1,187,117.05	0.00	0.95	0.95	1,187,117.05
				Total Grupo de Gasto:300	5,000,000.00	10,794,402.00	15,794,402.00	11,521,392.23	4,273,009.77	4,273,009.77	0.00	11,521,392.23	11,521,392.23	4,273,009.77
				Total Fuente:	5,000,000.00	10,794,402.00	15,794,402.00	11,521,392.23	4,273,009.77	4,273,009.77	0.00	11,521,392.23	11,521,392.23	4,273,009.77
				Total Actividad :	18,428,401.00	15,663,208.00	34,091,609.00	14,023,287.10	19,695,810.60	19,695,810.60	10,946,142.02	14,395,798.40	14,395,798.40	8,749,668.51
	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	5,999,998.00	5,999,998.00	0.55	5,999,997.45	5,999,997.45	5,999,997.45	0.55	0.55	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0502	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,999,998.00	5,999,998.00	0.55	5,999,997.45	5,999,997.45	5,999,997.45	0.55	0.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	5,999,998.00	5,999,998.00	0.55	5,999,997.45	5,999,997.45	5,999,997.45	0.55	0.55	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,999,998.00	5,999,998.00	0.55	5,999,997.45	5,999,997.45	5,999,997.45	0.55	0.55	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.52	4,999,999.48	4,999,999.48	4,999,999.48	0.52	0.52	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0502	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.52	4,999,999.48	4,999,999.48	4,999,999.48	0.52	0.52	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.52	4,999,999.48	4,999,999.48	4,999,999.48	0.52	0.52	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.52	4,999,999.48	4,999,999.48	4,999,999.48	0.52	0.52	0.00
				Total Financiamiento : 41	1,199,995.00	2,100,000.00	3,299,995.00	86,996.57	2,013,003.43	2,013,003.43	0.00	1,286,991.57	1,286,991.57	2,013,003.43
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0406	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	199,995.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,995.00	199,995.00	0.00
332	0502	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	86,996.57	2,013,003.43	2,013,003.43	0.00	86,996.57	86,996.57	2,013,003.43
332	1201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,199,995.00	2,100,000.00	3,299,995.00	86,996.57	2,013,003.43	2,013,003.43	0.00	1,286,991.57	1,286,991.57	2,013,003.43
				Total Fuente:	1,199,995.00	2,100,000.00	3,299,995.00	86,996.57	2,013,003.43	2,013,003.43	0.00	1,286,991.57	1,286,991.57	2,013,003.43
				Total Actividad :	1,199,995.00	13,099,998.00	14,299,993.00	86,997.64	13,013,000.36	13,013,000.36	10,999,996.93	1,286,992.64	1,286,992.64	2,013,003.43
	004			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				Total Financiamiento : 11	6,820,023.00	3,013,476.00	9,833,499.00	0.76	8,214,609.76	8,214,609.76	8,214,609.76	1,618,889.24	1,618,889.24	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,151.00	66,151.00	0.76	66,150.24	66,150.24	66,150.24	0.76	0.76	0.00
332	0901	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,707,495.00	1,872,972.00	5,580,467.00	0.00	5,100,466.51	5,100,466.51	5,100,466.51	480,000.49	480,000.49	0.00
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,635,287.00	-482,044.00	1,153,243.00	0.00	1,093,099.58	1,093,099.58	1,093,099.58	60,143.42	60,143.42	0.00
332	1201	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,477,241.00	1,556,397.00	3,033,638.00	0.00	1,954,893.43	1,954,893.43	1,954,893.43	1,078,744.57	1,078,744.57	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 128 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	6,820,023.00	3,013,476.00	9,833,499.00	0.76	8,214,609.76	8,214,609.76	8,214,609.76	1,618,889.24	1,618,889.24	0.00
				Total Fuente:	6,820,023.00	3,013,476.00	9,833,499.00	0.76	8,214,609.76	8,214,609.76	8,214,609.76	1,618,889.24	1,618,889.24	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	6,820,023.00	3,013,476.00	9,833,499.00	0.76	8,214,609.76	8,214,609.76	8,214,609.76	1,618,889.24	1,618,889.24	0.00
	005			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES										
				Total Financiamiento : 12	21,033,102.00	-14,790,000.00	6,243,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243,102.00	6,243,102.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1103	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	21,033,102.00	-14,790,000.00	6,243,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243,102.00	6,243,102.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	21,033,102.00	-14,790,000.00	6,243,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243,102.00	6,243,102.00	0.00
				Total Fuente:	21,033,102.00	-14,790,000.00	6,243,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243,102.00	6,243,102.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	20,449,748.00	-19,473,787.00	975,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,961.00	975,961.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0614	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,400,000.00	-4,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
332	1103	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1301	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,809,772.00	-7,796,534.00	13,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,238.00	13,238.00	0.00
332	1610	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	439,976.00	0.00	439,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,976.00	439,976.00	0.00
332	1706	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,400,000.00	-4,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
332	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400,000.00	-3,277,253.00	122,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,747.00	122,747.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	20,449,748.00	-19,473,787.00	975,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,961.00	975,961.00	0.00
				Total Fuente:	20,449,748.00	-19,473,787.00	975,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,961.00	975,961.00	0.00
				Total Actividad :	41,482,850.00	-34,263,787.00	7,219,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219,063.00	7,219,063.00	0.00
	006			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO										
				Total Financiamiento : 11	40,928,265.00	-13,484,783.00	27,443,482.00	742,590.49	26,600,891.51	26,600,891.51	26,600,891.51	842,590.49	842,590.49	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0203	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,029,213.00	-12,677,956.00	1,351,257.00	99,752.40	1,251,504.60	1,251,504.60	1,251,504.60	99,752.40	99,752.40	0.00
332	0208	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,944,772.00	-8,777,702.00	2,167,070.00	167,075.38	1,999,994.62	1,999,994.62	1,999,994.62	167,075.38	167,075.38	0.00
332	0613	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,954,280.00	-15,854,280.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	1804	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,940,375.00	8,940,375.00	467.58	8,939,907.42	8,939,907.42	8,939,907.42	467.58	467.58	0.00
332	1907	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,884,780.00	14,884,780.00	475,295.13	14,409,484.87	14,409,484.87	14,409,484.87	475,295.13	475,295.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	40,928,265.00	-13,484,783.00	27,443,482.00	742,590.49	26,600,891.51	26,600,891.51	26,600,891.51	842,590.49	842,590.49	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 129 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	40,928,265.00	-13,484,783.00	27,443,482.00	742,590.49	26,600,891.51	26,600,891.51	26,600,891.51	842,590.49	842,590.49	0.00
				Total Financiamiento : 12	9,005,217.00	5,000,000.00	14,005,217.00	65,271.38	13,939,945.62	13,939,945.62	13,939,945.62	65,271.38	65,271.38	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0613	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	65,270.63	4,934,729.37	4,934,729.37	4,934,729.37	65,270.63	65,270.63	0.00
332	2202	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,005,217.00	0.00	9,005,217.00	0.75	9,005,216.25	9,005,216.25	9,005,216.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	9,005,217.00	5,000,000.00	14,005,217.00	65,271.38	13,939,945.62	13,939,945.62	13,939,945.62	65,271.38	65,271.38	0.00
				Total Fuente:	9,005,217.00	5,000,000.00	14,005,217.00	65,271.38	13,939,945.62	13,939,945.62	13,939,945.62	65,271.38	65,271.38	0.00
				Total Financiamiento : 41	27,639,082.00	-1,320,615.00	26,318,467.00	12,627,803.17	10,061,352.83	10,061,352.83	0.00	16,257,114.17	16,257,114.17	10,061,352.83
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0208	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,039,307.00	2,039,307.00	6.95	2,039,300.05	2,039,300.05	0.00	6.95	6.95	2,039,300.05
332	0613	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
332	1710	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,770.00	-5,500,000.00	1,409,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,770.00	1,409,770.00	0.00
332	1804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,771.00	-2,100,000.00	4,809,771.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,809,771.00	4,809,771.00	0.00
332	1907	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,771.00	627,218.00	7,536,989.00	627,795.72	6,909,193.28	6,909,193.28	0.00	627,795.72	627,795.72	6,909,193.28
332	2202	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,112,860.00	1,112,860.00	0.50	1,112,859.50	1,112,859.50	0.00	0.50	0.50	1,112,859.50
332	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,770.00	-5,000,000.00	1,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,770.00	1,909,770.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	27,639,082.00	-1,320,615.00	26,318,467.00	12,627,803.17	10,061,352.83	10,061,352.83	0.00	16,257,114.17	16,257,114.17	10,061,352.83
				Total Fuente:	27,639,082.00	-1,320,615.00	26,318,467.00	12,627,803.17	10,061,352.83	10,061,352.83	0.00	16,257,114.17	16,257,114.17	10,061,352.83
				Total Actividad :	77,572,564.00	-9,805,398.00	67,767,166.00	13,435,665.04	50,602,189.96	50,602,189.96	40,540,837.13	17,164,976.04	17,164,976.04	10,061,352.83
				Total Obra:	145,653,833.00	-4,392,503.00	141,261,330.00	35,445,950.54	91,525,610.68	91,525,610.68	70,701,585.84	49,735,719.32	49,735,719.32	20,824,024.84
				Total Proyecto:	145,653,833.00	-4,392,503.00	141,261,330.00	35,445,950.54	91,525,610.68	91,525,610.68	70,701,585.84	49,735,719.32	49,735,719.32	20,824,024.84
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
				Total Financiamiento : 11	20,825,028.00	150,000,000.00	170,825,028.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	156,705,873.23	156,705,873.23	3,049,894.12
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0920	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,893,500.00	21,893,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,893,500.00	21,893,500.00	0.00
188	1703	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	44,893,500.00	44,893,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,893,500.00	44,893,500.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0713	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,872,262.00	-815,823.00	2,056,439.00	0.00	772,718.25	772,718.25	772,718.25	1,283,720.75	1,283,720.75	0.00
332	0802	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,421,800.00	14,421,800.00	8,812,201.97	5,609,598.03	5,609,598.03	3,500,057.23	8,812,201.97	8,812,201.97	2,109,540.80
332	0920	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,895,600.00	45,895,600.00	45,895,600.00	0.00	0.00	0.00	45,895,600.00	45,895,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 130 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	1210	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	677,668.00	2,068,791.00	2,746,459.00	858.35	2,745,600.65	2,745,600.65	2,745,600.65	858.35	858.35	0.00
332	1221	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,659,548.00	815,823.00	2,475,371.00	47,784.17	2,427,586.83	2,427,586.83	1,487,233.51	47,784.17	47,784.17	940,353.32
332	1306	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,547,694.00	-3,566,268.00	10,981,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,981,426.00	10,981,426.00	0.00
332	1309	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	589,124.00	589,124.00	589,124.00	589,123.17	589,123.17	589,123.17	0.83	0.83	0.00
332	1611	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,067,856.00	531,904.00	1,599,760.00	0.85	1,599,759.15	1,599,759.15	1,599,759.15	0.85	0.85	0.00
332	1703	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,789,100.00	44,789,100.00	44,789,100.00	0.00	0.00	0.00	44,789,100.00	44,789,100.00	0.00
332	2001	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	376,449.00	376,449.00	1,680.31	374,768.69	374,768.69	374,768.69	1,680.31	1,680.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	20,825,028.00	105,106,500.00	125,931,528.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	111,812,373.23	111,812,373.23	3,049,894.12
				Total Fuente:	20,825,028.00	150,000,000.00	170,825,028.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	156,705,873.23	156,705,873.23	3,049,894.12
				Total Financiamiento : 21	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,964.00	-46,430.00	104,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,534.00	104,534.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	150,964.00	-46,430.00	104,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,534.00	104,534.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,421.00	-469,459.00	1,056,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,962.00	1,056,962.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,526,421.00	-469,459.00	1,056,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,962.00	1,056,962.00	0.00
				Total Fuente:	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
				Total Actividad :	22,502,413.00	149,484,111.00	171,986,524.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	157,867,369.23	157,867,369.23	3,049,894.12
				Total Obra:	22,502,413.00	149,484,111.00	171,986,524.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	157,867,369.23	157,867,369.23	3,049,894.12
				Total Proyecto:	22,502,413.00	149,484,111.00	171,986,524.00	100,136,349.65	14,119,154.77	14,119,154.77	11,069,260.65	157,867,369.23	157,867,369.23	3,049,894.12
003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,292,503.00	1,292,503.00	382,198.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	382,198.35	382,198.35	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1712	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,292,503.00	1,292,503.00	382,198.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	382,198.35	382,198.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,292,503.00	1,292,503.00	382,198.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	382,198.35	382,198.35	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,292,503.00	1,292,503.00	382,198.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	382,198.35	382,198.35	0.00
				Total Financiamiento : 41	432,970.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1712	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	432,970.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	432,970.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00
				Total Fuente:	432,970.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00
				Total Actividad :	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00
				Total Obra:	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 131 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00
004				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA										
	000			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES										
		001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Obra:	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Proyecto:	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Sub Programa:	383,345,678.00	79,043,060.00	462,388,738.00	136,497,376.21	125,611,621.01	122,580,313.58	97,894,217.67	336,777,116.99	339,808,424.42	24,686,095.91
01				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
		000		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
			001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
				Total Financiamiento : 12	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.31
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0414	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,899,540.00	2,899,540.00	0.00	240,192.00	240,192.00	240,192.00	2,659,348.00	2,659,348.00	0.00
188	0511	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,761,572.34	2,761,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,572.34	2,761,572.34	0.00
188	1705	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,031,295.99	3,031,295.99	0.00	347,558.50	347,558.50	315,138.02	2,683,737.49	2,683,737.49	32,420.48
188	2007	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,753,013.36	3,753,013.36	0.00	943,546.50	943,546.50	749,140.98	2,809,466.86	2,809,466.86	194,405.52
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	12,445,421.69	12,445,421.69	0.00	1,531,297.00	1,531,297.00	1,304,471.00	10,914,124.69	10,914,124.69	226,826.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0414	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,178,480.00	11,191,874.35	24,370,354.35	12,491,913.51	11,878,440.84	11,878,440.84	6,808,769.17	12,491,913.51	12,491,913.51	5,069,671.62
332	0511	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,602,547.00	22,044,071.79	41,646,618.79	2,064,781.59	15,176,273.41	15,176,273.41	9,647,781.73	26,470,345.38	26,470,345.38	5,528,491.61
332	1705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,358,445.00	17,896,675.00	36,255,120.00	1,903,583.59	13,716,245.41	13,716,245.41	13,716,245.41	22,538,874.59	22,538,874.59	0.00
332	2007	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,722,445.00	10,044,146.00	36,766,591.00	414,027.61	23,305,041.39	23,305,041.39	23,305,041.39	13,461,549.61	13,461,549.61	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	77,861,917.00	61,176,767.14	139,038,684.14	16,874,306.30	64,076,001.05	64,076,001.05	53,477,837.70	74,962,683.09	74,962,683.09	10,598,163.31
				Total Fuente:	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.31

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 132 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.33
				Total Obra:	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.33
				Total Proyecto:	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.33
				Total Sub Programa:	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.33
				Total Programa:	461,207,595.00	152,665,248.83	613,872,843.83	153,371,682.51	191,218,919.06	188,187,611.63	152,676,526.37	422,653,924.77	425,685,232.20	35,511,085.20
15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,388,300.00	0.00	5,388,300.00	0.00	2,676,225.83	1,780,724.22	1,780,724.22	2,712,074.17	3,607,575.78	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	5,775,928.00	0.00	5,775,928.00	0.00	2,859,579.83	1,891,768.22	1,891,768.22	2,916,348.17	3,884,159.78	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	-248,750.00	92,950.00	0.00	31,203.30	31,203.30	31,203.30	61,746.70	61,746.70	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	78,097.08	78,097.08	78,097.08	164,302.92	164,302.92	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	4,335.00	4,335.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	3,945.00	3,945.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	22,381.00	22,381.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,015.00	28,015.00	28,015.00	71,985.00	71,985.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	552,000.00	24,000.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,002,000.00	120,000.00	1,122,000.00	0.00	422,500.00	422,500.00	422,500.00	699,500.00	699,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,516,600.00	-248,750.00	2,267,850.00	0.00	755,654.38	755,654.38	755,654.38	1,512,195.62	1,512,195.62	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 133 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	0.00	322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,784.00	322,784.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	322,784.00	0.00	322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,784.00	322,784.00	0.00
				Total Fuente:	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00
				Total Actividad :	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00
				Total Obra:	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
		000		REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	0.00	655,949.69	419,492.30	419,492.30	671,734.31	908,191.70	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	6,045.00	3,820.00	3,820.00	6,495.00	8,720.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	0.00	421,979.00	0.00	210,801.40	135,881.71	135,881.71	211,177.60	286,097.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	133,320.00	24.00	133,344.00	0.00	66,027.39	456.73	456.73	67,316.61	132,887.27	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	6.00	134,855.00	0.00	66,878.96	464.39	464.39	67,976.04	134,390.61	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	5,152.96	32.33	32.33	5,247.04	10,367.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,040,172.00	630.00	2,040,802.00	0.00	1,010,855.40	560,147.46	560,147.46	1,029,946.60	1,480,654.54	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	12,125.00	12,125.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	310.00	310.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,426.25	27,426.25	27,426.25	12,573.75	12,573.75	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	58,991.25	58,991.25	58,991.25	51,008.75	51,008.75	0.00
				Total Fuente:	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00
				Total Actividad :	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00
				Total Obra:	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00
	003			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : 11	4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	52,454.88	52,454.88	52,454.88	104,910.12	104,910.12	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	29,928.00	29,928.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	27,036.00	27,036.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	25,332.00	0.00	25,332.00	0.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	16,888.00	16,888.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 134 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	6,510.00	6,510.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	6,542.88	6,542.88	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	4,250.00	4,250.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	745.04	745.04	745.04	1,490.96	1,490.96	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	387.52	387.52	387.52	775.48	775.48	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	563.00	0.00	563.00	0.00	187.52	187.52	187.52	375.48	375.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,466.00	0.00	143,466.00	0.00	47,822.00	47,822.00	47,822.00	95,644.00	95,644.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,808.00	0.00	65,808.00	0.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00	43,872.00	43,872.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,858.00	0.00	60,858.00	0.00	20,286.00	20,286.00	20,286.00	40,572.00	40,572.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,743.00	0.00	34,743.00	0.00	11,581.00	11,581.00	11,581.00	23,162.00	23,162.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,491.00	0.00	13,491.00	0.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	8,994.00	8,994.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	53,419.35	35,419.35	35,419.35	54,580.65	72,580.65	0.00
031	0801	11		JORNALES	224,602.00	0.00	224,602.00	0.00	111,070.65	73,638.00	73,638.00	113,531.35	150,964.00	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	119,360.64	79,086.00	79,086.00	122,294.36	162,569.00	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	137,912.95	91,434.00	91,434.00	140,966.05	187,445.00	0.00
031	1701	11		JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	121,270.00	80,400.00	80,400.00	123,955.00	164,825.00	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	2,510.00	1,665.00	1,665.00	2,260.00	3,105.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,138.00	0.00	5,138.00	0.00	2,228.18	1,478.16	1,478.16	2,909.82	3,659.84	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	2,675.00	1,775.00	1,775.00	2,845.00	3,745.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	500.00	500.00	750.00	1,000.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,187.00	0.00	90,187.00	0.00	45,093.06	30,062.04	30,062.04	45,093.94	60,124.96	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,458.00	0.00	100,458.00	0.00	50,169.29	33,426.73	33,426.73	50,288.71	67,031.27	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,732.00	0.00	93,732.00	0.00	46,866.00	31,244.00	31,244.00	46,866.00	62,488.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,244.00	0.00	89,244.00	0.00	44,622.00	29,748.00	29,748.00	44,622.00	59,496.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,324.00	16.00	24,340.00	0.00	12,161.49	12,161.49	12,161.49	12,178.51	12,178.51	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	32,851.00	28.00	32,879.00	0.00	16,337.54	4,331.26	4,331.26	16,541.46	28,547.74	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	34,102.00	102.00	34,204.00	0.00	16,897.43	3,934.20	3,934.20	17,306.57	30,269.80	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,313.00	0.00	33,313.00	0.00	16,531.79	2,339.65	2,339.65	16,781.21	30,973.35	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 135 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1701	11		AGUINALDO	27,226.00	15.00	27,241.00	0.00	13,515.91	914.32	914.32	13,725.09	26,326.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,324.00	32.00	24,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356.00	24,356.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,109.00	45.00	33,154.00	0.00	12,160.31	0.00	0.00	20,993.69	33,154.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,379.00	140.00	34,519.00	0.00	13,158.27	0.00	0.00	21,360.73	34,519.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,634.00	0.00	33,634.00	0.00	14,371.16	0.00	0.00	19,262.84	33,634.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,508.00	12.00	27,520.00	0.00	12,761.83	0.00	0.00	14,758.17	27,520.00	0.00
073	0101	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
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	892.62	0.00	0.00	1,707.38	2,600.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,089.88	0.00	0.00	2,110.12	3,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	991.80	0.00	0.00	1,408.20	2,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	1,092.62	200.00	200.00	1,107.38	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,424,805.00	590.00	2,425,395.00	0.00	1,076,283.85	720,131.28	720,131.28	1,349,111.15	1,705,263.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	-7,500.00	70,500.00	0.00	16,529.09	16,529.09	16,529.09	53,970.91	53,970.91	0.00
111	0113	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,088.40	2,088.40	2,088.40	6,311.60	6,311.60	0.00
111	0308	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	43,102.15	43,102.15	43,102.15	96,697.85	96,697.85	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,924.38	28,924.38	28,924.38	31,075.62	31,075.62	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	11,606.05	11,606.05	11,606.05	12,393.95	12,393.95	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	1,200.00	22,800.00	0.00	4,107.12	4,107.12	4,107.12	18,692.88	18,692.88	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	28,200.00	-11,400.00	16,800.00	0.00	6,717.24	6,717.24	6,717.24	10,082.76	10,082.76	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	-21,000.00	57,000.00	0.00	23,439.82	23,439.82	23,439.82	33,560.18	33,560.18	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,250.00	85,250.00	0.00	2,337.04	2,337.04	2,337.04	82,912.96	82,912.96	0.00
112	0901	11		AGUA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	63.60	63.60	63.60	2,536.40	2,536.40	0.00
112	1701	11		AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	759.90	759.90	759.90	1,640.10	1,640.10	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	420.00	420.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	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	12,476.00	0.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	24,053.00	24,053.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,059.00	0.00	171,059.00	0.00	58,762.00	58,762.00	58,762.00	112,297.00	112,297.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	46,235.00	46,235.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,175.00	49,175.00	49,175.00	15,825.00	15,825.00	0.00
166	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 136 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00	15,070.00	15,070.00	0.00
174	0308	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
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,410.00	1,410.00	0.00
199	0113	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,051,835.00	248,750.00	1,300,585.00	0.00	402,423.79	402,423.79	402,423.79	898,161.21	898,161.21	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-5,757.00	29,243.00	0.00	19,773.00	19,773.00	19,773.00	9,470.00	9,470.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	463.45	463.45	463.45	536.55	536.55	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	0.00	26,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,416.00	26,416.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	17,205.00	17,205.00	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
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	825.00	825.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	22,129.00	22,129.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00	38,840.00	38,840.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,156.50	1,156.50	1,156.50	8,843.50	8,843.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 137 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-1,220.00	18,780.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	17,550.00	17,550.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,023.19	9,023.19	9,023.19	15,976.81	15,976.81	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	1,095.00	1,095.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	11,643.50	11,643.50	11,643.50	14,856.50	14,856.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,462.35	20,462.35	20,462.35	4,537.65	4,537.65	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	12,075.00	12,075.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	252.75	252.75	252.75	9,747.25	9,747.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	555,866.00	-6,977.00	548,889.00	0.00	238,385.74	238,385.74	238,385.74	310,503.26	310,503.26	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-1,925.00	23,075.00	0.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	19,665.00	44,665.00	0.00	22,765.00	22,765.00	22,765.00	21,900.00	21,900.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-10,686.00	289,814.00	0.00	283,775.25	283,775.25	283,775.25	6,038.75	6,038.75	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-23,554.00	276,446.00	0.00	225,400.50	225,400.50	225,400.50	51,045.50	51,045.50	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	580,015.75	580,015.75	580,015.75	95,484.25	95,484.25	0.00
				Total Fuente:	4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00
				Total Actividad :	4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00
				Total Obra:	4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00
				Total Proyecto:	15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00
				Total Sub Programa:	15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00
				Total Programa:	15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00
16				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.11
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	240,000.00	408,000.00	0.00	408,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	272,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	50,000.00	938,000.00	0.00	269,142.86	269,142.86	269,142.86	668,857.14	668,857.14	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	20,357.14	11,357.14	11,357.14	15,642.86	24,642.86	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,000.00	143,000.00	0.00	128,571.43	46,571.43	46,571.43	14,428.57	96,428.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 138 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	0.00	6,972,000.00	0.00	2,847,630.14	1,948,630.14	1,948,630.14	4,124,369.86	5,023,369.86	0.00
031	0101	11		JORNALES	775,851.00	0.00	775,851.00	0.00	331,369.37	217,298.58	217,298.58	444,481.63	558,552.42	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	2,400.00	1,580.00	1,580.00	2,580.00	3,400.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	36,160.00	307,360.00	0.00	135,600.00	89,432.71	89,432.71	171,760.00	217,927.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	175,624.00	28,126.00	203,750.00	0.00	113,918.89	34,246.92	34,246.92	89,831.11	169,503.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,509.00	36,314.00	212,823.00	0.00	80,114.16	0.00	0.00	132,708.84	212,823.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	1,800.00	8,200.00	0.00	3,479.50	0.00	0.00	4,720.50	8,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,549,564.00	460,400.00	10,009,964.00	0.00	4,340,583.49	2,754,259.78	2,754,259.78	5,669,380.51	7,255,704.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	655,350.00	0.00	655,350.00	0.00	175,223.66	175,223.66	175,223.66	480,126.34	480,126.34	0.00
112	0101	11		AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	315.15	315.15	315.15	6,684.85	6,684.85	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	270,957.33	270,957.33	270,957.33	449,042.67	449,042.67	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	9,092.00	9,092.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	10,300.00	10,300.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	4,500.00	74,820.00	74,820.00	10,680.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	24,777.00	24,777.00	24,777.00	26,223.00	26,223.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,812.00	21,812.00	21,812.00	133,188.00	133,188.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	106,083.00	106,083.00	0.00	38,420.50	38,420.50	38,420.50	67,662.50	67,662.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	265,692.49	265,692.49	181,218.49	-15,692.49	-15,692.49	84,474.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	37,704.37	37,704.37	28,754.37	17,295.63	17,295.63	8,950.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,065.00	75,065.00	0.00	60,871.30	60,871.30	60,871.30	14,193.70	14,193.70	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	3,594.00	3,594.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	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	205,000.00	529,390.00	734,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,390.00	734,390.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,092.38	7,092.38	7,092.38	7,907.62	7,907.62	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	9,126.00	9,126.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,643,350.00	1,617,078.00	4,260,428.00	0.00	936,974.18	936,974.18	832,870.18	3,323,453.82	3,323,453.82	104,104.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,150.00	0.00	176,150.00	0.00	27,469.40	27,469.40	2,560.90	148,680.60	148,680.60	24,908.50
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,480.00	7,480.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,850.40	11,850.40	11,850.40	56,149.60	56,149.60	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 139 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	0.00	5,959.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	3,841.00	3,841.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,488.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	15,488.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	459.50	459.50	459.50	5,244.50	5,244.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,170.00	0.00	368,170.00	0.00	10,762.65	10,762.65	8,492.65	357,407.35	357,407.35	2,270.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	195.00	195.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,853.00	0.00	96,853.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	29,753.00	29,753.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,070.00	0.00	60,070.00	0.00	21,280.99	21,280.99	21,280.99	38,789.01	38,789.01	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,795.00	635.00	3,430.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,295.00	0.00	11,295.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	9,840.00	9,840.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	14,390.00	14,390.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	25,274.00	0.00	25,274.00	0.00	16,444.50	16,444.50	14,427.00	8,829.50	8,829.50	2,017.50
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	40,738.57	40,738.57	40,738.57	3,736.43	3,736.43	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,895.00	0.00	37,895.00	0.00	17,138.50	17,138.50	17,138.50	20,756.50	20,756.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-8.00	59,992.00	0.00	62,989.02	62,989.02	45,791.87	-2,997.02	-2,997.02	17,197.11
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	1,535.00	5,375.00	0.00	5,374.02	5,374.02	5,374.02	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,118,893.00	16,552.00	1,135,445.00	0.00	310,165.55	310,165.55	263,772.40	825,279.45	825,279.45	46,393.11
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	5,905.48	5,905.48	5,905.48	0.52	0.52	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,643.00	14,643.00	0.00	14,618.62	14,618.62	14,618.62	24.38	24.38	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	154,493.00	154,493.00	0.00	148,811.28	148,811.28	148,811.28	5,681.72	5,681.72	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,286.00	44,286.00	0.00	40,564.75	40,564.75	40,564.75	3,721.25	3,721.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	219,328.00	219,328.00	0.00	209,900.13	209,900.13	209,900.13	9,427.87	9,427.87	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,881,369.00	-670,796.00	1,210,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,573.00	1,210,573.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,881,369.00	-670,796.00	1,210,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,573.00	1,210,573.00	0.00
				Total Fuente:	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.11
				Total Actividad :	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.11
				Total Obra:	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.11
002				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,968,000.00	0.00	4,968,000.00	0.00	1,751,917.20	1,126,917.20	1,126,917.20	3,216,082.80	3,841,082.80	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	127,123.11	84,123.11	84,123.11	40,876.89	83,876.89	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 140 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	279,912.90	184,912.90	184,912.90	290,087.10	385,087.10	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	170,647.30	112,647.30	112,647.30	345,352.70	403,352.70	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,774.19	27,774.19	27,774.19	42,225.81	56,225.81	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	166,155.91	110,155.91	110,155.91	169,844.09	225,844.09	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	114,441.94	75,441.94	75,441.94	287,558.06	326,558.06	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	185,652.69	122,652.69	122,652.69	300,347.31	363,347.31	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	249,930.10	165,930.10	165,930.10	86,069.90	170,069.90	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	197,982.80	130,982.80	130,982.80	540,017.20	607,017.20	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	83,081.72	55,081.72	55,081.72	84,918.28	112,918.28	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	71,677.42	47,677.42	47,677.42	12,322.58	36,322.58	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	114,441.94	75,441.94	75,441.94	287,558.06	326,558.06	0.00
031	0101	11		JORNALES	108,674.00	0.00	108,674.00	0.00	53,742.52	35,630.40	35,630.40	54,931.48	73,043.60	0.00
031	0103	11		JORNALES	238,950.00	0.00	238,950.00	0.00	108,157.14	72,757.62	72,757.62	130,792.86	166,192.38	0.00
031	0107	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0114	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0203	11		JORNALES	39,792.00	0.00	39,792.00	0.00	19,678.32	13,046.40	13,046.40	20,113.68	26,745.60	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0308	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	0401	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	0403	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0408	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0410	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	0501	11		JORNALES	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	45,948.66	30,463.20	30,463.20	60,229.34	75,714.80	0.00
031	0502	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0507	11		JORNALES	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00
031	0601	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0701	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0719	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0801	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0901	11		JORNALES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	26,259.48	17,409.60	17,409.60	26,840.52	35,690.40	0.00
031	0904	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	0909	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1001	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1107	11		JORNALES	27,685.00	0.00	27,685.00	0.00	13,690.84	9,076.80	9,076.80	13,994.16	18,608.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 141 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1201	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1216	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1221	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1222	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1223	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1306	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1315	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1401	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	7,036.38	7,036.38	13,420.26	19,513.62	0.00
031	1403	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1413	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1416	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1419	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1420	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	14,163.25	9,390.00	9,390.00	14,476.75	19,250.00	0.00
031	1607	11	JORNALES		48,536.00	0.00	48,536.00	0.00	24,002.41	15,913.20	15,913.20	24,533.59	32,622.80	0.00
031	1612	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1701	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1802	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1804	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1903	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1910	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2005	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2007	11	JORNALES		28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00
031	2101	11	JORNALES		39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	26,684.26	31,109.20	0.00
031	2107	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2205	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
031	2214	11	JORNALES		57,280.00	0.00	57,280.00	0.00	28,326.50	18,780.00	18,780.00	28,953.50	38,500.00	0.00
031	2217	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	420.00	840.00	0.00	420.00	280.00	280.00	420.00	560.00	0.00
032	0103	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,440.00	840.00	2,280.00	0.00	1,140.00	760.00	760.00	1,140.00	1,520.00	0.00
032	0107	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0108	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0203	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		990.00	0.00	990.00	0.00	495.00	330.00	330.00	495.00	660.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 142 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0308	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	0403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0408	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	210.00	630.00	0.00	315.00	210.00	210.00	315.00	420.00	0.00
032	0502	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	0713	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0719	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0904	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00	0.00	675.00	0.00	337.50	225.00	225.00	337.50	450.00	0.00
032	0909	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	0.00
032	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	1107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1216	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1221	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1223	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	1403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1419	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	157.50	105.00	105.00	157.50	210.00	0.00
032	1507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 143 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	420.00	735.00	0.00	367.50	245.00	245.00	367.50	490.00	0.00
032	1612	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	157.50	105.00	105.00	157.50	210.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1903	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	180.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00	0.00	720.00	0.00	210.00	140.00	140.00	510.00	580.00	0.00
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	600.00	600.00	900.00	1,200.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	10,848.00	43,392.00	0.00	21,696.00	14,464.00	14,464.00	21,696.00	28,928.00	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	97,632.00	0.00	97,632.00	0.00	44,683.43	30,219.43	30,219.43	52,948.57	67,412.57	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	8,136.00	5,424.00	5,424.00	8,136.00	10,848.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	21,696.00	37,968.00	0.00	18,984.00	12,656.00	12,656.00	18,984.00	25,312.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 144 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	2,922.93	2,922.93	5,424.00	7,925.07	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,984.00	0.00	18,984.00	0.00	9,492.00	6,328.00	6,328.00	9,492.00	12,656.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 145 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	10,848.00	12,656.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	10,907.00	687.00	11,594.00	0.00	5,749.16	0.00	0.00	5,844.84	11,594.00	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	25,599.00	98.00	25,697.00	0.00	11,655.41	0.00	0.00	14,041.59	25,697.00	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,477.53	2,881.00	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	4,305.00	21.00	4,326.00	0.00	2,134.55	0.00	0.00	2,191.45	4,326.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	2,122.00	545.00	2,667.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,615.07	2,667.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	9,723.00	2,243.00	11,966.00	0.00	4,933.40	0.00	0.00	7,032.60	11,966.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,821.51	2,529.00	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 146 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0901	11	AGUINALDO		5,697.00	0.00	5,697.00	0.00	2,824.30	0.00	0.00	2,872.70	5,697.00	0.00
071	0904	11	AGUINALDO		2,164.00	0.00	2,164.00	0.00	1,072.85	0.00	0.00	1,091.15	2,164.00	0.00
071	0909	11	AGUINALDO		1,423.00	1,098.00	2,521.00	0.00	705.63	0.00	0.00	1,815.37	2,521.00	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		2,831.00	35.00	2,866.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,462.53	2,866.00	0.00
071	1107	11	AGUINALDO		2,974.00	0.00	2,974.00	0.00	1,474.38	0.00	0.00	1,499.62	2,974.00	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1216	11	AGUINALDO		1,427.00	556.00	1,983.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,275.51	1,983.00	0.00
071	1221	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		2,177.00	654.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1223	11	AGUINALDO		2,881.00	93.00	2,974.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,545.74	2,974.00	0.00
071	1306	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1315	11	AGUINALDO		2,122.00	0.00	2,122.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,070.07	2,122.00	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1403	11	AGUINALDO		2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1413	11	AGUINALDO		2,122.00	545.00	2,667.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,615.07	2,667.00	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		2,150.00	555.00	2,705.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,639.12	2,705.00	0.00
071	1419	11	AGUINALDO		2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	1420	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1504	11	AGUINALDO		2,141.00	552.00	2,693.00	0.00	1,061.70	0.00	0.00	1,631.30	2,693.00	0.00
071	1507	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	1,505.77	0.00	0.00	1,531.23	3,037.00	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		5,143.00	0.00	5,143.00	0.00	2,567.47	0.00	0.00	2,575.53	5,143.00	0.00
071	1612	11	AGUINALDO		2,141.00	7.00	2,148.00	0.00	1,061.70	0.00	0.00	1,086.30	2,148.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		2,831.00	171.00	3,002.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,598.53	3,002.00	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		2,150.00	726.00	2,876.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,810.12	2,876.00	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1903	11	AGUINALDO		2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1910	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2005	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		4,293.00	1,247.00	5,540.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	4,119.17	5,540.00	0.00
071	2107	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2205	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00
071	2214	11	AGUINALDO		6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	3,051.22	0.00	0.00	3,102.78	6,154.00	0.00
071	2217	11	AGUINALDO		2,881.00	171.00	3,052.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,623.74	3,052.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,031.00	687.00	11,718.00	0.00	5,821.55	0.00	0.00	5,896.45	11,718.00	0.00
072	0103	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,869.00	100.00	25,969.00	0.00	11,802.00	0.00	0.00	14,167.00	25,969.00	0.00
072	0107	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	0108	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0114	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,489.85	2,911.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 147 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,351.00	20.00	4,371.00	0.00	2,171.62	0.00	0.00	2,199.38	4,371.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	0308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	553.00	2,697.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,631.82	2,697.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,843.00	2,251.00	12,094.00	0.00	4,999.82	0.00	0.00	7,094.18	12,094.00	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,836.38	2,559.00	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	2,859.80	0.00	0.00	2,897.20	5,757.00	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	1,093.31	0.00	0.00	1,093.69	2,187.00	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	1,112.00	2,551.00	0.00	718.87	0.00	0.00	1,832.13	2,551.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	35.00	2,896.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,474.85	2,896.00	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	1,492.90	0.00	0.00	1,512.10	3,005.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	564.00	2,006.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,283.38	2,006.00	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	654.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	94.00	3,005.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,558.85	3,005.00	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,078.82	2,144.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	553.00	2,697.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,631.82	2,697.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	562.00	2,735.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,651.07	2,735.00	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,164.00	560.00	2,724.00	0.00	1,078.31	0.00	0.00	1,645.69	2,724.00	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	1,524.77	0.00	0.00	1,545.23	3,070.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,199.00	0.00	5,199.00	0.00	2,603.08	0.00	0.00	2,595.92	5,199.00	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,164.00	7.00	2,171.00	0.00	1,078.31	0.00	0.00	1,092.69	2,171.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	174.00	3,035.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,613.85	3,035.00	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	736.00	2,909.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,825.07	2,909.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 148 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,449.85	2,896.00	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,338.00	1,265.00	5,603.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	4,164.35	5,603.00	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	3,089.54	0.00	0.00	3,130.46	6,220.00	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	174.00	3,085.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,638.85	3,085.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	396.72	0.00	0.00	403.28	800.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	817.00	0.00	0.00	983.00	1,800.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	396.72	0.00	0.00	603.28	1,000.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 149 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1910	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	300.82	400.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,256,217.00	91,133.00	12,347,350.00	0.00	4,988,774.05	3,141,174.78	3,141,174.78	7,358,575.95	9,206,175.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,316.61	19,316.61	19,316.61	58,683.39	58,683.39	0.00
111	0406	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	441.70	441.70	441.70	5,058.30	5,058.30	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,528.63	1,528.63	1,528.63	6,471.37	6,471.37	0.00
111	0903	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,186.19	1,186.19	1,186.19	13,813.81	13,813.81	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,423.84	2,423.84	2,423.84	2,576.16	2,576.16	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	562.69	562.69	562.69	5,537.31	5,537.31	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	1,460.59	1,460.59	1,460.59	7,064.41	7,064.41	0.00
111	1607	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	507.24	507.24	507.24	6,017.76	6,017.76	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	1,404.17	1,404.17	1,404.17	9,195.83	9,195.83	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	1,159.05	1,159.05	1,159.05	6,365.95	6,365.95	0.00
111	2205	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	373.36	373.36	373.36	2,251.64	2,251.64	0.00
112	0901	11		AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	209.25	209.25	209.25	1,590.75	1,590.75	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 150 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	1101	11	AGUA		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	144.00	144.00	144.00	1,156.00	1,156.00	0.00
112	1401	11	AGUA		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
112	1601	11	AGUA		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
112	1801	11	AGUA		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	134.40	134.40	134.40	6,390.60	6,390.60	0.00
115	1101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,080.00	1,080.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,095.00	1,095.00	0.00
115	1801	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	46,650.00	46,650.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,875.48	24,875.48	24,875.48	90,124.52	90,124.52	0.00
166	2107	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
171	0103	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0401	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	0403	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	0713	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	1217	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	1301	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	1601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1612	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
171	1712	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	73,650.00	73,650.00	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	1801	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	39,490.00	64,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,490.00	64,490.00	0.00
171	1804	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	2001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	2005	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 151 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
171	2107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
171	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	16,510.00	25,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,510.00	25,510.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	2107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
176	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1704	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 153 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1419	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,825.00	-6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,650.00	-8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,450.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,740.00	-15,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,425.00	-3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,900.00	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,025.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2005	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,550.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,025.00	-7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,350.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,899,115.00	-482,115.00	1,417,000.00	0.00	304,302.20	304,302.20	304,302.20	1,112,697.80	1,112,697.80	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	19,558.80	19,558.80	19,558.80	4,641.20	4,641.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	19,450.00	19,450.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,552.00	0.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,616.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.00	11,616.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	9,997.70	9,997.70	9,997.70	3,727.30	3,727.30	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,180.00	0.00	25,180.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	21,615.00	21,615.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00	8,810.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	6,955.27	6,955.27	6,955.27	459.73	459.73	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 154 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	40,315.00	0.00	40,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,315.00	40,315.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,122.00	0.00	96,122.00	0.00	47,664.00	47,664.00	47,664.00	48,458.00	48,458.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,513.00	0.00	110,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,513.00	110,513.00	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145.00	-1,527.00	4,618.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18.00	18.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	746,528.00	-1,527.00	745,001.00	0.00	103,750.77	103,750.77	103,750.77	641,250.23	641,250.23	0.00
				Total Fuente:	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00
				Total Actividad :	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00
				Total Obra:	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00
003				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
000				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	4,918,597.00	-146,566.00	4,772,031.00	0.00	1,939,225.37	1,280,656.36	1,193,056.36	2,832,805.63	3,491,374.64	87,600.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	0.00	3,348,000.00	0.00	1,441,890.34	928,890.34	928,890.34	1,906,109.66	2,419,109.66	0.00
031	0311	11		JORNALES	78,399.00	0.00	78,399.00	0.00	38,770.20	25,704.00	25,704.00	39,628.80	52,695.00	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	39,389.22	26,114.40	26,114.40	40,260.78	53,535.60	0.00
031	0512	11		JORNALES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	26,259.48	17,409.60	17,409.60	26,840.52	35,690.40	0.00
031	0919	11		JORNALES	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	32,715.54	19,440.72	19,440.72	73,484.46	86,759.28	0.00
031	1506	11		JORNALES	130,665.00	0.00	130,665.00	0.00	64,617.00	42,840.00	42,840.00	66,048.00	87,825.00	0.00
031	2214	11		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,133.00	26,133.00	0.00
032	0311	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	420.00	1,020.00	0.00	510.00	340.00	340.00	510.00	680.00	0.00
032	0412	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	600.00	2,400.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	1,200.00	1,600.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	450.00	300.00	300.00	1,650.00	1,800.00	0.00
032	1506	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	400.00	400.00	600.00	800.00	0.00
033	0311	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	16,272.00	10,848.00	10,848.00	16,272.00	21,696.00	0.00
033	0412	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	16,272.00	10,848.00	10,848.00	16,272.00	21,696.00	0.00
033	0512	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,392.00	0.00	43,392.00	0.00	13,495.42	8,071.42	8,071.42	29,896.58	35,320.58	0.00
033	1506	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,392.00	10,848.00	54,240.00	0.00	27,120.00	18,080.00	18,080.00	27,120.00	36,160.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
071	0311	11		AGUINALDO	8,438.00	35.00	8,473.00	0.00	4,201.68	0.00	0.00	4,271.32	8,473.00	0.00
071	0412	11		AGUINALDO	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	4,309.58	0.00	0.00	4,333.42	8,643.00	0.00
071	0512	11		AGUINALDO	5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	2,806.94	0.00	0.00	2,855.06	5,662.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 155 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0919	11		AGUINALDO	11,499.00	0.00	11,499.00	0.00	3,534.24	0.00	0.00	7,964.76	11,499.00	0.00
071	1506	11		AGUINALDO	13,426.00	723.00	14,149.00	0.00	6,982.13	0.00	0.00	7,166.87	14,149.00	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
072	0311	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,528.00	35.00	8,563.00	0.00	4,254.35	0.00	0.00	4,308.65	8,563.00	0.00
072	0412	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,733.00	0.00	8,733.00	0.00	4,363.45	0.00	0.00	4,369.55	8,733.00	0.00
072	0512	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,722.00	0.00	5,722.00	0.00	2,842.30	0.00	0.00	2,879.70	5,722.00	0.00
072	0919	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,619.00	0.00	11,619.00	0.00	3,577.41	0.00	0.00	8,041.59	11,619.00	0.00
072	1506	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,576.00	723.00	14,299.00	0.00	7,069.75	0.00	0.00	7,229.25	14,299.00	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00
073	0311	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	0412	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	0512	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	247.12	0.00	0.00	552.88	800.00	0.00
073	1506	11		BONO VACACIONAL	800.00	200.00	1,000.00	0.00	495.90	0.00	0.00	504.10	1,000.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,117,131.00	13,584.00	4,130,715.00	0.00	1,775,887.49	1,117,318.48	1,117,318.48	2,354,827.51	3,013,396.52	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	42,045.13	42,045.13	42,045.13	92,954.87	92,954.87	0.00
171	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	87,600.00
176	0311	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0412	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	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	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0412	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0512	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0919	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1302	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1506	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	420,150.00	-160,150.00	260,000.00	0.00	129,645.13	129,645.13	42,045.13	130,354.87	130,354.87	87,600.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	18,565.75	18,565.75	18,565.75	1,762.25	1,762.25	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	453.00	453.00	453.00	12,947.00	12,947.00	0.00
282	0101	11		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	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	380.00	380.00	380.00	72,220.00	72,220.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 156 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	195.00	195.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	9,598.00	9,598.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	21,899.00	0.00	21,899.00	0.00	680.00	680.00	680.00	21,219.00	21,219.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,117.00	0.00	14,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	112,535.00	0.00	112,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,535.00	112,535.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	381,316.00	0.00	381,316.00	0.00	33,692.75	33,692.75	33,692.75	347,623.25	347,623.25	0.00
				Total Fuente:	4,918,597.00	-146,566.00	4,772,031.00	0.00	1,939,225.37	1,280,656.36	1,193,056.36	2,832,805.63	3,491,374.64	87,600.00
				Total Actividad :	4,918,597.00	-146,566.00	4,772,031.00	0.00	1,939,225.37	1,280,656.36	1,193,056.36	2,832,805.63	3,491,374.64	87,600.00
				Total Obra:	4,918,597.00	-146,566.00	4,772,031.00	0.00	1,939,225.37	1,280,656.36	1,193,056.36	2,832,805.63	3,491,374.64	87,600.00
004				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
000				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	14,693,204.00	-1,635,709.00	13,057,495.00	0.00	3,291,208.44	2,150,924.59	2,137,594.59	9,766,286.56	10,906,570.41	13,330.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	1,337,468.85	870,468.85	870,468.85	2,298,531.15	2,765,531.15	0.00
031	0101	11		JORNALES	299,856.00	0.00	299,856.00	0.00	140,781.69	93,119.01	93,119.01	159,074.31	206,736.99	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	19,968.56	22,179.20	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0314	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0502	11		JORNALES	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	26,248.62	17,402.40	17,402.40	26,829.38	35,675.60	0.00
031	0504	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
031	0507	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	0508	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0605	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0608	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0609	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	0914	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0920	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1001	11		JORNALES	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00
031	1002	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1005	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1013	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1014	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1101	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1109	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 157 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1202	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1207	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1215	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1222	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1305	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1307	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1312	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1316	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1319	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1406	11	JORNALES		39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	26,684.26	31,109.20	0.00
031	1414	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1415	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1416	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1501	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	26,528.00	0.00
031	1503	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1505	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1602	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1606	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,792.00	0.00	39,792.00	0.00	19,678.32	13,046.40	13,046.40	20,113.68	26,745.60	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,233.00	0.00	79,233.00	0.00	39,182.88	25,977.60	25,977.60	40,050.12	53,255.40	0.00
031	1701	11	JORNALES		252,823.00	0.00	252,823.00	0.00	125,027.56	75,965.40	75,965.40	127,795.44	176,857.60	0.00
031	1702	11	JORNALES		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	26,259.48	17,409.60	17,409.60	26,840.52	35,690.40	0.00
031	1704	11	JORNALES		52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	25,846.80	17,136.00	17,136.00	26,419.20	35,130.00	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,883.00	0.00	158,883.00	0.00	65,442.36	43,387.20	43,387.20	93,440.64	115,495.80	0.00
031	1709	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1710	11	JORNALES		119,047.00	0.00	119,047.00	0.00	58,872.06	34,390.20	34,390.20	60,174.94	84,656.80	0.00
031	1711	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1802	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	13,118.88	8,697.60	8,697.60	13,409.12	17,830.40	0.00
031	1804	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1805	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1904	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2001	11	JORNALES		13,264.00	20,005.00	33,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,269.00	33,269.00	0.00
031	2007	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2201	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2204	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	13,118.88	8,697.60	8,697.60	13,409.12	17,830.40	0.00
031	2212	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,620.00	420.00	2,040.00	0.00	1,145.00	720.00	720.00	895.00	1,320.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 158 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0314	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	0502	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	630.00	420.00	420.00	630.00	840.00	0.00
032	0504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
032	0507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0508	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
032	0605	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	0608	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0609	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0713	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0914	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1002	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1013	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1014	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	150.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1109	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1202	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	0.00
032	1207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1215	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	1222	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1305	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1316	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	180.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 159 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	162.50	100.00	100.00	137.50	200.00	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	960.00	0.00	960.00	0.00	517.50	342.50	342.50	442.50	617.50	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	1,050.00	700.00	700.00	1,050.00	1,400.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	1,845.00	980.65	980.65	2,115.00	2,979.35	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	600.00	600.00	900.00	1,200.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,650.00	1,100.00	1,100.00	2,070.00	2,620.00	0.00
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	492.86	492.86	900.00	1,307.14	0.00
032	1711	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1805	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	0.00
032	2007	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	285.00	185.00	185.00	135.00	235.00	0.00
032	2204	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	162.50	100.00	100.00	137.50	200.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,480.00	10,848.00	119,328.00	0.00	56,631.23	37,647.23	37,647.23	62,696.77	81,680.77	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 160 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	8,136.00	9,040.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 161 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1415	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	3,616.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1505	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1606	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	8,136.00	5,424.00	5,424.00	8,136.00	10,848.00	0.00
033	1613	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	16,272.00	10,848.00	10,848.00	16,272.00	21,696.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,056.00	0.00	103,056.00	0.00	51,528.00	31,471.23	31,471.23	51,528.00	71,584.77	0.00
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,088.00	0.00	65,088.00	0.00	27,120.00	18,080.00	18,080.00	37,968.00	47,008.00	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,816.00	0.00	48,816.00	0.00	24,408.00	14,370.57	14,370.57	24,408.00	34,445.43	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	8,136.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 162 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2212	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	31,259.00	0.00	31,259.00	0.00	15,052.48	0.00	0.00	16,206.52	31,259.00	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,831.00	93.00	2,924.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,520.53	2,924.00	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	1,427.00	1,133.00	2,560.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,852.51	2,560.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,842.00	1,076.00	3,918.00	0.00	701.29	0.00	0.00	3,216.71	3,918.00	0.00
071	0303	11		AGUINALDO	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	0314	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	5,737.00	27.00	5,764.00	0.00	2,844.48	0.00	0.00	2,919.52	5,764.00	0.00
071	0504	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00	2,906.00	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
071	0508	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,477.53	2,881.00	0.00
071	0605	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	701.29	0.00	0.00	730.71	1,432.00	0.00
071	0608	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0609	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,821.51	2,529.00	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
071	0914	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
071	1002	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1005	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1013	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	701.29	0.00	0.00	730.71	1,432.00	0.00
071	1014	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	710.59	0.00	0.00	729.41	1,440.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	701.29	0.00	0.00	730.71	1,432.00	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	1,423.00	9.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1207	11		AGUINALDO	1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1215	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1305	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1307	11		AGUINALDO	1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1312	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1316	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1319	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	3,969.00	326.00	4,295.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	2,866.74	4,295.00	0.00
071	1414	11		AGUINALDO	1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1415	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	701.29	0.00	0.00	730.71	1,432.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	2,515.00	314.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 163 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1503	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1505	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	710.59	0.00	0.00	1,818.41	2,529.00	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	1,423.00	9.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1606	11		AGUINALDO	1,427.00	1,077.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	4,283.00	1,129.00	5,412.00	0.00	2,125.57	0.00	0.00	3,286.43	5,412.00	0.00
071	1613	11		AGUINALDO	8,608.00	0.00	8,608.00	0.00	4,280.22	0.00	0.00	4,327.78	8,608.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	27,257.00	0.00	27,257.00	0.00	13,504.73	0.00	0.00	13,752.27	27,257.00	0.00
071	1702	11		AGUINALDO	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	2,881.32	0.00	0.00	2,930.68	5,812.00	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	2,810.21	0.00	0.00	2,856.79	5,667.00	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	17,261.00	0.00	17,261.00	0.00	7,136.74	0.00	0.00	10,124.26	17,261.00	0.00
071	1709	11		AGUINALDO	1,427.00	1,067.00	2,494.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,786.51	2,494.00	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	12,901.00	971.00	13,872.00	0.00	6,372.58	0.00	0.00	7,499.42	13,872.00	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,848.00	2,196.00	5,044.00	0.00	1,411.88	0.00	0.00	3,632.12	5,044.00	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	1,433.00	1,108.00	2,541.00	0.00	710.59	0.00	0.00	1,830.41	2,541.00	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	1,423.00	1,064.00	2,487.00	0.00	705.63	0.00	0.00	1,781.37	2,487.00	0.00
071	1904	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	1,415.00	2,828.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,477.53	2,881.00	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,846.00	1,107.00	3,953.00	0.00	1,411.26	0.00	0.00	2,541.74	3,953.00	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,427.00	1,068.00	2,495.00	0.00	710.59	0.00	0.00	1,784.41	2,495.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,602.00	0.00	31,602.00	0.00	15,241.40	0.00	0.00	16,360.60	31,602.00	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	94.00	2,955.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,533.85	2,955.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,149.00	2,591.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,868.38	2,591.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,872.00	1,091.00	3,963.00	0.00	710.12	0.00	0.00	3,252.88	3,963.00	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,799.00	26.00	5,825.00	0.00	2,893.89	0.00	0.00	2,931.11	5,825.00	0.00
072	0504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	2,936.00	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,489.85	2,911.00	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	710.12	0.00	0.00	736.88	1,447.00	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0609	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,836.38	2,559.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 164 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1013	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	710.12	0.00	0.00	736.88	1,447.00	0.00
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	728.87	0.00	0.00	726.13	1,455.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	710.12	0.00	0.00	736.88	1,447.00	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	8.00	1,447.00	0.00	718.87	0.00	0.00	728.13	1,447.00	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	728.87	0.00	0.00	738.13	1,467.00	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	728.87	0.00	0.00	738.13	1,467.00	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,449.85	2,896.00	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,014.00	326.00	4,340.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	2,893.85	4,340.00	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	728.87	0.00	0.00	738.13	1,467.00	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	710.12	0.00	0.00	736.88	1,447.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,545.00	314.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	723.66	0.00	0.00	1,835.34	2,559.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	8.00	1,447.00	0.00	718.87	0.00	0.00	728.13	1,447.00	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,092.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,330.00	1,143.00	5,473.00	0.00	2,173.49	0.00	0.00	3,299.51	5,473.00	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	4,333.75	0.00	0.00	4,364.25	8,698.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,546.00	0.00	27,546.00	0.00	13,679.23	0.00	0.00	13,866.77	27,546.00	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,872.00	0.00	5,872.00	0.00	2,917.30	0.00	0.00	2,954.70	5,872.00	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,727.00	0.00	5,727.00	0.00	2,845.40	0.00	0.00	2,881.60	5,727.00	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,441.00	0.00	17,441.00	0.00	7,226.05	0.00	0.00	10,214.95	17,441.00	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,082.00	2,524.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,801.38	2,524.00	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.00	986.00	14,022.00	0.00	6,452.52	0.00	0.00	7,569.48	14,022.00	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.00	2,226.00	5,105.00	0.00	1,438.99	0.00	0.00	3,666.01	5,105.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	1,122.00	2,571.00	0.00	728.87	0.00	0.00	1,842.13	2,571.00	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	1,078.00	2,517.00	0.00	718.87	0.00	0.00	1,798.13	2,517.00	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	2,858.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,444.90	0.00	0.00	1,451.10	2,896.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,489.85	2,911.00	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,878.00	1,120.00	3,998.00	0.00	1,437.74	0.00	0.00	2,560.26	3,998.00	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,082.00	2,524.00	0.00	723.66	0.00	0.00	1,800.34	2,524.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	1,035.09	0.00	0.00	1,164.91	2,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 165 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	300.82	400.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	300.82	400.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 166 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	991.80	0.00	0.00	1,008.20	2,000.00	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	495.90	0.00	0.00	704.10	1,200.00	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	495.90	0.00	0.00	504.10	1,000.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,994,605.00	105,679.00	7,100,284.00	0.00	2,874,187.35	1,733,903.50	1,733,903.50	4,226,096.65	5,366,380.50	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0608	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,327.36	1,327.36	1,327.36	872.64	872.64	0.00
111	0609	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	1,633.92	1,633.92	1,633.92	5,466.08	5,466.08	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,673.46	5,673.46	5,673.46	15,326.54	15,326.54	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
112	1701	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	443.50	443.50	443.50	756.50	756.50	0.00
112	1702	11		AGUA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
112	2201	11		AGUA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,274.50	13,274.50	13,274.50	41,725.50	41,725.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,719.35	32,719.35	32,719.35	142,280.65	142,280.65	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,300.00	5,300.00	0.00
166	1307	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
166	1316	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
166	1414	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
166	1416	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
166	1602	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 167 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
166	2212	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
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	8,850.00	8,850.00	0.00
171	0608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0605	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0609	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1307	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1316	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	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 Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 169 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0920	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1002	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1014	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1305	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1307	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1312	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1316	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1319	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	21,589.00	-21,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1406	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1415	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-1,174.00	8,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.00	8,826.00	0.00
176	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
176	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
176	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
176	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	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 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 171 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1202	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,325.00	-4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,450.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1215	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1222	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,425.00	-1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1305	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1307	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1312	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1316	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1319	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1406	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1415	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1503	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1505	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1602	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1613	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1702	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,850.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1709	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1805	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2204	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,167,089.00	-1,741,388.00	1,425,701.00	0.00	57,422.09	57,422.09	57,422.09	1,368,278.91	1,368,278.91	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,104.00	0.00	27,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,104.00	27,104.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,022.00	0.00	22,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,022.00	22,022.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,515.00	0.00	159,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,515.00	159,515.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 172 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,625.00	0.00	34,625.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	30,575.00	30,575.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	12,175.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	825.00	825.00	825.00	7.00	7.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00	0.00	73,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,290.00	73,290.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	10,269.00	10,269.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,431.00	0.00	2,431.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	-929.00	-929.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	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	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	9,415.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	775.00	775.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	95,064.00	0.00	95,064.00	0.00	97,112.00	97,112.00	97,112.00	-2,048.00	-2,048.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	53,995.00	0.00	53,995.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	50,485.00	50,485.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,275.00	5,275.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	4,893.00	4,893.00	4,893.00	552.00	552.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,809.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	810,830.00	0.00	810,830.00	0.00	138,876.00	138,876.00	138,876.00	671,954.00	671,954.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	620,680.00	0.00	620,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,680.00	620,680.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00	892,650.00	892,650.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	113,373.00	113,373.00	100,043.00	1,986,627.00	1,986,627.00	13,330.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,720,680.00	0.00	3,720,680.00	0.00	220,723.00	220,723.00	207,393.00	3,499,957.00	3,499,957.00	13,330.00
				Total Fuente:	14,693,204.00	-1,635,709.00	13,057,495.00	0.00	3,291,208.44	2,150,924.59	2,137,594.59	9,766,286.56	10,906,570.41	13,330.00
				Total Actividad :	14,693,204.00	-1,635,709.00	13,057,495.00	0.00	3,291,208.44	2,150,924.59	2,137,594.59	9,766,286.56	10,906,570.41	13,330.00
				Total Obra:	14,693,204.00	-1,635,709.00	13,057,495.00	0.00	3,291,208.44	2,150,924.59	2,137,594.59	9,766,286.56	10,906,570.41	13,330.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 174 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,119,076.00	159,589.00	9,278,665.00	0.00	4,310,440.48	2,703,910.48	2,703,910.48	4,968,224.52	6,574,754.52	0.00
				Total Financiamiento : 12	7,045,334.00	-352,194.00	6,693,140.00	0.00	1,723,977.43	1,723,977.43	1,291,501.28	4,969,162.57	4,969,162.57	432,476.12
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
112	0101	12		AGUA	9,714.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	9,714.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	139,000.00	81,500.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
116	0101	12		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	12,285.00	12,285.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	573,788.00	-390,451.00	183,337.00	0.00	41,809.01	41,809.01	41,809.01	141,527.99	141,527.99	0.00
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	0.00	57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.00	57,002.00	0.00
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	147,400.00	147,400.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	516,080.50	516,080.50	516,080.50	823,919.50	823,919.50	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	87,021.62	87,021.62	87,021.62	252,978.38	252,978.38	0.00
195	0101	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	0.00	59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.00	59,882.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,368,247.00	-343,951.00	3,024,296.00	0.00	746,726.13	746,726.13	746,726.13	2,277,569.87	2,277,569.87	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	0.00	129,430.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50	89,552.50	89,552.50	0.00
214	0101	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-10,000.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	32,080.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	3,730.00	3,730.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	5,560.00	5,560.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 175 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	0.00	261,250.00	0.00	47,379.72	47,379.72	47,379.72	213,870.28	213,870.28	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	0.00	103,814.00	0.00	30,788.10	30,788.10	30,788.10	73,025.90	73,025.90	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	45,931.00	45,931.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
252	0101	12		ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	87,966.40	87,966.40	87,966.40	22,033.60	22,033.60	0.00
261	0101	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	37,250.00	37,250.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	93,488.92	93,488.92	93,488.92	271,511.08	271,511.08	0.00
264	0101	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,459.75	5,459.75	5,459.75	15,540.25	15,540.25	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	23,377.00	23,377.00	23,377.00	53,923.00	53,923.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	0.00	210,736.00	0.00	7,311.99	7,311.99	7,311.99	203,424.01	203,424.01	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	0.00	15,455.00	0.00	4,869.00	4,869.00	4,869.00	10,586.00	10,586.00	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	19,905.00	19,905.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	0.00	107,739.00	0.00	41,936.40	41,936.40	41,936.40	65,802.60	65,802.60	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	0.00	103,768.00	0.00	32,442.75	32,442.75	25,442.75	71,325.25	71,325.25	7,000.00
293	0101	12		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	1,749.24	1,749.24	1,749.24	1,110.76	1,110.76	0.00
295	0101	12		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	65,250.00	65,250.00	6,000.00
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	5,998.85	5,998.85	5,998.85	125,145.15	125,145.15	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,621.25	8,621.25	8,621.25	96,378.75	96,378.75	0.00
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	29,127.90	29,127.90	29,127.90	37,704.10	37,704.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,167,658.00	-10,000.00	2,157,658.00	0.00	520,018.77	520,018.77	507,018.77	1,637,639.23	1,637,639.23	13,000.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	1,757.00	37,757.00	0.00	37,756.38	37,756.38	37,756.38	0.62	0.62	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	36,000.00	1,757.00	37,757.00	0.00	37,756.38	37,756.38	37,756.38	0.62	0.62	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	419,476.15	419,476.15	0.00	1,053,952.85	1,053,952.85	419,476.15
				Total Grupo de Gasto:900	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	419,476.15	419,476.15	0.00	1,053,952.85	1,053,952.85	419,476.15
				Total Fuente:	7,045,334.00	-352,194.00	6,693,140.00	0.00	1,723,977.43	1,723,977.43	1,291,501.28	4,969,162.57	4,969,162.57	432,476.15
				Total Financiamiento : 31	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				Total Fuente:	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 176 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 32	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
142	0101	32		FLETES	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 Grupo de Gasto:100	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Fuente:	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Actividad :	16,300,622.00	-192,605.00	16,108,017.00	0.00	6,034,417.91	4,427,887.91	3,995,411.76	10,073,599.09	11,680,129.09	432,476.11
				Total Obra:	16,300,622.00	-192,605.00	16,108,017.00	0.00	6,034,417.91	4,427,887.91	3,995,411.76	10,073,599.09	11,680,129.09	432,476.11
		002		SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	-245,639.00	8,595,945.00	0.00	5,002,263.29	3,390,263.29	3,390,263.29	3,593,681.71	5,205,681.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	0.00	3,845,292.00	0.00	3,018,822.60	1,998,822.60	1,998,822.60	826,469.40	1,846,469.40	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	114,451.61	128,451.61	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,387.09	98,387.09	98,387.09	151,612.91	201,612.91	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	106,838.71	70,838.71	70,838.71	109,161.29	145,161.29	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	17,612.90	17,612.90	17,612.90	210,387.10	210,387.10	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	126,451.61	140,451.61	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	83,096.78	55,096.78	55,096.78	84,903.22	112,903.22	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	124,645.16	82,645.16	82,645.16	211,354.84	253,354.84	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	114,451.61	128,451.61	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	112,774.19	74,774.19	74,774.19	115,225.81	153,225.81	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 177 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	35,612.90	23,612.90	23,612.90	36,387.10	48,387.10	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	63,451.61	63,451.61	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	125,322.57	83,322.57	83,322.57	282,677.43	324,677.43	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	98,258.06	60,258.06	60,258.06	57,741.94	95,741.94	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,273,292.00	0.00	8,273,292.00	0.00	4,800,048.40	3,188,048.40	3,188,048.40	3,473,243.60	5,085,243.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	2,553.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,575.00	1,925.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	428.62	428.62	428.62	2,331.38	2,331.38	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	84.51	84.51	84.51	965.49	965.49	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	866.00	0.00	866.00	0.00	42.24	42.24	42.24	823.76	823.76	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	304.03	304.03	304.03	745.97	745.97	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	612.51	612.51	612.51	4,401.49	4,401.49	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00
111	0909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
111	1105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	362.82	362.82	362.82	1,562.18	1,562.18	0.00
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
111	1229	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	887.92	887.92	887.92	3,422.08	3,422.08	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.00	0.00	1,531.00	0.00	249.78	249.78	249.78	1,281.22	1,281.22	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 178 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	401.13	401.13	401.13	2,404.87	2,404.87	0.00
111	1504	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	945.00	0.00	945.00	0.00	85.48	85.48	85.48	859.52	859.52	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	544.77	544.77	544.77	1,295.23	1,295.23	0.00
111	1706	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
111	1802	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	389.72	389.72	389.72	1,877.28	1,877.28	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00
111	1906	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
111	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	609.53	609.53	609.53	3,875.47	3,875.47	0.00
111	2008	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	985.83	985.83	985.83	969.17	969.17	0.00
112	0201	11		AGUA	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00
112	0301	11		AGUA	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
112	0602	11		AGUA	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
112	0801	11		AGUA	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
112	1101	11		AGUA	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00
112	1201	11		AGUA	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00
112	1301	11		AGUA	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
112	1315	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1401	11		AGUA	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
112	1501	11		AGUA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
112	1504	11		AGUA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
112	1601	11		AGUA	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
112	1901	11		AGUA	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00
112	2101	11		AGUA	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00
113	0110	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0114	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0116	11		TELEFONÍA	15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0502	11		TELEFONÍA	16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0602	11		TELEFONÍA	17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0614	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	11		TELEFONÍA	16,617.00	-11,617.00	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 179 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0801	11	TELEFONÍA		17,030.00	-12,030.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0909	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
113	0919	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1021	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		16,708.00	-11,708.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1105	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1229	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		16,117.00	-11,117.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1706	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1802	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	1906	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		16,790.00	-11,790.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		24,840.00	-19,840.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
115	0502	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
115	0614	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00
115	2001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 180 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00
142	0101	11		FLETES	32,143.00	0.00	32,143.00	0.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	12,167.00	12,167.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	567,797.00	-245,639.00	322,158.00	0.00	202,214.89	202,214.89	202,214.89	119,943.11	119,943.11	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
				Total Fuente:	8,841,584.00	-245,639.00	8,595,945.00	0.00	5,002,263.29	3,390,263.29	3,390,263.29	3,593,681.71	5,205,681.71	0.00
				Total Financiamiento : 12	2,339,486.00	288,743.00	2,628,229.00	0.00	35,167.03	35,167.03	35,167.03	2,593,061.97	2,593,061.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0110	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0114	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0116	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0201	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0301	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0401	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0501	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0502	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0509	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0601	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0602	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0614	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0718	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0801	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0901	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	0909	12		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0919	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1021	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1101	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1105	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1201	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1210	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1301	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1315	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1318	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1401	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1415	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 181 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1501	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1601	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1706	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1801	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1802	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1804	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1906	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1909	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	2001	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	2008	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	2101	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	2201	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
122	0101	12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142	0101	12	FLETES		167,857.00	0.00	167,857.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	165,873.00	165,873.00	0.00
143	0101	12	ALMACENAJE		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,529.34	26,529.34	26,529.34	153,470.66	153,470.66	0.00
171	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		997,410.00	-137,000.00	860,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,410.00	860,410.00	0.00
174	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		387,410.00	0.00	387,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,410.00	387,410.00	0.00
199	0101	12	OTROS SERVICIOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,922,677.00	290,500.00	2,213,177.00	0.00	28,513.34	28,513.34	28,513.34	2,184,663.66	2,184,663.66	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	12	ACABADOS TEXTILES		19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
233	0101	12	PRENDAS DE VESTIR		76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	76,750.00	0.00
241	0116	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0201	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0301	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0401	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0502	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0601	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0602	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0718	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0801	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0901	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1101	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1201	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1210	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1301	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1315	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1318	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1401	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1415	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 182 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	1501	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1504	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1601	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1801	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1804	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1901	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2001	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2201	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,598.00	0.00	33,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,150.00	87,150.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	67,181.00	0.00	67,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.00	67,181.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	378,309.00	0.00	378,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,309.00	378,309.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-1,757.00	8,243.00	0.00	6,653.69	6,653.69	6,653.69	1,589.31	1,589.31	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	38,500.00	-1,757.00	36,743.00	0.00	6,653.69	6,653.69	6,653.69	30,089.31	30,089.31	0.00
				Total Fuente:	2,339,486.00	288,743.00	2,628,229.00	0.00	35,167.03	35,167.03	35,167.03	2,593,061.97	2,593,061.97	0.00
				Total Financiamiento : 31	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Fuente:	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Fuente:	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Actividad :	12,442,858.00	43,104.00	12,485,962.00	0.00	5,037,430.32	3,425,430.32	3,425,430.32	7,448,531.68	9,060,531.68	0.00
				Total Obra:	12,442,858.00	43,104.00	12,485,962.00	0.00	5,037,430.32	3,425,430.32	3,425,430.32	7,448,531.68	9,060,531.68	0.00
				Total Proyecto:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	11,071,848.23	7,853,318.23	7,420,842.08	17,522,130.77	20,740,660.77	432,476.11
				Total Sub Programa:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	11,071,848.23	7,853,318.23	7,420,842.08	17,522,130.77	20,740,660.77	432,476.11
				Total Programa:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	11,071,848.23	7,853,318.23	7,420,842.08	17,522,130.77	20,740,660.77	432,476.11

18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 184 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
171	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,100.00	-25,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
174	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,814.40	1,814.40	1,814.40	18,185.60	18,185.60	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	4,822.00	4,822.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	23,063.00	23,063.00	0.00
199	0204	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0902	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1004	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1703	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,422,000.00	-248,000.00	2,174,000.00	0.00	533,933.45	533,933.45	533,933.45	1,640,066.55	1,640,066.55	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,900.00	0.00	143,900.00	0.00	62,718.56	62,718.56	62,718.56	81,181.44	81,181.44	0.00
211	0204	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,700.00	-28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,060.00	-4,060.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	47,710.00	0.00	47,710.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	46,585.00	46,585.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,700.00	-6,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	20,619.00	20,619.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 185 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,680.00	-15,680.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,950.00	-1,450.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	3,492.00	3,492.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,482.50	7,482.50	7,482.50	16,517.50	16,517.50	0.00
261	0204	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,068.60	2,068.60	2,068.60	7,931.40	7,931.40	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126,875.00	0.00	126,875.00	0.00	50,216.30	50,216.30	50,216.30	76,658.70	76,658.70	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	118,953.75	118,953.75	118,953.75	58,246.25	58,246.25	0.00
267	0204	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	19,476.00	19,476.00	19,476.00	10,804.00	10,804.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	390.25	390.25	390.25	28,859.75	28,859.75	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	8,838.00	8,838.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	15,100.00	15,100.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	2,064.50	2,064.50	2,064.50	6,685.50	6,685.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00	6,413.05	6,413.05	6,413.05	4,731.95	4,731.95	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,665.86	9,665.86	9,665.86	834.14	834.14	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	29,740.00	0.00	29,740.00	0.00	24,812.50	24,812.50	24,812.50	4,927.50	4,927.50	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	19,267.96	19,267.96	19,267.96	82.04	82.04	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	41,935.00	41,935.00	41,935.00	3,645.00	3,645.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,550.00	0.00	50,550.00	0.00	22,021.00	22,021.00	22,021.00	28,529.00	28,529.00	0.00
292	0204	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,150.00	-10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	787.50	787.50	787.50	2,252.50	2,252.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5,700.00	5,700.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	95,060.00	0.00	95,060.00	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	91,087.00	91,087.00	0.00
296	0101	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	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00	24,601.48	24,601.48	24,601.48	1,573.52	1,573.52	0.00
297	0204	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,023.00	-3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	45,215.00	45,215.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	579.35	579.35	579.35	9,495.65	9,495.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,208,993.00	-91,263.00	1,117,730.00	0.00	452,738.16	452,738.16	452,738.16	664,991.84	664,991.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	1,480.00	1,480.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 186 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	204,600.00	204,600.00	45,400.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,146.10	85,146.10	17,831.10	4,853.90	4,853.90	67,315.00
				Total Grupo de Gasto:300	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	154,066.10	154,066.10	41,351.10	234,933.90	234,933.90	112,715.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	2,714,433.00	0.00	2,714,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,433.00	2,714,433.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,714,433.00	0.00	2,714,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,433.00	2,714,433.00	0.00
				Total Fuente:	19,713,706.00	-339,263.00	19,374,443.00	0.00	6,013,376.29	4,398,056.29	4,285,341.29	13,361,066.71	14,976,386.71	112,715.00
				Total Actividad :	19,713,706.00	-339,263.00	19,374,443.00	0.00	6,013,376.29	4,398,056.29	4,285,341.29	13,361,066.71	14,976,386.71	112,715.00
				Total Obra:	19,713,706.00	-339,263.00	19,374,443.00	0.00	6,013,376.29	4,398,056.29	4,285,341.29	13,361,066.71	14,976,386.71	112,715.00
	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
				Total Financiamiento : 11	29,569,131.00	-129,187.00	29,439,944.00	0.00	10,916,901.68	7,964,381.68	7,874,381.68	18,523,042.32	21,475,562.32	90,000.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,267,596.00	0.00	1,267,596.00	0.00	323,651.48	323,651.48	323,651.48	943,944.52	943,944.52	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,521,600.00	0.00	1,521,600.00	0.00	420,322.58	420,322.58	420,322.58	1,101,277.42	1,101,277.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,600.00	0.00	1,692,600.00	0.00	470,112.90	470,112.90	470,112.90	1,222,487.10	1,222,487.10	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,484,080.00	0.00	9,484,080.00	0.00	4,659,211.22	3,111,011.22	3,111,011.22	4,824,868.78	6,373,068.78	0.00
029	0204	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,393,040.00	0.00	2,393,040.00	0.00	972,976.82	646,656.82	646,656.82	1,420,063.18	1,746,383.18	0.00
029	0902	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,746,960.00	0.00	1,746,960.00	0.00	989,623.26	657,823.26	657,823.26	757,336.74	1,089,136.74	0.00
029	1004	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,579,920.00	0.00	1,579,920.00	0.00	530,237.44	352,437.44	352,437.44	1,049,682.56	1,227,482.56	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,573,920.00	0.00	1,573,920.00	0.00	679,538.09	451,618.09	451,618.09	894,381.91	1,122,301.91	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	1,016,369.07	675,889.07	675,889.07	2,073,630.93	2,414,110.93	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	359,358.00	0.00	359,358.00	0.00	148,777.00	148,777.00	148,777.00	210,581.00	210,581.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,358.00	0.00	359,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,358.00	359,358.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	25,093,932.00	0.00	25,093,932.00	0.00	10,212,319.86	7,259,799.86	7,259,799.86	14,881,612.14	17,834,132.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 187 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		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
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-18,233.00	431,767.00	0.00	85,087.22	85,087.22	85,087.22	346,679.78	346,679.78	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,728.05	7,728.05	7,728.05	4,271.95	4,271.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,192,000.00	-53,233.00	1,138,767.00	0.00	92,815.27	92,815.27	92,815.27	1,045,951.73	1,045,951.73	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	401,750.00	0.00	401,750.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	374,850.00	374,850.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,300.00	0.00	196,300.00	0.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00	147,295.00	147,295.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,700.00	0.00	90,700.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	66,620.00	66,620.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,250.00	-10,000.00	20,250.00	0.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	14,286.00	14,286.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,601,650.00	-58,954.00	1,542,696.00	0.00	161,740.06	161,740.06	71,740.06	1,380,955.94	1,380,955.94	90,000.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	37,150.00	37,150.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,374.00	0.00	34,374.00	0.00	28,983.00	28,983.00	28,983.00	5,391.00	5,391.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	264,244.49	264,244.49	264,244.49	490,755.51	490,755.51	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,283,199.00	-75,954.00	3,207,245.00	0.00	611,766.55	611,766.55	521,766.55	2,595,478.45	2,595,478.45	90,000.00
				Total Fuente:	29,569,131.00	-129,187.00	29,439,944.00	0.00	10,916,901.68	7,964,381.68	7,874,381.68	18,523,042.32	21,475,562.32	90,000.00
				Total Actividad :	29,569,131.00	-129,187.00	29,439,944.00	0.00	10,916,901.68	7,964,381.68	7,874,381.68	18,523,042.32	21,475,562.32	90,000.00
				Total Obra:	29,569,131.00	-129,187.00	29,439,944.00	0.00	10,916,901.68	7,964,381.68	7,874,381.68	18,523,042.32	21,475,562.32	90,000.00
				Total Proyecto:	49,282,837.00	-468,450.00	48,814,387.00	0.00	16,930,277.97	12,362,437.97	12,159,722.97	31,884,109.03	36,451,949.03	202,715.00
				Total Sub Programa:	49,282,837.00	-468,450.00	48,814,387.00	0.00	16,930,277.97	12,362,437.97	12,159,722.97	31,884,109.03	36,451,949.03	202,715.00
				Total Programa:	49,282,837.00	-468,450.00	48,814,387.00	0.00	16,930,277.97	12,362,437.97	12,159,722.97	31,884,109.03	36,451,949.03	202,715.00
19				DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 21	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	592,950.00	11,928,890.50	9,344,100.50	9,221,760.50	38,071,109.50	40,655,899.50	122,340.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 188 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	48,156.00	0.00	96,312.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	108,000.00	762,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	598,000.00	598,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	1,750.00	58,750.00	0.00	50,000.00	18,000.00	18,000.00	8,750.00	40,750.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	7,068,630.15	4,675,630.15	4,675,630.15	6,851,369.85	9,244,369.85	0.00
061	0101	21		DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	97,200.00	97,200.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	33,293.45	17,754.45	17,754.45	37,870.55	53,409.55	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	29,522.53	13,983.53	13,983.53	41,641.47	57,180.47	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,000.00	161.00	1,161.00	0.00	410.41	10.41	10.41	750.59	1,150.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,042,096.00	112,911.00	15,155,007.00	0.00	7,505,924.54	4,953,134.54	4,953,134.54	7,649,082.46	10,201,872.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	42,623.69	42,623.69	42,623.69	221,376.31	221,376.31	0.00
112	0101	21		AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	48,668.00	48,668.00	48,668.00	317,332.00	317,332.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	0.00	360.00	0.00	180.25	180.25	180.25	179.75	179.75	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	38,440.00	38,440.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
143	0101	21		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	103,883.00	103,883.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	14,750.00	14,750.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	154,800.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,128,750.00	-697,261.00	3,431,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,489.00	3,431,489.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	0.00	94,967.74	62,967.74	62,967.74	5,365,032.26	5,397,032.26	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	35,200.00	35,200.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 189 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,392,000.00	0.00	5,392,000.00	0.00	1,416,774.20	1,416,774.20	1,362,774.20	3,975,225.80	3,975,225.80	54,000.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	28,276.66	28,276.66	28,276.66	141,723.34	141,723.34	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,184,767.00	0.00	6,184,767.00	0.00	1,750,363.36	1,750,363.36	1,750,363.36	4,434,403.64	4,434,403.64	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	4,534.87	4,534.87	4,534.87	180,265.13	180,265.13	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,100.07	43,100.07	43,100.07	99.93	99.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	28,127,177.00	-697,261.00	27,429,916.00	0.00	3,467,915.84	3,435,915.84	3,381,915.84	23,962,000.16	23,994,000.16	54,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,300.00	0.00	298,300.00	0.00	48,970.50	48,970.50	48,970.50	249,329.50	249,329.50	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	9.00	9.00	9.00	791.00	791.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,410.00	41,410.00	41,410.00	18,590.00	18,590.00	0.00
239	0101	21		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	21		PAPEL DE ESCRITORIO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	166,660.00	166,660.00	68,340.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,825.00	0.00	145,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,825.00	145,825.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,360.00	0.00	116,360.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	103,360.00	103,360.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	795.00	795.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	110.00	110.00	110.00	5,290.00	5,290.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	706.39	706.39	706.39	189,293.61	189,293.61	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,045.00	3,955.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,694.00	16,306.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,418.00	30,000.00	110,418.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	85,668.00	85,668.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	12,000.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,200.00	20,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	875.00	0.00	875.00	0.00	60.00	60.00	60.00	815.00	815.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	87,008.00	0.00	87,008.00	0.00	1,395.25	1,395.25	1,395.25	85,612.75	85,612.75	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	22,410.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 191 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	-231,000.00	-231,000.00	0.00
511	0207	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00
511	0303	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	-714,000.00	-714,000.00	0.00
511	0305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	-294,000.00	-294,000.00	0.00
511	0306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	-399,000.00	-399,000.00	0.00
511	0312	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0401	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	-2,730,000.00	-2,730,000.00	0.00
511	0403	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	854,000.00	854,000.00	-854,000.00	-854,000.00	0.00
511	0405	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
511	0408	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
511	0410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	703,500.00	703,500.00	703,500.00	-703,500.00	-703,500.00	0.00
511	0414	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	-77,000.00	-77,000.00	0.00
511	0504	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00
511	0505	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0506	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0513	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	-220,500.00	-220,500.00	0.00
511	0514	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,207,500.00	1,207,500.00	1,207,500.00	-207,500.00	-207,500.00	0.00
511	0601	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0604	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0605	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	1,207,500.00	1,207,500.00	1,207,500.00	-392,500.00	-392,500.00	0.00
511	0613	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0614	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-1,837,500.00	1,837,500.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
511	0701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00
511	0702	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	2,793,000.00	2,793,000.00	2,793,000.00	-2,183,000.00	-2,183,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 192 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0703	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	-822,500.00	-822,500.00	0.00
511	0704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	4,126,500.00	4,126,500.00	4,126,500.00	-1,501,500.00	-1,501,500.00	0.00
511	0705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	5,474,000.00	5,474,000.00	5,474,000.00	-2,849,000.00	-2,849,000.00	0.00
511	0706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,835,000.00	2,835,000.00	2,835,000.00	-385,000.00	-385,000.00	0.00
511	0707	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0708	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	-52,500.00	-52,500.00	0.00
511	0709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00	1,407,000.00	343,000.00	343,000.00	0.00
511	0710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
511	0712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	2,478,000.00	2,478,000.00	2,478,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
511	0713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
511	0714	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	409,500.00	409,500.00	409,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00
511	0715	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	-220,500.00	-220,500.00	0.00
511	0717	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	3,759,000.00	3,759,000.00	3,759,000.00	-1,484,000.00	-1,484,000.00	0.00
511	0718	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0719	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,180,000.00	0.00	5,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	0.00
511	0803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,870,000.00	-1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00
511	0805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0901	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,143,000.00	3,143,000.00	0.00	2,068,500.00	2,068,500.00	2,068,500.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00
511	0903	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,263,500.00	1,263,500.00	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	749,000.00	749,000.00	0.00
511	0906	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	1,459,500.00	1,459,500.00	1,459,500.00	2,215,500.00	2,215,500.00	0.00
511	0909	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	0.00	5,425,000.00	0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	1,102,500.00	4,322,500.00	4,322,500.00	0.00
511	0910	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	608,500.00	608,500.00	0.00
511	0912	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	1,760,500.00	1,760,500.00	0.00
511	0914	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	577,500.00	577,500.00	577,500.00	2,397,500.00	2,397,500.00	0.00
511	0915	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
511	0917	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	934,500.00	934,500.00	934,500.00	2,915,500.00	2,915,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 193 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0919	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	1,431,500.00	1,431,500.00	0.00
511	0920	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,585,000.00	0.00	4,585,000.00	0.00	4,424,000.00	4,424,000.00	4,424,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00
511	0922	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,215,155.00	1,215,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,155.00	1,215,155.00	0.00
511	0923	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
511	0924	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,500.00	1,018,500.00	1,018,500.00	-1,018,500.00	-1,018,500.00	0.00
511	1001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,454,500.00	3,454,500.00	0.00	2,016,000.00	2,016,000.00	2,016,000.00	1,438,500.00	1,438,500.00	0.00
511	1002	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	0.00	3,325,000.00	0.00	1,942,500.00	1,942,500.00	1,942,500.00	1,382,500.00	1,382,500.00	0.00
511	1003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
511	1006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,445,000.00	0.00	4,445,000.00	0.00	7,255,500.00	7,255,500.00	7,255,500.00	-2,810,500.00	-2,810,500.00	0.00
511	1009	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
511	1010	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1011	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	-388,500.00	-388,500.00	0.00
511	1012	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
511	1013	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00
511	1014	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	1,879,500.00	1,879,500.00	1,879,500.00	1,970,500.00	1,970,500.00	0.00
511	1016	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00
511	1018	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,045,000.00	0.00	3,045,000.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00
511	1020	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	-357,000.00	-357,000.00	0.00
511	1021	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
511	1101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	16,100,000.00	-2,000,000.00	14,100,000.00	0.00	1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00	12,703,500.00	12,703,500.00	0.00
511	1103	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	3,689,000.00	3,689,000.00	0.00
511	1104	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	3,003,000.00	3,003,000.00	0.00
511	1105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,645,000.00	1,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,000.00	1,645,000.00	0.00
511	1106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
511	1107	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	1,547,000.00	1,547,000.00	0.00
511	1108	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	-1,036,000.00	-1,036,000.00	0.00
511	1109	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 194 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	2,677,500.00	2,677,500.00	2,677,500.00	-402,500.00	-402,500.00	0.00
511	1202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	3,349,500.00	3,349,500.00	3,349,500.00	850,500.00	850,500.00	0.00
511	1203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,605,000.00	0.00	3,605,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	0.00
511	1204	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	1,578,500.00	1,578,500.00	0.00
511	1206	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	-1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
511	1207	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	-1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	1209	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1212	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,000.00	2,975,000.00	0.00
511	1214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00
511	1215	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
511	1216	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1219	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	987,000.00	987,000.00	987,000.00	938,000.00	938,000.00	0.00
511	1220	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	-1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	3,402,000.00	3,402,000.00	3,402,000.00	-1,827,000.00	-1,827,000.00	0.00
511	1221	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	2,709,000.00	2,709,000.00	2,709,000.00	686,000.00	686,000.00	0.00
511	1222	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	-2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	1223	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,870,000.00	-1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00
511	1224	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1225	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	5,995,500.00	5,995,500.00	5,995,500.00	-4,070,500.00	-4,070,500.00	0.00
511	1228	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1229	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	2,961,000.00	2,961,000.00	2,961,000.00	-686,000.00	-686,000.00	0.00
511	1301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	2,758,000.00	2,758,000.00	2,758,000.00	5,642,000.00	5,642,000.00	0.00
511	1302	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00
511	1303	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	311,850.00	311,850.00	311,850.00	3,363,150.00	3,363,150.00	0.00
511	1305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-1,837,500.00	1,837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 195 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,520,000.00	-1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
511	1307	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	-756,000.00	-756,000.00	0.00
511	1316	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1317	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1318	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1319	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1321	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1322	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00
511	1325	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1326	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1327	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1329	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,645,000.00	-822,500.00	822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,500.00	822,500.00	0.00
511	1330	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1332	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00
511	1402	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,650,000.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00
511	1404	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,820,000.00	-910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00
511	1406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	0.00	861,000.00	861,000.00	861,000.00	7,714,000.00	7,714,000.00	0.00
511	1407	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	541,000.00	541,000.00	0.00
511	1410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	-1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
511	1411	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
511	1413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	2,761,500.00	2,761,500.00	2,761,500.00	388,500.00	388,500.00	0.00
511	1415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
511	1416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	577,500.00	577,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	577,500.00	0.00
511	1419	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,515,000.00	0.00	4,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515,000.00	4,515,000.00	0.00
511	1420	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,075,000.00	0.00	5,075,000.00	0.00	1,984,500.00	1,984,500.00	1,984,500.00	3,090,500.00	3,090,500.00	0.00
511	1501	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,820,000.00	-910,000.00	910,000.00	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	-518,000.00	-518,000.00	0.00
511	1503	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 196 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1504	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
511	1507	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,995,000.00	-997,500.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00
511	1508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,000.00	1,722,000.00	1,722,000.00	-1,722,000.00	-1,722,000.00	0.00
511	1601	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	0.00	2,929,500.00	2,929,500.00	2,929,500.00	2,215,500.00	2,215,500.00	0.00
511	1602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	3,038,000.00	3,038,000.00	0.00
511	1603	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,375,000.00	0.00	4,375,000.00	0.00	2,558,500.00	2,558,500.00	2,558,500.00	1,816,500.00	1,816,500.00	0.00
511	1604	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	1605	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	1,187,000.00	1,187,000.00	0.00
511	1606	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,725,000.00	-2,362,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,500.00	2,362,500.00	0.00
511	1608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	3,255,000.00	3,255,000.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	-2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	1612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,925,000.00	-2,406,655.00	6,518,345.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	6,273,345.00	6,273,345.00	0.00
511	1613	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00	894,500.00	894,500.00	0.00
511	1615	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,670,000.00	0.00	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670,000.00	5,670,000.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-216,500.00	3,458,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,500.00	3,458,500.00	0.00
511	1701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00	-833,000.00	-833,000.00	0.00
511	1704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	-1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
511	1705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	0.00	3,325,000.00	0.00	4,158,000.00	4,158,000.00	4,158,000.00	-833,000.00	-833,000.00	0.00
511	1706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00	-416,500.00	-416,500.00	0.00
511	1708	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	1709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-840,000.00	-840,000.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00
511	1711	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,781,000.00	0.00	4,781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781,000.00	4,781,000.00	0.00
511	1713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	-2,712,500.00	2,712,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,500.00	2,712,500.00	0.00
511	1801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,751,000.00	2,751,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 197 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1802	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-1,837,500.00	1,837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00
511	1803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00
511	1901	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	1902	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00
511	1903	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00
511	1904	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,555,000.00	-1,277,500.00	1,277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,500.00	1,277,500.00	0.00
511	1905	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00
511	1906	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	3,738,000.00	3,738,000.00	3,738,000.00	-763,000.00	-763,000.00	0.00
511	1907	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1908	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
511	1909	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	581,000.00	581,000.00	0.00
511	1911	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
511	2001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,164,500.00	3,164,500.00	0.00	2,173,500.00	2,173,500.00	2,173,500.00	991,000.00	991,000.00	0.00
511	2004	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	3,689,000.00	3,689,000.00	0.00
511	2006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	2010	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2011	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	3,258,500.00	3,258,500.00	0.00
511	2101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	2103	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00
511	2106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,380,000.00	-1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
511	2107	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	2201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,495,000.00	0.00	5,495,000.00	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00	1,099,000.00	4,396,000.00	4,396,000.00	0.00
511	2203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	1,487,500.00	1,487,500.00	0.00
511	2205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00
511	2210	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	2211	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-448,500.00	1,826,500.00	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 198 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	2212	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	1,067,500.00	1,067,500.00	1,067,500.00	2,957,500.00	2,957,500.00	0.00
511	2213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	413,966,000.00	-10,791,000.00	403,175,000.00	0.00	161,857,850.00	161,857,850.00	161,857,850.00	241,317,150.00	241,317,150.00	0.00
				Total Fuente:	413,966,000.00	-10,791,000.00	403,175,000.00	0.00	161,857,850.00	161,857,850.00	161,857,850.00	241,317,150.00	241,317,150.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	196,700,000.00	0.00	196,700,000.00	0.00	74,630,500.00	74,630,500.00	74,630,500.00	122,069,500.00	122,069,500.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	17,500,000.00	-8,549,500.00	8,950,500.00	0.00	2,898,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00	6,052,500.00	6,052,500.00	0.00
511	0103	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0105	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	0107	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0108	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,680,000.00	0.00	8,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680,000.00	8,680,000.00	0.00
511	0110	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,305,000.00	0.00	4,305,000.00	0.00	3,927,000.00	3,927,000.00	3,927,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
511	0111	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	861,000.00	861,000.00	861,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	0.00
511	0114	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0115	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	9,275,000.00	-2,000,000.00	7,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,000.00	7,275,000.00	0.00
511	0116	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
511	0117	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00
511	0202	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,535,000.00	0.00	3,535,000.00	0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	0.00
511	0203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00
511	0204	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	745,500.00	745,500.00	745,500.00	1,179,500.00	1,179,500.00	0.00
511	0205	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0208	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	1,039,500.00	1,039,500.00	1,039,500.00	2,110,500.00	2,110,500.00	0.00
511	0301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0304	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,320,000.00	-3,000,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00
511	0305	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0306	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	0307	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,375,000.00	-2,187,500.00	2,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 199 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0308	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0310	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,990,000.00	-1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00
511	0401	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,875,000.00	0.00	7,875,000.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	4,305,000.00	4,305,000.00	0.00
511	0402	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	1,183,000.00	1,183,000.00	0.00
511	0403	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,925,000.00	0.00	8,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925,000.00	8,925,000.00	0.00
511	0404	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	-1,662,500.00	1,662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00	0.00
511	0406	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0407	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	0.00	5,425,000.00	0.00	3,927,000.00	3,927,000.00	3,927,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	0.00
511	0409	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	-1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	0410	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,079,000.00	2,079,000.00	2,079,000.00	-79,000.00	-79,000.00	0.00
511	0411	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	1,519,000.00	1,519,000.00	1,519,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
511	0412	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	0413	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0415	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	0416	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00
511	0502	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00
511	0503	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	-2,712,500.00	2,712,500.00	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,284,500.00	1,284,500.00	0.00
511	0507	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
511	0508	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	1,753,500.00	1,753,500.00	0.00
511	0511	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	-1,662,500.00	1,662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00	0.00
511	0512	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0513	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	-210,000.00	-210,000.00	0.00
511	0602	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,375,000.00	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00
511	0604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	2,286,000.00	2,286,000.00	0.00
511	0606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
511	0607	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,750,000.00	-875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 200 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0608	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,475,000.00	0.00	6,475,000.00	0.00	1,281,000.00	1,281,000.00	1,281,000.00	5,194,000.00	5,194,000.00	0.00
511	0610	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	0.00	5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	5,425,000.00	0.00
511	0612	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0701	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0704	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	-2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00
511	0707	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00
511	0709	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00	1,407,000.00	-1,407,000.00	-1,407,000.00	0.00
511	0715	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	-94,500.00	-94,500.00	0.00
511	0717	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	-1,491,000.00	-1,491,000.00	0.00
511	0718	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00
511	0719	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	1,984,500.00	1,984,500.00	1,984,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	0806	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	892,500.00	892,500.00	892,500.00	-892,500.00	-892,500.00	0.00
511	0901	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1001	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1006	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537,500.00	9,537,500.00	9,537,500.00	-9,537,500.00	-9,537,500.00	0.00
511	1010	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1011	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	-514,500.00	-514,500.00	0.00
511	1101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265,000.00	6,265,000.00	6,265,000.00	-6,265,000.00	-6,265,000.00	0.00
511	1203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1220	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	955,500.00	955,500.00	955,500.00	-955,500.00	-955,500.00	0.00
511	1221	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1303	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	1309	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
511	1317	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
511	1318	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
511	1323	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 203 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	107,737.11	107,737.11	107,737.11	218.89	218.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	107,737.11	107,737.11	107,737.11	218.89	218.89	0.00
				Total Fuente:	9,156,567.00	-165,035.00	8,991,532.00	0.00	3,933,675.30	2,848,675.30	2,848,675.30	5,057,856.70	6,142,856.70	0.00
				Total Financiamiento : 21	50,492,933.00	-9,000,000.00	41,492,933.00	539,260.95	14,433,327.10	10,847,327.09	9,669,138.80	27,059,605.90	30,645,605.91	1,178,188.25
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	579,225.81	579,225.81	579,225.81	1,160,774.19	1,160,774.19	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,983.87	8,983.87	8,983.87	18,016.13	18,016.13	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	0.00	23,618,400.00	0.00	10,561,982.21	6,975,982.20	6,975,982.20	13,056,417.79	16,642,417.80	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	49,074.67	49,074.67	49,074.67	98,550.33	98,550.33	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	141,437.50	141,437.50	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	25.21	25.21	25.21	1,774.79	1,774.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	25,713,950.00	0.00	25,713,950.00	0.00	11,214,479.27	7,628,479.26	7,628,479.26	14,499,470.73	18,085,470.74	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	100,657.94	100,657.94	73,097.12	439,342.06	439,342.06	27,560.82
112	0101	21		AGUA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	20,990.31	20,990.31	20,990.31	51,009.69	51,009.69	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	342,000.00	258,000.00	600,000.00	0.00	194,964.04	194,964.04	164,698.00	405,035.96	405,035.96	30,266.04
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,968.60	70,968.60	47,154.60	79,031.40	79,031.40	23,814.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,635.93	13,635.93	10,746.25	16,364.07	16,364.07	2,889.63
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,473.28	26,473.28	26,473.28	123,526.72	123,526.72	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
142	0101	21		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,160,000.00	-137,544.00	2,022,456.00	0.00	505,614.00	505,614.00	505,614.00	1,516,842.00	1,516,842.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	48,000.00	168,000.00	0.00	51,040.00	51,040.00	36,045.00	116,960.00	116,960.00	14,995.00
154	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-199,404.00	582,846.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	581,366.00	581,366.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	140,200.00	140,200.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	22,010.00	22,010.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 204 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	50.00	50.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,139.23	4,139.23	4,139.23	115,860.77	115,860.77	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	456,000.00	-200,000.00	256,000.00	0.00	14,015.00	14,015.00	9,435.00	241,985.00	241,985.00	4,580.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,491,450.00	-571,948.00	5,919,502.00	0.00	1,049,468.33	1,049,468.33	945,362.79	4,870,033.67	4,870,033.67	104,105.50
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,584.00	250,420.00	360,004.00	0.00	111,985.05	111,985.05	111,985.05	248,018.95	248,018.95	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	27,000.00	35,400.00	0.00	840.00	840.00	840.00	34,560.00	34,560.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	300.00	4,700.00	5,000.00	0.00	197.50	197.50	197.50	4,802.50	4,802.50	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	20,604.00	99,400.00	120,004.00	0.00	85,046.35	85,046.35	24,472.35	34,957.65	34,957.65	60,574.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	433,732.00	0.00	433,732.00	0.00	84,039.00	84,039.00	19,674.00	349,693.00	349,693.00	64,365.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,625.00	0.00	52,625.00	0.00	21,917.12	21,917.12	12,797.12	30,707.88	30,707.88	9,120.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	810.00	810.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	115,120.00	0.00	115,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,120.00	115,120.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,092.00	10,000.00	13,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,092.00	13,092.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	303,502.00	-200,000.00	103,502.00	0.00	290.00	290.00	290.00	103,212.00	103,212.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	524,550.00	17,525.00	542,075.00	524,550.00	0.00	0.00	0.00	542,075.00	542,075.00	0.00
266	0101	21		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	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	494,298.00	-147,476.00	346,822.00	0.00	21,568.50	21,568.50	21,568.50	325,253.50	325,253.50	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,165.00	0.00	92,165.00	0.00	75,521.50	75,521.50	65,771.50	16,643.50	16,643.50	9,750.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	7,425.00	7,425.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	23,769.00	25,769.00	0.00	14,935.20	14,935.20	14,935.20	10,833.80	10,833.80	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	355.00	6,660.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	6,472.50	6,472.50	6,472.50	387.50	387.50	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	15,610.00	0.00	15,610.00	0.00	1,397.30	1,397.30	1,397.30	14,212.70	14,212.70	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 205 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,450.00	22,225.00	23,675.00	0.00	1,255.00	1,255.00	495.00	22,420.00	22,420.00	760.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	158,977.00	-25,000.00	133,977.00	0.00	23,560.85	23,560.85	23,560.85	110,416.15	110,416.15	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,388.00	46,585.00	91,973.00	0.00	6,853.75	6,853.75	0.00	85,119.25	85,119.25	6,853.75
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	345.00	3,440.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,102.00	4,102.00	4,102.00	98.00	98.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,350.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,910.00	0.00	30,910.00	0.00	27,293.10	27,293.10	27,293.10	3,616.90	3,616.90	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	282,681.00	0.00	282,681.00	0.00	12,190.43	12,190.43	12,190.43	270,490.57	270,490.57	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	4,882.25	4,882.25	4,882.25	24,717.75	24,717.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,891,248.00	52,948.00	2,944,196.00	524,550.00	507,212.40	507,212.40	355,789.65	2,436,983.60	2,436,983.60	151,422.75
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,650.00	-70,500.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	56,150.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	13,077.00	13,077.00	13,077.00	26,423.00	26,423.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	381,000.00	496,700.00	877,700.00	0.00	877,660.00	877,660.00	0.00	40.00	40.00	877,660.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,100.00	1,300.00	43,400.00	0.00	43,380.00	43,380.00	43,380.00	20.00	20.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	350,175.00	0.00	350,175.00	14,710.95	349,491.95	349,491.95	349,491.95	683.05	683.05	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,050.00	90,000.00	215,050.00	0.00	192,228.00	192,228.00	147,228.00	22,822.00	22,822.00	45,000.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,064,475.00	519,000.00	1,583,475.00	14,710.95	1,475,836.95	1,475,836.95	553,176.95	107,638.05	107,638.05	922,660.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226,210.00	0.00	226,210.00	0.00	6,215.75	6,215.75	6,215.75	219,994.25	219,994.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,096,210.00	0.00	1,096,210.00	0.00	6,215.75	6,215.75	6,215.75	1,089,994.25	1,089,994.25	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	13,235,600.00	-9,000,000.00	4,235,600.00	0.00	180,114.40	180,114.40	180,114.40	4,055,485.60	4,055,485.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	13,235,600.00	-9,000,000.00	4,235,600.00	0.00	180,114.40	180,114.40	180,114.40	4,055,485.60	4,055,485.60	0.00
				Total Fuente:	50,492,933.00	-9,000,000.00	41,492,933.00	539,260.95	14,433,327.10	10,847,327.09	9,669,138.80	27,059,605.90	30,645,605.91	1,178,188.25
				Total Financiamiento : 31	1,629,039.00	-721,672.00	907,367.00	0.00	315,129.70	175,128.73	175,128.73	592,237.30	732,238.27	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	119,603.23	38,803.23	38,803.23	1,596.77	82,396.77	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	150,000.00	438,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	2,500.00	53,500.00	0.00	48,153.22	16,153.22	16,153.22	5,346.78	37,346.78	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	14,980.82	1,578.08	1,578.08	22,994.18	36,396.92	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	5,125.00	43,100.00	0.00	13,406.45	0.00	0.00	29,693.55	43,100.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	600.00	167.00	767.00	0.00	391.78	0.00	0.00	375.22	767.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 206 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:000					541,250.00	157,792.00	699,042.00	0.00	292,535.50	152,534.53	152,534.53	406,506.50	546,507.47	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	389.29	389.29	389.29	2,110.71	2,110.71	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	0101	31		FLETES	48,325.00	-48,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,929.00	17,929.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-150,000.00	114,996.00	0.00	22,204.91	22,204.91	22,204.91	92,791.09	92,791.09	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	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 Grupo de Gasto:100					437,110.00	-248,325.00	188,785.00	0.00	22,594.20	22,594.20	22,594.20	166,190.80	166,190.80	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					35,740.00	-16,200.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	19,540.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-151,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-151,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					302,774.00	-302,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,629,039.00	-721,672.00	907,367.00	0.00	315,129.70	175,128.73	175,128.73	592,237.30	732,238.27	0.00
Total Financiamiento : 32					150,000.00	467,657.00	617,657.00	0.00	380,175.89	380,175.89	380,175.89	237,481.11	237,481.11	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 207 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	24,353.00	24,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353.00	24,353.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	46,660.00	46,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,660.00	46,660.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,459.00	69,459.00	0.00	69,459.00	69,459.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,373.00	39,373.00	0.00	39,372.46	39,372.46	39,372.46	0.54	0.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	108,832.00	108,832.00	0.00	108,831.46	108,831.46	108,831.46	0.54	0.54	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00	211,344.43	211,344.43	211,344.43	100,820.57	100,820.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00	211,344.43	211,344.43	211,344.43	100,820.57	100,820.57	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	467,657.00	617,657.00	0.00	380,175.89	380,175.89	380,175.89	237,481.11	237,481.11	0.00
				Total Actividad :	61,428,539.00	-9,419,050.00	52,009,489.00	539,260.95	19,062,307.99	14,251,307.01	13,073,118.72	32,947,181.01	37,758,181.99	1,178,188.25
				Total Obra:	61,428,539.00	-9,419,050.00	52,009,489.00	539,260.95	19,062,307.99	14,251,307.01	13,073,118.72	32,947,181.01	37,758,181.99	1,178,188.25
002				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-5,175.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
244	0101	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	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-15,620.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-4,040.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	5,879.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 209 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	37,539,205.00	-21,000,000.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Proyecto:	37,539,205.00	-21,000,000.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Sub Programa:	99,057,705.00	-30,165,035.00	68,892,670.00	10,115,357.25	19,062,307.99	14,251,307.01	13,073,118.72	49,830,362.01	54,641,362.99	1,178,188.28
				Total Programa:	99,057,705.00	-30,165,035.00	68,892,670.00	10,115,357.25	19,062,307.99	14,251,307.01	13,073,118.72	49,830,362.01	54,641,362.99	1,178,188.28
21				SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
				001 DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,730,867.00	-86,163.00	1,644,704.00	0.00	660,668.17	407,078.17	407,078.17	984,035.83	1,237,625.83	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	35,451.61	35,451.61	35,451.61	186,548.39	186,548.39	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	568.55	568.55	568.55	3,931.45	3,931.45	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,379.03	5,379.03	5,379.03	2,620.97	12,620.97	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,671.00	-86,163.00	1,282,508.00	0.00	509,903.25	323,903.25	323,903.25	772,604.75	958,604.75	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	16,105.78	9,566.78	9,566.78	9,308.22	15,847.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	16,585.37	10,046.37	10,046.37	8,828.63	15,367.63	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	206.58	6.58	6.58	193.42	393.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,730,867.00	-86,163.00	1,644,704.00	0.00	660,668.17	407,078.17	407,078.17	984,035.83	1,237,625.83	0.00
				Total Fuente:	1,730,867.00	-86,163.00	1,644,704.00	0.00	660,668.17	407,078.17	407,078.17	984,035.83	1,237,625.83	0.00
				Total Financiamiento : 29	6,702,605.00	68,944.00	6,771,549.00	0.00	1,965,036.88	1,403,036.88	1,300,201.67	4,806,512.12	5,368,512.12	102,835.21
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	29		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	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	1,565,139.84	1,003,139.84	1,003,139.84	2,544,860.16	3,106,860.16	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	29		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	29		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	1,565,139.84	1,003,139.84	1,003,139.84	2,544,860.16	3,106,860.16	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,742.71	10,742.71	10,742.71	41,257.29	41,257.29	0.00
112	0101	29		AGUA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,834.01	1,834.01	1,834.01	47,165.99	47,165.99	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	87,672.00	0.00	87,672.00	0.00	23,238.00	23,238.00	23,238.00	64,434.00	64,434.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 210 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	24,575.00	24,575.00	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	-18,500.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.00	14,277.00	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	0.00	326,160.00	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00	244,620.00	244,620.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	290.00	290.00	290.00	111,560.00	111,560.00	0.00
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	12,689.00	12,689.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	20,550.00	20,550.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	29		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,437.44	70,437.44	0.00	13,562.56	13,562.56	70,437.44
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	299.00	7,964.00	0.00	7,964.00	7,964.00	7,964.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		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
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	113,800.00	113,800.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	31,500.00	68,645.00	100,145.00	0.00	109,921.50	109,921.50	109,921.50	-9,776.50	-9,776.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,666,624.00	68,944.00	1,735,568.00	0.00	344,853.66	344,853.66	274,416.22	1,390,714.34	1,390,714.34	70,437.44
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	0.00	114,403.00	0.00	8,922.00	8,922.00	8,922.00	105,481.00	105,481.00	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	0.00	22,925.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	10,225.00	10,225.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,974.00	30,974.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	0.00	12,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807.00	12,807.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	0.00	45,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,447.00	45,447.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 211 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	12,936.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	65.00	65.00	65.00	2,167.00	2,167.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,632.00	1,632.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	680.00	680.00	680.00	16,920.00	16,920.00	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,179.00	0.00	13,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.00	13,179.00	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,319.00	0.00	7,319.00	0.00	78.61	78.61	78.61	7,240.39	7,240.39	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	330,953.00	0.00	330,953.00	0.00	22,645.61	22,645.61	22,645.61	308,307.39	308,307.39	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	-7,500.00	31,500.00	0.00	20,055.76	20,055.76	0.00	11,444.24	11,444.24	20,055.76
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	12,342.01	12,342.01	0.00	157.99	157.99	12,342.01
				Total Grupo de Gasto:400	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	32,397.77	32,397.77	0.00	11,602.23	11,602.23	32,397.77
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,028.00	551,028.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,028.00	551,028.00	0.00
				Total Fuente:	6,702,605.00	68,944.00	6,771,549.00	0.00	1,965,036.88	1,403,036.88	1,300,201.67	4,806,512.12	5,368,512.12	102,835.21
				Total Actividad :	8,433,472.00	-17,219.00	8,416,253.00	0.00	2,625,705.05	1,810,115.05	1,707,279.84	5,790,547.95	6,606,137.95	102,835.21
				Total Obra:	8,433,472.00	-17,219.00	8,416,253.00	0.00	2,625,705.05	1,810,115.05	1,707,279.84	5,790,547.95	6,606,137.95	102,835.21
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
000				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				Total Financiamiento : 29	1,851,395.00	-68,944.00	1,782,451.00	0.00	328,804.19	328,804.19	328,804.19	1,453,646.81	1,453,646.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	144,550.00	-68,944.00	75,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,606.00	75,606.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851,654.00	0.00	851,654.00	0.00	203,327.22	203,327.22	203,327.22	648,326.78	648,326.78	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,676.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.00	22,676.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,875.00	0.00	163,875.00	0.00	13,485.00	13,485.00	13,485.00	150,390.00	150,390.00	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,229,755.00	-68,944.00	1,160,811.00	0.00	216,812.22	216,812.22	216,812.22	943,998.78	943,998.78	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00	141,700.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,533.00	0.00	297,533.00	0.00	93,303.00	93,303.00	93,303.00	204,230.00	204,230.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 212 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	22.98	22.98	22.98	10,412.02	10,412.02	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,972.00	0.00	86,972.00	0.00	18,665.99	18,665.99	18,665.99	68,306.01	68,306.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	536,640.00	0.00	536,640.00	0.00	111,991.97	111,991.97	111,991.97	424,648.03	424,648.03	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	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 Grupo de Gasto:300	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:	1,851,395.00	-68,944.00	1,782,451.00	0.00	328,804.19	328,804.19	328,804.19	1,453,646.81	1,453,646.81	0.00
				Total Actividad :	1,851,395.00	-68,944.00	1,782,451.00	0.00	328,804.19	328,804.19	328,804.19	1,453,646.81	1,453,646.81	0.00
				Total Obra:	1,851,395.00	-68,944.00	1,782,451.00	0.00	328,804.19	328,804.19	328,804.19	1,453,646.81	1,453,646.81	0.00
				Total Proyecto:	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21
				Total Sub Programa:	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21
				Total Programa:	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00	0.00
				Total Fuente:	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	9,937,202.00	0.00	9,937,202.00	0.00	3,198,164.21	2,771,787.71	2,731,762.71	6,739,037.79	7,165,414.29	40,025.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	0.00	528,502.55	528,502.55	528,502.55	1,060,861.45	1,060,861.45	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,175,640.00	0.00	2,175,640.00	0.00	667,943.67	667,943.67	667,943.67	1,507,696.33	1,507,696.33	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,980.56	14,980.56	14,980.56	30,019.44	30,019.44	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	0.00	390,216.68	390,216.68	390,216.68	876,983.32	876,983.32	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	1,203,029.05	789,829.05	789,829.05	1,538,970.95	1,952,170.95	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	200,443.60	200,443.60	200,443.60	212,158.40	212,158.40	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,602.00	412,602.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,652,808.00	0.00	8,652,808.00	0.00	3,005,116.11	2,591,916.11	2,591,916.11	5,647,691.89	6,060,891.89	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	239,932.00	0.00	239,932.00	0.00	32,103.00	32,103.00	9,828.00	207,829.00	207,829.00	22,275.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	5,250.00	59,500.00	59,500.00	5,250.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 213 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,877.00	11,877.00	11,877.00	63,123.00	63,123.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,022.00	0.00	48,022.00	0.00	35,860.00	35,860.00	35,860.00	12,162.00	12,162.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	145,900.00	145,900.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	21,250.00	16,250.00	16,250.00	12,500.00
				Total Grupo de Gasto:100	900,774.00	0.00	900,774.00	0.00	128,190.00	128,190.00	88,165.00	772,584.00	772,584.00	40,025.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,720.00	1,720.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	13,176.50	0.00	0.00	3,373.50	16,550.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,475.00	21,475.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	31,072.00	32,122.00	0.00	32,121.60	32,121.60	32,121.60	0.40	0.40	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,500.00	-31,072.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00	7,428.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,200.00	16,200.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,025.00	0.00	42,025.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	35,965.00	35,965.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	383,620.00	0.00	383,620.00	0.00	64,858.10	51,681.60	51,681.60	318,761.90	331,938.40	0.00
				Total Fuente:	9,937,202.00	0.00	9,937,202.00	0.00	3,198,164.21	2,771,787.71	2,731,762.71	6,739,037.79	7,165,414.29	40,025.00
				Total Financiamiento : 32	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	0.00	1,090,785.59	964,785.59	905,195.35	7,198,214.41	7,324,214.41	59,590.20
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	42,837.70	42,837.70	42,837.70	349,162.30	349,162.30	0.00
112	0101	32		AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,573.88	3,573.88	3,573.88	116,426.12	116,426.12	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,325.91	30,325.91	30,325.91	169,674.09	169,674.09	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	1,673.50	1,673.50	1,673.50	151,326.50	151,326.50	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	581.00	581.00	581.00	152,419.00	152,419.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 214 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,502.74	69,502.74	9,912.50	10,497.26	10,497.26	59,590.24
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,612,800.00	0.00	1,612,800.00	0.00	479,326.74	479,326.74	479,326.74	1,133,473.26	1,133,473.26	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,903,200.00	-278,500.00	2,624,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,700.00	2,624,700.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,032.26	59,032.26	59,032.26	90,967.74	120,967.74	0.00
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-65,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351,000.00	393,500.00	744,500.00	0.00	321,419.36	225,419.36	225,419.36	423,080.64	519,080.64	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,898.00	40,898.00	40,898.00	319,102.00	319,102.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,614.50	11,614.50	11,614.50	168,385.50	168,385.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,314,000.00	0.00	7,314,000.00	0.00	1,090,785.59	964,785.59	905,195.35	6,223,214.41	6,349,214.41	59,590.24
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
324	0101	32		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
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 Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	0.00	1,090,785.59	964,785.59	905,195.35	7,198,214.41	7,324,214.41	59,590.24
				Total Actividad :	18,250,293.00	0.00	18,250,293.00	0.00	4,288,949.80	3,736,573.30	3,636,958.06	13,961,343.20	14,513,719.70	99,615.24
				Total Obra:	18,250,293.00	0.00	18,250,293.00	0.00	4,288,949.80	3,736,573.30	3,636,958.06	13,961,343.20	14,513,719.70	99,615.24
002				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
000				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
				Total Financiamiento : 31	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	0.00	113,816.00	113,816.00	113,816.00	275,032.00	275,032.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,844.00	0.00	476,844.00	0.00	94,944.00	94,944.00	94,944.00	381,900.00	381,900.00	0.00
014	0101	31		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	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	267,096.78	177,096.78	177,096.78	200,903.22	290,903.22	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	58,296.00	58,296.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 215 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,641.00	92,641.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,784,174.00	0.00	1,784,174.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,203,972.22	1,293,972.22	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 Grupo de Gasto:100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,345.00	0.00	31,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345.00	31,345.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	15,105.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,060.00	0.00	37,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,060.00	37,060.00	0.00
289	0101	31		ÓTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	19,157.00	0.00	19,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,157.00	19,157.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	110,612.00	0.00	110,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,612.00	110,612.00	0.00
				Total Fuente:	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00
				Total Actividad :	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00
				Total Obra:	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00
	003			REGULACION DE LA TELEFONIA										
		000		REGULACION DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 31	1,951,012.00	0.00	1,951,012.00	0.00	728,938.75	615,538.75	615,538.75	1,222,073.25	1,335,473.25	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	129,024.00	129,024.00	129,024.00	258,048.00	258,048.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	0.00	133,383.20	133,383.20	133,383.20	266,766.80	266,766.80	0.00
014	0101	31		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	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	162,400.00	162,400.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	336,380.65	222,980.65	222,980.65	347,619.35	461,019.35	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	42,950.90	42,950.90	42,950.90	42,951.10	42,951.10	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,902.00	85,902.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,905,826.00	0.00	1,905,826.00	0.00	728,938.75	615,538.75	615,538.75	1,176,887.25	1,290,287.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	5,406.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 217 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,400.00	9,792.00	24,192.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	18,144.00	18,144.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,359.99	10,359.99	10,359.99	5,640.01	5,640.01	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	-21,502.00	32,498.00	0.00	11,533.51	11,533.51	11,533.51	20,964.49	20,964.49	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00	-12,500.00	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	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	5,025.00	5,025.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,020.00	-91,582.00	38,438.00	0.00	30,992.00	30,992.00	30,992.00	7,446.00	7,446.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-64,514.00	15,486.00	0.00	11,128.00	11,128.00	11,128.00	4,358.00	4,358.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	211,502.00	361,502.00	0.00	130,500.00	85,500.00	85,500.00	231,002.00	276,002.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	63,000.00	76,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,400.00	367,700.00	532,100.00	0.00	186,500.00	120,500.00	120,500.00	345,600.00	411,600.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,200.00	-2,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,251.03	3,251.03	3,251.03	5,248.97	5,248.97	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	126,000.00	-20,034.00	105,966.00	0.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	81,000.00	81,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	17,000.00	8,776.00	25,776.00	0.00	10,194.00	10,194.00	10,194.00	15,582.00	15,582.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,198,724.00	408,696.00	1,607,420.00	0.00	528,009.23	404,009.23	404,009.23	1,079,410.77	1,203,410.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,590.00	6,410.00	10,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	9,335.00	9,335.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	770.00	350.00	1,120.00	0.00	275.49	275.49	275.49	844.51	844.51	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,615.00	3,685.00	9,300.00	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	37.00	37.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,275.00	0.00	15,275.00	0.00	13,683.00	13,683.00	13,683.00	1,592.00	1,592.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,391.00	134.00	3,525.00	0.00	3,524.00	3,524.00	3,524.00	1.00	1.00	0.00
245	0101	11		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	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16.00	1,484.00	1,500.00	0.00	211.00	211.00	211.00	1,289.00	1,289.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,468.00	582.00	2,050.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,100.00	1,100.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	13,482.00	13,782.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	9,738.00	9,738.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	2,150.00	10,150.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	240.00	240.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,063.00	8,326.00	15,389.00	0.00	15,043.75	15,043.75	15,043.75	345.25	345.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 218 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,777.00	9,777.00	0.00	9,777.00	9,777.00	9,777.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,032.00	10,032.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,260.00	8,139.00	9,399.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	1,900.00	1,900.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,604.00	7,151.00	17,755.00	0.00	10,925.50	10,925.50	10,925.50	6,829.50	6,829.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,067.00	5,363.00	14,430.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,940.00	-2,940.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,178.00	0.00	9,178.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	3,451.00	3,451.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,382.00	-13,438.00	33,944.00	0.00	35,516.91	35,516.91	35,516.91	-1,572.91	-1,572.91	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	133,927.00	69,275.00	203,202.00	0.00	153,474.65	153,474.65	153,474.65	49,727.35	49,727.35	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,300.00	80,700.00	103,000.00	0.00	102,901.00	102,901.00	102,901.00	99.00	99.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	3,825.00	3,825.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.90	24,999.90	24,999.90	0.10	0.10	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	47,700.00	83,701.00	131,401.00	0.00	131,269.00	131,269.00	131,269.00	132.00	132.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,099.00	39,099.00	0.00	39,099.00	39,099.00	39,099.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	70,000.00	267,500.00	337,500.00	0.00	333,443.90	333,443.90	333,443.90	4,056.10	4,056.10	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	10,329.86	10,329.86	0.00	59,670.14	59,670.14	10,329.86
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	2,061.12	2,061.12	2,061.12	37,938.88	37,938.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	225,000.00	-115,000.00	110,000.00	0.00	12,390.98	12,390.98	2,061.12	97,609.02	97,609.02	10,329.86
				Total Fuente:	5,076,663.00	630,471.00	5,707,134.00	0.00	2,445,736.35	1,842,508.37	1,832,178.51	3,261,397.65	3,864,625.63	10,329.86
				Total Actividad :	5,076,663.00	630,471.00	5,707,134.00	0.00	2,445,736.35	1,842,508.37	1,832,178.51	3,261,397.65	3,864,625.63	10,329.86
				Total Obra:	5,076,663.00	630,471.00	5,707,134.00	0.00	2,445,736.35	1,842,508.37	1,832,178.51	3,261,397.65	3,864,625.63	10,329.86
002				DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 11	2,145,715.00	-690,436.00	1,455,279.00	0.00	571,286.51	428,286.51	428,286.51	883,992.49	1,026,992.49	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,400.00	0.00	1,022,400.00	0.00	362,064.51	240,064.51	240,064.51	660,335.49	782,335.49	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,022,400.00	0.00	1,022,400.00	0.00	362,064.51	240,064.51	240,064.51	660,335.49	782,335.49	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 220 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:500	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 Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total 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
11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
	000			SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
		000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 12	0.00	82,685,453.00	82,685,453.00	0.00	62,226,012.82	62,226,012.82	26,018,075.57	20,459,440.18	20,459,440.18	36,207,937.2:
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,320,349.00	1,320,349.00	0.00	610,637.03	610,637.03	610,637.03	709,711.97	709,711.97	0.00
171	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,356,306.00	2,356,306.00	0.00	1,178,171.69	1,178,171.69	1,178,171.69	1,178,134.31	1,178,134.31	0.00
171	0611	12		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
171	1312	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	383,876.00	383,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,876.00	383,876.00	0.00
171	1314	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	667,848.00	667,848.00	0.00	864,130.36	864,130.36	864,130.36	-196,282.36	-196,282.36	0.00
171	1317	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	921,611.00	921,611.00	0.00	674,073.57	674,073.57	674,073.57	247,537.43	247,537.43	0.00
171	1405	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,354,745.00	3,354,745.00	0.00	1,351,080.83	1,351,080.83	1,351,080.83	2,003,664.17	2,003,664.17	0.00
171	1413	12		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
171	1420	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,240,624.00	3,240,624.00	0.00	2,012,805.28	2,012,805.28	2,012,805.28	1,227,818.72	1,227,818.72	0.00
171	1601	12		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
171	1603	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	763,562.00	763,562.00	0.00	700,643.53	700,643.53	427,962.50	62,918.47	62,918.47	272,681.0:
171	1607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,854,235.00	1,854,235.00	0.00	656,414.97	656,414.97	656,414.97	1,197,820.03	1,197,820.03	0.00
171	1608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,122,115.00	3,122,115.00	0.00	900,300.47	900,300.47	900,300.47	2,221,814.53	2,221,814.53	0.00
171	1609	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,838,264.00	5,838,264.00	0.00	1,004,658.97	1,004,658.97	1,004,658.97	4,833,605.03	4,833,605.03	0.00
171	1610	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,482,993.00	1,482,993.00	0.00	1,004,006.17	1,004,006.17	1,004,006.17	478,986.83	478,986.83	0.00
171	1613	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,310,560.00	1,310,560.00	0.00	3,299,992.86	3,299,992.86	0.00	-1,989,432.86	-1,989,432.86	3,299,992.8:
171	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,604,871.00	6,604,871.00	0.00	2,428,967.04	2,428,967.04	2,428,967.04	4,175,903.96	4,175,903.96	0.00
171	1712	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,663,492.00	10,663,492.00	0.00	7,950,702.62	7,950,702.62	5,442,030.88	2,712,789.38	2,712,789.38	2,508,671.7:
171	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,800,002.00	3,800,002.00	0.00	2,589,436.79	2,589,436.79	2,284,070.60	1,210,565.21	1,210,565.21	305,366.15

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 221 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1802	12		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
171	1803	12		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
171	1805	12		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
171	1907	12		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
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,035,906.00	3,035,906.00	0.00	3,035,906.00	3,035,906.00	0.00	0.00	0.00	3,035,906.00
173	0403	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,558.00	838,558.00	0.00	838,558.00	838,558.00	0.00	0.00	0.00	838,558.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,536.00	525,536.00	0.00	525,536.00	525,536.00	0.00	0.00	0.00	525,536.00
173	0503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,137,500.00	2,137,500.00	0.00	2,137,500.00	2,137,500.00	0.00	0.00	0.00	2,137,500.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,168.00	218,168.00	0.00	218,167.75	218,167.75	0.00	0.25	0.25	218,167.75
173	0899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,409,581.00	2,409,581.00	0.00	2,409,580.24	2,409,580.24	0.00	0.76	0.76	2,409,580.24
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,457,409.00	4,457,409.00	0.00	4,457,408.49	4,457,408.49	4,457,408.49	0.51	0.51	0.00
173	1101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,764,272.00	3,764,272.00	0.00	3,764,272.00	3,764,272.00	0.00	0.00	0.00	3,764,272.00
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,306,488.00	1,306,488.00	0.00	1,306,487.24	1,306,487.24	0.00	0.76	0.76	1,306,487.24
173	1415	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,455.00	839,455.00	0.00	839,455.00	839,455.00	0.00	0.00	0.00	839,455.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,166,515.00	2,166,515.00	0.00	2,166,515.00	2,166,515.00	0.00	0.00	0.00	2,166,515.00
173	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,036.00	169,036.00	0.00	169,035.20	169,035.20	0.00	0.80	0.80	169,035.20
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,868,560.00	3,868,560.00	0.00	3,868,558.66	3,868,558.66	0.00	1.34	1.34	3,868,558.66
173	1803	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,019.00	40,019.00	0.00	40,018.49	40,018.49	0.00	0.51	0.51	40,018.49
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,718,660.00	3,718,660.00	0.00	3,718,659.20	3,718,659.20	0.00	0.80	0.80	3,718,659.20
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,285.00	273,285.00	0.00	273,284.00	273,284.00	0.00	1.00	1.00	273,284.00
173	1909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,250.00	110,250.00	0.00	110,249.13	110,249.13	110,249.13	0.87	0.87	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,440,008.00	1,440,008.00	0.00	1,440,007.55	1,440,007.55	0.00	0.45	0.45	1,440,007.55
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,680,794.00	3,680,794.00	0.00	3,680,792.69	3,680,792.69	611,107.59	1.31	1.31	3,069,685.11
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	82,685,453.00	82,685,453.00	0.00	62,226,012.82	62,226,012.82	26,018,075.57	20,459,440.18	20,459,440.18	36,207,937.24
				Total Fuente:	0.00	82,685,453.00	82,685,453.00	0.00	62,226,012.82	62,226,012.82	26,018,075.57	20,459,440.18	20,459,440.18	36,207,937.24
				Total Financiamiento : 21	0.00	13,649,948.00	13,649,948.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	11,139,748.00	11,139,748.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1699	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,192.00	75,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,192.00	75,192.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 222 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1899	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	56,394.00	56,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,394.00	56,394.00	0.00
214	1999	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	225,576.00	225,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,576.00	225,576.00	0.00
223	1699	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,760.00	57,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,760.00	57,760.00	0.00
223	1899	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00
223	1999	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	173,280.00	173,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,280.00	173,280.00	0.00
224	1699	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
224	1899	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
224	1999	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
261	1699	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00
261	1899	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
261	1999	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
267	1699	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00
267	1899	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00
267	1999	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,640.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,640.00	50,640.00	0.00
268	1699	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00
268	1899	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00
268	1999	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00
269	1699	21		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
269	1899	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
269	1999	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
273	1699	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
273	1899	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
273	1999	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
274	1699	21		CEMENTO	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00
274	1899	21		CEMENTO	0.00	39,420.00	39,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,420.00	39,420.00	0.00
274	1999	21		CEMENTO	0.00	157,680.00	157,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,680.00	157,680.00	0.00
275	1699	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	80,088.00	80,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,088.00	80,088.00	0.00
275	1899	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,066.00	60,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.00	60,066.00	0.00
275	1999	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	240,264.00	240,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,264.00	240,264.00	0.00
281	1699	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00
281	1899	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,248.00	49,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,248.00	49,248.00	0.00
281	1999	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	196,992.00	196,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,992.00	196,992.00	0.00
283	1699	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
283	1899	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00
283	1999	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00
284	1699	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	215,072.00	215,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,072.00	215,072.00	0.00
284	1899	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	161,304.00	161,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,304.00	161,304.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 223 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	1999	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	645,216.00	645,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,216.00	645,216.00	0.00
297	1699	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,958.00	10,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	10,958.00	0.00
297	1899	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00
297	1999	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	32,874.00	32,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,874.00	32,874.00	0.00
299	1699	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
299	1899	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
299	1999	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	1302	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
511	1305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	242,550.00	242,550.00	242,550.00	142,450.00	142,450.00	0.00
511	1306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1308	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1317	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	161,700.00	161,700.00	161,700.00	69,300.00	69,300.00	0.00
511	1318	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
511	1323	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1326	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	296,450.00	296,450.00	296,450.00	-257,950.00	-257,950.00	0.00
511	1327	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,193,500.00	1,193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,500.00	1,193,500.00	0.00
511	1413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00
511	1415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
511	1416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1420	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
511	1608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	1609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 224 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1611	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,347,500.00	1,347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,500.00	1,347,500.00	0.00
511	1615	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1616	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00
511	1711	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1714	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00
511	2001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
511	2003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	2005	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	13,649,948.00	13,649,948.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	11,139,748.00	11,139,748.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	96,335,401.00	96,335,401.00	0.00	64,736,212.82	64,736,212.82	28,528,275.57	31,599,188.18	31,599,188.18	36,207,937.22
				Total Obra:	0.00	96,335,401.00	96,335,401.00	0.00	64,736,212.82	64,736,212.82	28,528,275.57	31,599,188.18	31,599,188.18	36,207,937.22
				Total Proyecto:	0.00	96,335,401.00	96,335,401.00	0.00	64,736,212.82	64,736,212.82	28,528,275.57	31,599,188.18	31,599,188.18	36,207,937.22
				Total Sub Programa:	0.00	96,335,401.00	96,335,401.00	0.00	64,736,212.82	64,736,212.82	28,528,275.57	31,599,188.18	31,599,188.18	36,207,937.22
14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000				SIN PROYECTO										
001				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
				Total Financiamiento : 12	0.00	66,530,363.00	66,530,363.00	0.00	64,217,191.08	64,217,191.08	62,925,011.96	2,313,171.92	2,313,171.92	1,292,179.12
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,017,298.00	1,017,298.00	0.00	1,017,297.15	1,017,297.15	719,462.23	0.85	0.85	297,834.92
171	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	383,568.00	383,568.00	0.00	383,567.97	383,567.97	262,309.29	0.03	0.03	121,258.68
171	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	665,480.00	665,480.00	0.00	521,418.64	521,418.64	521,418.64	144,061.36	144,061.36	0.00
171	0204	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,102,088.00	1,102,088.00	0.00	792,374.16	792,374.16	792,374.16	309,713.84	309,713.84	0.00
171	0206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	161,534.00	161,534.00	0.00	161,533.87	161,533.87	161,533.87	0.13	0.13	0.00
171	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	266,286.00	266,286.00	0.00	266,285.50	266,285.50	266,285.50	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 225 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,882.00	65,882.00	0.00	65,881.28	65,881.28	65,881.28	0.72	0.72	0.00
171	0415	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	95,445.00	95,445.00	0.00	95,444.10	95,444.10	95,444.10	0.90	0.90	0.00
171	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	637,421.00	637,421.00	0.00	473,845.67	473,845.67	473,845.67	163,575.33	163,575.33	0.00
171	1301	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	541,092.00	541,092.00	0.00	324,458.80	324,458.80	324,458.80	216,633.20	216,633.20	0.00
171	1412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	186,390.00	186,390.00	0.00	476,560.10	476,560.10	0.00	-290,170.10	-290,170.10	476,560.10
171	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	189,074.00	189,074.00	0.00	46,135.38	46,135.38	0.00	142,938.62	142,938.62	46,135.38
171	1418	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	95,663.00	95,663.00	0.00	125,030.79	125,030.79	0.00	-29,367.79	-29,367.79	125,030.79
171	1419	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	32,172.00	32,172.00	0.00	38,688.78	38,688.78	0.00	-6,516.78	-6,516.78	38,688.78
171	1421	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,567.00	88,567.00	0.00	186,670.47	186,670.47	0.00	-98,103.47	-98,103.47	186,670.47
171	1501	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,519.00	86,519.00	0.00	86,518.54	86,518.54	86,518.54	0.46	0.46	0.00
171	1502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,349.00	12,349.00	0.00	12,348.12	12,348.12	12,348.12	0.88	0.88	0.00
171	1503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	164,565.00	164,565.00	0.00	164,564.93	164,564.93	164,564.93	0.07	0.07	0.00
171	1504	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	127,401.00	127,401.00	0.00	127,400.03	127,400.03	127,400.03	0.97	0.97	0.00
171	1508	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	441,087.00	441,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,087.00	441,087.00	0.00
171	1612	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	291,947.00	291,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,947.00	291,947.00	0.00
171	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	228,691.00	228,691.00	0.00	132,652.53	132,652.53	132,652.53	96,038.47	96,038.47	0.00
171	1910	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	286,018.00	286,018.00	0.00	164,662.01	164,662.01	164,662.01	121,355.99	121,355.99	0.00
171	1911	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	493,665.00	493,665.00	0.00	307,641.61	307,641.61	307,641.61	186,023.39	186,023.39	0.00
171	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	818,066.00	818,066.00	0.00	570,794.28	570,794.28	570,794.28	247,271.72	247,271.72	0.00
171	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	755,242.00	755,242.00	0.00	631,018.40	631,018.40	631,018.40	124,223.60	124,223.60	0.00
171	2214	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	868,535.00	868,535.00	0.00	616,117.73	616,117.73	616,117.73	252,417.27	252,417.27	0.00
173	0103	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,583,821.00	1,583,821.00	0.00	1,583,820.63	1,583,820.63	1,583,820.63	0.37	0.37	0.00
173	0110	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,786,723.00	1,786,723.00	0.00	1,786,722.88	1,786,722.88	1,786,722.88	0.12	0.12	0.00
173	0115	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,662,414.00	10,662,414.00	0.00	10,662,403.88	10,662,403.88	10,662,403.88	10.12	10.12	0.00
173	0201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,065,594.00	1,065,594.00	0.00	1,065,594.00	1,065,594.00	1,065,594.00	0.00	0.00	0.00
173	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,698,746.00	1,698,746.00	0.00	1,698,745.96	1,698,745.96	1,698,745.96	0.04	0.04	0.00
173	0801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,669,665.00	5,669,665.00	0.00	5,669,664.30	5,669,664.30	5,669,664.30	0.70	0.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 226 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0920	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,732.00	483,732.00	0.00	483,731.75	483,731.75	483,731.75	0.25	0.25	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1216	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,506,614.00	2,506,614.00	0.00	2,506,614.00	2,506,614.00	2,506,614.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,377,274.00	3,377,274.00	0.00	3,377,272.49	3,377,272.49	3,377,272.49	1.51	1.51	0.00
173	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,404,977.00	1,404,977.00	0.00	1,404,976.80	1,404,976.80	1,404,976.80	0.20	0.20	0.00
173	1416	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,994,178.00	3,994,178.00	0.00	3,994,178.00	3,994,178.00	3,994,178.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,081.00	1,459,081.00	0.00	1,459,080.43	1,459,080.43	1,459,080.43	0.57	0.57	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,889,537.00	1,889,537.00	0.00	1,889,536.80	1,889,536.80	1,889,536.80	0.20	0.20	0.00
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,902.00	77,902.00	0.00	77,901.50	77,901.50	77,901.50	0.50	0.50	0.00
173	1703	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1704	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,497,099.00	1,497,099.00	0.00	1,497,098.70	1,497,098.70	1,497,098.70	0.30	0.30	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	828,358.00	828,358.00	0.00	828,358.00	828,358.00	828,358.00	0.00	0.00	0.00
173	1713	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	493,050.00	493,050.00	0.00	493,050.00	493,050.00	493,050.00	0.00	0.00	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,907,530.00	1,907,530.00	0.00	1,907,529.14	1,907,529.14	1,907,529.14	0.86	0.86	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	719,628.00	719,628.00	0.00	719,628.00	719,628.00	719,628.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,390,298.00	3,390,298.00	0.00	3,390,297.92	3,390,297.92	3,390,297.92	0.08	0.08	0.00
173	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,760.00	501,760.00	0.00	501,760.00	501,760.00	501,760.00	0.00	0.00	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,892,500.00	2,892,500.00	0.00	2,892,500.00	2,892,500.00	2,892,500.00	0.00	0.00	0.00
173	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,664,982.00	1,664,982.00	0.00	1,664,981.07	1,664,981.07	1,664,981.07	0.93	0.93	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 227 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,190,157.00	2,190,157.00	0.00	2,190,155.70	2,190,155.70	2,190,155.70	1.30	1.30	0.00
181	0115	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0201	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	29,681.00	29,681.00	0.00	29,680.44	29,680.44	29,680.44	0.56	0.56	0.00
188	0110	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	63,146.00	63,146.00	0.00	63,145.09	63,145.09	63,145.09	0.91	0.91	0.00
188	0115	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	57,532.00	57,532.00	0.00	57,531.35	57,531.35	57,531.35	0.65	0.65	0.00
188	0201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	51,148.00	51,148.00	0.00	51,147.05	51,147.05	51,147.05	0.95	0.95	0.00
188	0604	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	65,285.00	65,285.00	0.00	65,284.92	65,284.92	65,284.92	0.08	0.08	0.00
188	0801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	142,122.00	142,122.00	0.00	142,121.26	142,121.26	142,121.26	0.74	0.74	0.00
188	0920	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	74,357.00	74,357.00	0.00	74,356.47	74,356.47	74,356.47	0.53	0.53	0.00
188	1099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,758.00	23,758.00	0.00	23,757.48	23,757.48	23,757.48	0.52	0.52	0.00
188	1216	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,535.00	48,535.00	0.00	48,534.68	48,534.68	48,534.68	0.32	0.32	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	55,125.00	55,125.00	0.00	55,124.05	55,124.05	55,124.05	0.95	0.95	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	116,786.00	116,786.00	0.00	116,784.08	116,784.08	116,784.08	1.92	1.92	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,972.00	34,972.00	0.00	34,971.67	34,971.67	34,971.67	0.33	0.33	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	99,421.00	99,421.00	0.00	99,420.21	99,420.21	99,420.21	0.79	0.79	0.00
188	1599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	159,475.00	159,475.00	0.00	159,473.20	159,473.20	159,473.20	1.80	1.80	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	64,221.00	64,221.00	0.00	64,220.23	64,220.23	64,220.23	0.77	0.77	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1703	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1704	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,031.00	34,031.00	0.00	34,030.80	34,030.80	34,030.80	0.20	0.20	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00	23,435.20	23,435.20	23,435.20	0.80	0.80	0.00
188	1713	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00	21,517.97	21,517.97	21,517.97	0.03	0.03	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,407.00	11,407.00	0.00	11,406.64	11,406.64	11,406.64	0.36	0.36	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,508.00	35,508.00	0.00	35,507.13	35,507.13	35,507.13	0.87	0.87	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,396.00	13,396.00	0.00	13,395.30	13,395.30	13,395.30	0.70	0.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 229 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0205	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	794,807.00	794,807.00	0.00	794,807.00	794,807.00	794,807.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	794,807.00	794,807.00	0.00	794,807.00	794,807.00	794,807.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	5,167.56	12,989,641.54	12,989,641.54	0.00	10,358.46	10,358.46	12,989,641.54
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	5,167.56	12,989,641.54	12,989,641.54	0.00	10,358.46	10,358.46	12,989,641.54
				Total Fuente:	0.00	13,794,807.00	13,794,807.00	5,167.56	13,784,448.54	13,784,448.54	794,807.00	10,358.46	10,358.46	12,989,641.54
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0205	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54
				Total Obra:	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54
				Total Proyecto:	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54
				Total Sub Programa:	0.00	97,743,928.00	97,743,928.00	5,315.38	90,379,196.84	90,379,196.84	76,097,376.18	7,364,731.16	7,364,731.16	14,281,820.66
15				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
	000			SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
		000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JUI										
				Total Financiamiento : 12	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,010,645.00	1,010,645.00	0.00	482,172.44	482,172.44	482,172.44	528,472.56	528,472.56	0.00
171	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	478,445.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	478,445.00	0.00
171	0206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	390,030.00	390,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,030.00	390,030.00	0.00
171	0207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	950,272.00	950,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,272.00	950,272.00	0.00
171	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	191,711.00	191,711.00	0.00	205,633.55	205,633.55	22,167.95	-13,922.55	-13,922.55	183,465.60
171	0409	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	410,931.00	410,931.00	0.00	613,969.25	613,969.25	145,687.12	-203,038.25	-203,038.25	468,282.11
171	0414	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	227,983.00	227,983.00	0.00	215,301.66	215,301.66	0.00	12,681.34	12,681.34	215,301.66
171	0601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	931,300.00	931,300.00	0.00	931,176.75	931,176.35	0.00	123.25	123.65	931,176.35
171	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	395,538.00	395,538.00	0.00	196,595.40	196,595.40	0.00	198,942.60	198,942.60	196,595.40

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 230 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0610	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	566,851.00	566,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,851.00	566,851.00	0.00
171	0614	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	420,450.00	420,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,450.00	420,450.00	0.00
171	1201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	521,809.00	521,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.00	521,809.00	0.00
171	1202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	753,903.00	753,903.00	0.00	753,902.44	753,902.44	753,902.44	0.56	0.56	0.00
171	1203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	138,247.00	138,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,247.00	138,247.00	0.00
171	1204	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,159,641.00	1,159,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,641.00	1,159,641.00	0.00
171	1206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,781,407.00	1,781,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,407.00	1,781,407.00	0.00
171	1211	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	895,423.00	895,423.00	0.00	1,041,594.05	1,041,594.05	895,422.42	-146,171.05	-146,171.05	146,171.63
171	1229	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	194,012.00	194,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,012.00	194,012.00	0.00
171	1302	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	192,963.00	192,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,963.00	192,963.00	0.00
171	1309	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	265,562.00	265,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,562.00	265,562.00	0.00
171	1318	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	408,079.00	408,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,079.00	408,079.00	0.00
171	1323	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	566,573.00	566,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,573.00	566,573.00	0.00
171	1327	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	203,743.00	203,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,743.00	203,743.00	0.00
171	1504	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	580,821.00	580,821.00	0.00	736,806.74	736,806.74	0.00	-155,985.74	-155,985.74	736,806.74
171	1508	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	142,835.00	142,835.00	0.00	127,789.62	127,789.62	0.00	15,045.38	15,045.38	127,789.62
171	2003	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	261,533.00	261,533.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	259,861.00	259,861.00	1,672.00
171	2004	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	491,851.00	491,851.00	0.00	196,536.87	196,536.87	0.00	295,314.13	295,314.13	196,536.87
173	0108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,010,861.00	2,010,861.00	0.00	2,010,861.00	2,010,861.00	2,010,861.00	0.00	0.00	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,732,262.00	35,732,262.00	0.00	35,732,258.83	35,732,258.83	34,857,080.83	3.17	3.17	875,178.00
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,017,378.00	7,017,378.00	0.00	7,017,377.60	7,017,377.60	7,017,377.60	0.40	0.40	0.00
173	0412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,714,550.00	8,714,550.00	0.00	8,714,550.00	8,714,550.00	8,714,550.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,056,063.00	24,056,063.00	0.00	24,056,061.54	24,056,061.54	24,056,061.54	1.46	1.46	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,950,336.00	12,950,336.00	0.00	12,950,335.51	12,950,335.51	12,950,335.51	0.49	0.49	0.00
173	0612	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,306,008.00	7,306,008.00	0.00	7,306,007.45	7,306,007.45	7,306,007.45	0.55	0.55	0.00
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,075,543.00	14,075,543.00	0.00	14,075,542.50	14,075,542.50	14,075,542.50	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 231 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,003,006.00	9,003,006.00	0.00	9,003,005.81	9,003,005.81	9,003,005.81	0.19	0.19	0.00
173	1199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,636,700.00	6,636,700.00	0.00	6,636,700.00	6,636,700.00	6,636,700.00	0.00	0.00	0.00
173	1229	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,315,183.00	31,315,183.00	0.00	31,315,181.70	31,315,181.70	31,315,181.70	1.30	1.30	0.00
173	1302	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,960,244.00	3,960,244.00	0.00	3,960,243.82	3,960,243.82	3,960,243.82	0.18	0.18	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,506,645.00	9,506,645.00	0.00	9,506,644.24	9,506,644.24	0.00	0.76	0.76	9,506,644.24
173	1416	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1419	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,123,330.00	1,123,330.00	0.00	1,123,330.00	1,123,330.00	1,123,330.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,026,447.00	25,026,447.00	0.00	25,026,445.90	25,026,445.90	25,026,445.90	1.10	1.10	0.00
173	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,227,994.00	5,227,994.00	0.00	5,227,993.55	5,227,993.55	5,227,993.55	0.45	0.45	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,497,929.00	4,497,929.00	0.00	4,497,927.43	4,497,927.43	4,497,927.43	1.57	1.57	0.00
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,448,168.00	13,448,168.00	0.00	13,448,166.99	13,448,166.99	13,448,166.99	1.01	1.01	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,688,808.00	5,688,808.00	0.00	5,688,806.72	5,688,806.72	5,688,806.72	1.28	1.28	0.00
173	1901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,260,746.00	5,260,746.00	0.00	5,260,745.43	5,260,745.43	5,260,745.43	0.57	0.57	0.00
173	1907	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,651,108.00	10,651,108.00	0.00	10,651,108.00	10,651,108.00	10,651,108.00	0.00	0.00	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,053,038.00	15,053,038.00	0.00	15,053,037.50	15,053,037.50	15,053,037.50	0.50	0.50	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,793,691.00	16,793,691.00	0.00	16,793,688.25	16,793,688.25	16,793,688.25	2.75	2.75	0.00
173	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,186,305.00	13,186,305.00	0.00	13,186,304.80	13,186,304.80	13,186,304.80	0.20	0.20	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,060,064.00	29,060,064.00	0.00	29,060,063.50	29,060,063.50	29,060,063.50	0.50	0.50	0.00
173	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,694,244.00	2,694,244.00	0.00	2,694,243.08	2,694,243.08	2,694,243.08	0.92	0.92	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,813,129.00	28,813,129.00	0.00	28,813,126.73	28,813,126.73	28,813,126.73	2.27	2.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 232 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	64,258.00	64,258.00	0.00	64,257.67	64,257.67	64,257.67	0.33	0.33	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	927,086.00	927,086.00	0.00	927,084.31	927,084.31	927,084.31	1.69	1.69	0.00
188	0299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	266,720.00	266,720.00	0.00	266,719.19	266,719.19	266,719.19	0.81	0.81	0.00
188	0412	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	303,154.00	303,154.00	0.00	303,152.96	303,152.96	303,152.96	1.04	1.04	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	415,244.00	415,244.00	0.00	415,243.10	415,243.10	415,243.10	0.90	0.90	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	413,701.00	413,701.00	0.00	413,700.00	413,700.00	413,700.00	1.00	1.00	0.00
188	0612	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	562,626.00	562,626.00	0.00	562,624.97	562,624.97	562,624.97	1.03	1.03	0.00
188	1099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1205	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,744.00	60,744.00	0.00	60,742.94	60,742.94	60,742.94	1.06	1.06	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	211,628.00	211,628.00	0.00	211,627.33	211,627.33	211,627.33	0.67	0.67	0.00
188	1229	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	892,556.00	892,556.00	0.00	892,553.81	892,553.81	892,553.81	2.19	2.19	0.00
188	1302	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	67,838.00	67,838.00	0.00	67,836.43	67,836.43	67,836.43	1.57	1.57	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1416	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	33,382.00	33,382.00	0.00	33,381.77	33,381.77	33,381.77	0.23	0.23	0.00
188	1419	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,908.00	35,908.00	0.00	35,907.85	35,907.85	35,907.85	0.15	0.15	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	276,401.00	276,401.00	0.00	276,400.23	276,400.23	276,400.23	0.77	0.77	0.00
188	1710	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	161,895.00	161,895.00	0.00	161,894.31	161,894.31	161,894.31	0.69	0.69	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,009.00	45,009.00	0.00	45,008.84	45,008.84	45,008.84	0.16	0.16	0.00
188	1804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	329,611.00	329,611.00	0.00	329,609.99	329,609.99	329,609.99	1.01	1.01	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	181,945.00	181,945.00	0.00	181,944.41	181,944.41	181,944.41	0.59	0.59	0.00
188	1901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	309,614.00	309,614.00	0.00	309,613.59	309,613.59	309,613.59	0.41	0.41	0.00
188	1907	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	165,683.00	165,683.00	0.00	165,682.04	165,682.04	165,682.04	0.96	0.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 233 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1909	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	407,892.00	407,892.00	0.00	407,891.98	407,891.98	407,891.98	0.02	0.02	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	606,115.00	606,115.00	0.00	606,113.92	606,113.92	606,113.92	1.08	1.08	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	376,456.00	376,456.00	0.00	376,454.08	376,454.08	376,454.08	1.92	1.92	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	351,167.00	351,167.00	0.00	351,166.91	351,166.91	351,166.91	0.09	0.09	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	730,594.00	730,594.00	0.00	730,592.75	730,592.75	730,592.75	1.25	1.25	0.00
188	2201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	82,045.00	82,045.00	0.00	82,044.81	82,044.81	82,044.81	0.19	0.19	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	438,630.00	438,630.00	0.00	438,628.74	438,628.74	438,628.74	1.26	1.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24
				Total Fuente:	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24
				Total Actividad :	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24
				Total Obra:	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24
				Total Proyecto:	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24
				Total Sub Programa:	0.00	373,104,240.00	373,104,240.00	0.00	364,074,787.58	364,074,787.18	350,489,166.94	9,029,452.42	9,029,452.82	13,585,620.24
				Total Programa:	0.00	567,183,569.00	567,183,569.00	5,315.38	519,190,197.24	519,190,196.84	455,114,818.69	47,993,371.76	47,993,372.16	64,075,378.11
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
000				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	564,592.00	564,592.00	564,592.00	185,408.00	185,408.00	0.00
461	1107	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,124,520.00	0.00	5,124,520.00	0.00	1,622,764.00	1,622,764.00	1,622,764.00	3,501,756.00	3,501,756.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
				Total Fuente:	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
				Total Actividad :	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
				Total Obra:	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	1,023,159.00	62,952.00	1,086,111.00	0.00	849,904.20	848,540.38	799,449.15	236,206.80	237,570.62	49,091.22
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	823,159.00	65,760.00	888,919.00	0.00	652,712.29	651,348.47	602,257.24	236,206.71	237,570.53	49,091.22
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	-2,808.00	197,192.00	0.00	197,191.91	197,191.91	197,191.91	0.09	0.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,023,159.00	62,952.00	1,086,111.00	0.00	849,904.20	848,540.38	799,449.15	236,206.80	237,570.62	49,091.22
				Total Fuente:	1,023,159.00	62,952.00	1,086,111.00	0.00	849,904.20	848,540.38	799,449.15	236,206.80	237,570.62	49,091.22

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 234 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 12	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Grupo de Gasto:400	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Fuente:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Financiamiento : 31	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,188,339.00	107,952.00	2,296,291.00	0.00	1,595,095.88	1,593,732.06	1,145,049.52	701,195.12	702,558.94	448,682.54
				Total Obra:	2,188,339.00	107,952.00	2,296,291.00	0.00	1,595,095.88	1,593,732.06	1,145,049.52	701,195.12	702,558.94	448,682.54
	003			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00
				Total Fuente:	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00
				Total Actividad :	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00
				Total Obra:	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	594,099.80	594,099.80	594,099.80	141,900.20	141,900.20	0.00
				Total Proyecto:	8,670,859.00	235,952.00	8,906,811.00	0.00	4,376,551.68	4,375,187.86	3,926,505.32	4,530,259.32	4,531,623.14	448,682.54
				Total Sub Programa:	8,670,859.00	235,952.00	8,906,811.00	0.00	4,376,551.68	4,375,187.86	3,926,505.32	4,530,259.32	4,531,623.14	448,682.54
				Total Programa:	8,670,859.00	235,952.00	8,906,811.00	0.00	4,376,551.68	4,375,187.86	3,926,505.32	4,530,259.32	4,531,623.14	448,682.54
				Total Institución :	5,791,630,000.00	1,745,435,654.40	7,537,065,654.40	389,659,505.26	4,074,090,888.89	3,922,087,769.17	3,285,270,616.63	3,462,974,765.51	3,614,977,885.23	636,817,152.54

ENTIDAD: 1113-0013-201-00

DIRECCIÓN SUPERIOR

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION SUPERIOR

000 DIRECCION SUPERIOR

000 SERVICIOS PERSONALES

Total Financiamiento : 11	25,693,688.00	5,067,219.00	30,760,907.00	0.00	18,259,987.10	14,550,482.61	9,042,176.23	12,500,919.90	16,210,424.39	5,508,306.31
----------------------------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 237 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.56
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	853,020.00	0.00	853,020.00	0.00	169,498.08	169,498.08	169,498.08	683,521.92	683,521.92	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	46,885.00	232,885.00	0.00	68,556.47	68,556.47	68,556.47	164,328.53	164,328.53	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,912.21	1,912.21	1,912.21	7,087.79	7,087.79	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,299.11	4,299.11	4,299.11	9,200.89	9,200.89	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	114,853.42	114,853.42	114,853.42	489,946.58	489,946.58	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	89,518.00	305,518.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	89,518.00	233,518.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,125.00	7,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,250.00	100,250.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	19,250.00	73,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,074,000.00	0.00	4,074,000.00	0.00	2,257,717.94	1,478,117.94	1,478,117.94	1,816,282.06	2,595,882.06	0.00
031	0101	11		JORNALES	52,266.00	572,128.00	624,394.00	0.00	619,966.62	144,884.67	144,884.67	4,427.38	479,509.33	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,720.00	274,555.00	296,275.00	0.00	294,084.23	69,876.23	69,876.23	2,190.77	226,398.77	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	156,765.00	40,520.00	197,285.00	0.00	128,541.80	34,575.04	34,575.04	68,743.20	162,709.96	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,825.00	97,757.00	254,582.00	0.00	110,428.87	15,785.45	15,785.45	144,153.13	238,796.55	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	6,326.00	10,726.00	0.00	5,351.27	21.37	21.37	5,374.73	10,704.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,433,796.00	1,151,064.00	7,584,860.00	0.00	4,076,710.02	2,202,879.99	2,202,879.99	3,508,149.98	5,381,980.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	124,506.93	124,506.93	124,506.93	703,493.07	703,493.07	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
113	0101	11		TELEFONÍA	589,200.00	0.00	589,200.00	0.00	156,890.92	156,890.92	156,890.92	432,309.08	432,309.08	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	8,032.00	8,032.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	-11,055.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	6,924.70	6,924.70	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00	5,998.00	78,498.00	0.00	53,657.40	53,657.40	53,657.40	24,840.60	24,840.60	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	610.00	610.00	610.00	14,510.00	14,510.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	22,500.00	-15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	266,900.00	266,900.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	8,600.00	21,500.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	16,350.00	16,350.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	259,077.56	255,457.56	255,457.56	90,922.44	94,542.44	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 238 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,512.00	50,512.00	36,451.00	69,488.00	69,488.00	14,061.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,270,814.00	-586,835.00	683,979.00	0.00	566,325.50	566,325.50	541,475.50	117,653.50	117,653.50	24,850.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-4,956.00	875,044.00	0.00	201,790.00	201,790.00	199,490.00	673,254.00	673,254.00	2,300.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-100,000.00	741,000.00	0.00	22,026.80	22,026.80	22,026.80	718,973.20	718,973.20	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	29,664.50	29,664.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	10,200.00	10,200.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	842,400.00	0.00	842,400.00	0.00	259,200.00	259,200.00	194,400.00	583,200.00	583,200.00	64,800.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,000.00	321,987.00	396,987.00	0.00	264,812.13	264,812.13	260,387.13	132,174.87	132,174.87	4,425.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,739,054.00	-391,261.00	6,347,793.00	0.00	2,165,838.04	2,162,218.04	2,051,782.04	4,181,954.96	4,185,574.96	110,436.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,362.00	0.00	217,362.00	0.00	212,325.00	212,325.00	212,325.00	5,037.00	5,037.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	18,750.00	25,050.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	285.00	285.00	285.00	8,340.00	8,340.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	20,087.00	0.00	20,087.00	0.00	780.00	780.00	780.00	19,307.00	19,307.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,445.00	7,555.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-39,170.00	39,830.00	0.00	15,737.50	15,737.50	15,737.50	24,092.50	24,092.50	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,350.00	2,930.00	21,280.00	0.00	21,657.30	21,657.30	21,657.30	-377.30	-377.30	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	101,375.82	101,375.82	101,375.82	33,999.18	33,999.18	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,650.00	1,650.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,754.00	0.00	127,754.00	0.00	64,908.00	64,908.00	64,908.00	62,846.00	62,846.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,184.00	49,488.00	70,672.00	0.00	55,077.25	55,077.25	55,077.25	15,594.75	15,594.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	8,780.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,858.00	0.00	103,858.00	0.00	102,371.40	102,371.40	90,389.84	1,486.60	1,486.60	11,981.56
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	8,030.00	8,030.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,866.00	215,844.00	220,710.00	0.00	42,752.00	42,752.00	17,649.00	177,958.00	177,958.00	25,103.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,000.00	0.00	976,000.00	0.00	634,253.34	633,623.34	633,623.34	341,746.66	342,376.66	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,987.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,181.00	212,569.00	397,750.00	0.00	322,650.00	322,650.00	316,900.00	75,100.00	75,100.00	5,750.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,783.00	208,404.00	400,187.00	0.00	360,392.35	360,392.35	360,392.35	39,794.65	39,794.65	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,954.00	2,086.00	5,040.00	0.00	6,193.00	6,193.00	6,193.00	-1,153.00	-1,153.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	15,925.00	15,925.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,617.00	10,617.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	10,980.00	10,980.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00	1,231.00	1,231.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 239 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,685.00	0.00	11,685.00	0.00	800.00	800.00	800.00	10,885.00	10,885.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,615.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615.00	14,615.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,010.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	1,595.80	1,595.80	1,595.80	5,543.20	5,543.20	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,489.00	94,156.00	102,645.00	0.00	34,750.00	34,750.00	33,150.00	67,895.00	67,895.00	1,600.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,773.00	25,457.00	37,230.00	0.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	-1,466.00	-1,466.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	49,970.00	25,670.00	75,640.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	27,890.00	27,890.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,029.00	26,131.00	110,160.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00	31,035.00	31,035.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,038.00	0.00	8,038.00	0.00	800.00	800.00	800.00	7,238.00	7,238.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,955.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	248.00	248.00	248.00	2,947.00	2,947.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	165.00	165.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,896.00	0.00	67,896.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,555.00	42,146.00	42,146.00	195.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	112,664.00	322,664.00	0.00	220,700.86	216,695.86	208,195.86	101,963.14	105,968.14	8,500.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.00	11,100.00	15,258.00	0.00	13,313.94	13,313.94	13,313.94	1,944.06	1,944.06	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,720,612.00	973,634.00	3,694,246.00	0.00	2,458,841.56	2,454,206.56	2,401,077.00	1,235,404.44	1,240,039.44	53,129.50
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,809.95	12,809.95	12,809.95	87,190.05	87,190.05	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	128,740.00	128,740.00	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00	80,520.00	80,520.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	573,450.00	573,450.00	0.00	62,420.00	62,420.00	40,580.00	511,030.00	511,030.00	21,840.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	871,090.00	871,090.00	0.00	123,449.95	123,449.95	101,609.95	747,640.05	747,640.05	21,840.00
				Total Fuente:	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.50
				Total Actividad :	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.50
				Total Obra:	15,893,462.00	2,604,527.00	18,497,989.00	0.00	8,824,839.57	6,942,754.54	6,757,348.98	9,673,149.43	11,555,234.46	185,405.50
003				SERVICIOS FINANCIEROS										
	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
				Total Financiamiento : 11	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	43,796.00	43,796.00	43,796.00	87,592.00	87,592.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 240 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,919,600.00	0.00	2,919,600.00	0.00	1,950,129.81	1,258,129.81	1,258,129.81	969,470.19	1,661,470.19	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	16,324.00	3,189.00	19,513.00	0.00	8,850.92	8,850.92	8,850.92	10,662.08	10,662.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	5,000.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,151,336.00	68,189.00	3,219,525.00	0.00	2,045,276.73	1,353,276.73	1,353,276.73	1,174,248.27	1,866,248.27	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,450.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	-11,400.00	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	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,010.00	4,990.00	0.00	896.50	896.50	896.50	4,093.50	4,093.50	0.00
196	0101	11		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	0101	11		OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	207,184.00	-201,694.00	5,490.00	0.00	946.50	946.50	946.50	4,543.50	4,543.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,692.00	0.00	42,692.00	0.00	4,839.00	4,839.00	4,839.00	37,853.00	37,853.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,070.00	-17,070.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,781.00	0.00	9,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.00	9,781.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,932.00	-80,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,070.00	-6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,500.00	-60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,453.00	-82,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,507.00	-102,823.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,030.00	-2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,106.00	0.00	10,106.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,806.00	9,806.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 241 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,266.00	-10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,500.00	-52,584.00	5,916.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,791.00	4,791.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	-1,200.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	535,792.00	-444,677.00	91,115.00	0.00	6,714.00	6,714.00	6,714.00	84,401.00	84,401.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	-1,513,058.00	2,286,942.00	0.00	399,296.41	399,296.41	399,296.41	1,887,645.59	1,887,645.59	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,388,859.00	-2,196,438.00	1,192,421.00	0.00	140,566.02	140,566.02	140,566.02	1,051,854.98	1,051,854.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	7,188,859.00	-3,709,496.00	3,479,363.00	0.00	539,862.43	539,862.43	539,862.43	2,939,500.57	2,939,500.57	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.00	29,097.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.00	29,097.00	0.00
				Total Fuente:	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00
				Total Actividad :	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00
				Total Obra:	15,083,171.00	-8,258,581.00	6,824,590.00	0.00	2,592,799.66	1,900,799.66	1,900,799.66	4,231,790.34	4,923,790.34	0.00
				Total Proyecto:	56,670,321.00	-586,835.00	56,083,486.00	0.00	29,677,626.33	23,394,036.81	17,700,324.87	26,405,859.67	32,689,449.19	5,693,711.94
				Total Sub Programa:	56,670,321.00	-586,835.00	56,083,486.00	0.00	29,677,626.33	23,394,036.81	17,700,324.87	26,405,859.67	32,689,449.19	5,693,711.94
				Total Programa:	56,670,321.00	-586,835.00	56,083,486.00	0.00	29,677,626.33	23,394,036.81	17,700,324.87	26,405,859.67	32,689,449.19	5,693,711.94
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
000				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	564,592.00	564,592.00	564,592.00	185,408.00	185,408.00	0.00
461	1107	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,124,520.00	0.00	5,124,520.00	0.00	1,622,764.00	1,622,764.00	1,622,764.00	3,501,756.00	3,501,756.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
				Total Fuente:	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
				Total Actividad :	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
				Total Obra:	5,874,520.00	0.00	5,874,520.00	0.00	2,187,356.00	2,187,356.00	2,187,356.00	3,687,164.00	3,687,164.00	0.00
	002			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	54,464.94	53,101.12	53,101.12	694.06	2,057.88	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	54,464.94	53,101.12	53,101.12	694.06	2,057.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	54,464.94	53,101.12	53,101.12	694.06	2,057.88	0.00
				Total Fuente:	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	54,464.94	53,101.12	53,101.12	694.06	2,057.88	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 242 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	54,464.94	53,101.12	53,101.12	694.06	2,057.88	0.00
				Total Obra:	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	54,464.94	53,101.12	53,101.12	694.06	2,057.88	0.00
	003			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	391,064.50	391,064.50	391,064.50	8,935.50	8,935.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	391,064.50	391,064.50	391,064.50	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	391,064.50	391,064.50	391,064.50	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	391,064.50	391,064.50	391,064.50	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Actividad :	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	391,064.50	391,064.50	391,064.50	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Obra:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	391,064.50	391,064.50	391,064.50	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Proyecto:	6,329,679.00	0.00	6,329,679.00	0.00	2,632,885.44	2,631,521.62	2,631,521.62	3,696,793.56	3,698,157.38	0.00
				Total Sub Programa:	6,329,679.00	0.00	6,329,679.00	0.00	2,632,885.44	2,631,521.62	2,631,521.62	3,696,793.56	3,698,157.38	0.00
				Total Programa:	6,329,679.00	0.00	6,329,679.00	0.00	2,632,885.44	2,631,521.62	2,631,521.62	3,696,793.56	3,698,157.38	0.00
				Total Institución :	63,000,000.00	-586,835.00	62,413,165.00	0.00	32,310,511.77	26,025,558.43	20,331,846.49	30,102,653.23	36,387,606.57	5,693,711.94
ENTIDAD:	1113-0013-202-00			DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS										
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	78,310,631.00	92,361.00	78,402,992.00	87,090.00	40,489,323.16	24,026,224.23	22,862,442.12	37,913,668.84	54,376,767.77	1,163,782.11
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,421,546.00	0.00	1,421,546.00	0.00	126,215.00	126,215.00	126,215.00	1,295,331.00	1,295,331.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	0.00	435,136.00	0.00	96,314.35	96,314.35	96,314.35	338,821.65	338,821.65	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	30,025.00	30,025.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,900.00	0.00	1,020,900.00	0.00	162,424.11	162,424.11	162,424.11	858,475.89	858,475.89	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	233,580.00	0.00	233,580.00	0.00	233,580.00	77,860.00	77,860.00	0.00	155,720.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,071,000.00	0.00	4,071,000.00	0.00	1,530,193.01	1,530,193.01	1,530,193.01	2,540,806.99	2,540,806.99	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,918.55	27,918.55	27,918.55	44,081.45	44,081.45	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	104,991.39	50,991.39	50,991.39	39,008.61	93,008.61	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	0.00	23,878,200.00	0.00	13,542,092.95	9,001,292.95	9,001,292.95	10,336,107.05	14,876,907.05	0.00
031	0101	11		JORNALES	7,945,231.00	0.00	7,945,231.00	0.00	7,624,375.50	2,433,435.35	2,433,435.35	320,855.50	5,511,795.65	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	264,900.00	85,880.80	85,880.80	2,100.00	181,119.20	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,110,100.00	0.00	6,110,100.00	0.00	5,934,867.48	1,919,981.03	1,919,981.03	175,232.52	4,190,118.97	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 243 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	123,566.83	123,566.83	123,566.83	276,433.17	276,433.17	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,674,352.00	0.00	1,674,352.00	0.00	1,322,332.11	221,308.82	221,308.82	352,019.89	1,453,043.18	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,683,483.00	0.00	1,683,483.00	0.00	1,114,377.89	4,651.55	4,651.55	569,105.11	1,678,831.45	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	54,958.36	158.36	158.36	11,241.64	66,041.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	49,504,328.00	0.00	49,504,328.00	0.00	32,273,882.53	15,872,967.10	15,872,967.10	17,230,445.47	33,631,360.90	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	228,784.85	228,784.85	228,784.85	571,215.15	571,215.15	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,452.38	58,452.38	58,452.38	741,547.62	741,547.62	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,038.81	49,038.81	49,038.81	750,961.19	750,961.19	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,366.50	14,366.50	14,366.50	385,633.50	385,633.50	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	239,735.00	239,735.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	563,709.00	1,563,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,709.00	1,563,709.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
168	0101	11		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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,905,000.00	3,905,000.00	0.00	3,315,841.50	3,315,841.50	3,120,792.00	589,158.50	589,158.50	195,049.50
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000,000.00	-3,905,000.00	5,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,000.00	5,095,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	149,400.00	99,600.00	99,600.00	1,350,600.00	1,400,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	16,238,000.00	563,709.00	16,801,709.00	0.00	3,830,549.04	3,780,749.04	3,585,699.54	12,971,159.96	13,020,959.96	195,049.50
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	281,805.00	0.00	281,805.00	0.00	166,395.40	166,395.40	166,395.40	115,409.60	115,409.60	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	356,299.00	0.00	356,299.00	0.00	146,441.00	146,441.00	146,441.00	209,858.00	209,858.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,670.00	0.00	226,670.00	0.00	170,328.75	170,328.75	170,328.75	56,341.25	56,341.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	64,839.10	64,839.10	64,839.10	39,443.90	39,443.90	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 244 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,336.00	0.00	11,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.00	11,336.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,349.00	0.00	24,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,349.00	24,349.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,276.00	1,635.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	989,672.00	0.00	989,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,672.00	989,672.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	6,191.10	6,191.10	6,191.10	468.90	468.90	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,780,360.00	-1,563,709.00	1,216,651.00	87,090.00	55,797.00	55,797.00	55,797.00	1,160,854.00	1,160,854.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,655.00	0.00	44,655.00	0.00	12,383.50	0.00	0.00	32,271.50	44,655.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	566,689.00	0.00	566,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,689.00	566,689.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164,451.00	0.00	164,451.00	0.00	61,912.00	61,912.00	61,912.00	102,539.00	102,539.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,329.00	0.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329.00	14,329.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,448.00	0.00	17,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,448.00	17,448.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,008.00	29,866.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.00	30,874.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,468.00	0.00	29,468.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	28,316.00	28,316.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	396,289.00	0.00	396,289.00	0.00	100,402.00	100,402.00	100,402.00	295,887.00	295,887.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,484.00	41,700.00	145,184.00	0.00	69,439.75	69,439.75	69,439.75	75,744.25	75,744.25	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,908.00	0.00	13,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,908.00	13,908.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,303.00	0.00	95,303.00	0.00	47,522.50	47,522.50	47,522.50	47,780.50	47,780.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985,010.00	0.00	985,010.00	0.00	97,561.00	97,561.00	97,561.00	887,449.00	887,449.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,698.00	0.00	18,698.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	6,948.00	6,948.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,265,191.00	-1,487,098.00	5,778,093.00	87,090.00	1,012,115.10	999,731.60	999,731.60	4,765,977.90	4,778,361.40	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,185,900.00	1,185,900.00	0.00	1,019,874.00	1,019,874.00	1,019,874.00	166,026.00	166,026.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,302,940.00	1,302,940.00	0.00	1,019,874.00	1,019,874.00	1,019,874.00	283,066.00	283,066.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,896.00	0.00	35,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.00	35,896.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,003,952.00	-281,125.00	1,722,827.00	0.00	1,112,298.02	1,112,298.02	947,594.25	610,528.98	610,528.98	164,703.77
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-6,065.00	243,935.00	0.00	90,313.33	90,313.33	76,087.99	153,621.67	153,621.67	14,225.33
				Total Grupo de Gasto:400	2,303,112.00	-287,190.00	2,015,922.00	0.00	1,202,611.35	1,202,611.35	1,023,682.24	813,310.65	813,310.65	178,929.10

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 245 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,150,291.14	1,150,291.14	360,487.64	1,849,708.86	1,849,708.86	789,803.50
				Total Grupo de Gasto:900	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,150,291.14	1,150,291.14	360,487.64	1,849,708.86	1,849,708.86	789,803.50
				Total Fuente:	78,310,631.00	92,361.00	78,402,992.00	87,090.00	40,489,323.16	24,026,224.23	22,862,442.12	37,913,668.84	54,376,767.77	1,163,782.11
				Total Financiamiento : 52	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00	3,209,573.66	2,505,573.66	1,959,933.54	8,038,426.34	8,742,426.34	545,640.12
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,050,322.58	346,322.58	346,322.58	899,677.42	1,603,677.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,050,322.58	346,322.58	346,322.58	899,677.42	1,603,677.42	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,761.61	125,761.61	0.00	274,238.39	274,238.39	125,761.61
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	2,033,489.47	2,033,489.47	1,613,610.96	3,526,510.53	3,526,510.53	419,878.51
				Total Grupo de Gasto:100	7,640,000.00	0.00	7,640,000.00	0.00	2,159,251.08	2,159,251.08	1,613,610.96	5,480,748.92	5,480,748.92	545,640.12
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
				Total Fuente:	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00	3,209,573.66	2,505,573.66	1,959,933.54	8,038,426.34	8,742,426.34	545,640.12
				Total Actividad :	89,558,631.00	92,361.00	89,650,992.00	87,090.00	43,698,896.82	26,531,797.89	24,822,375.66	45,952,095.18	63,119,194.11	1,709,422.22
				Total Obra:	89,558,631.00	92,361.00	89,650,992.00	87,090.00	43,698,896.82	26,531,797.89	24,822,375.66	45,952,095.18	63,119,194.11	1,709,422.22
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				Total Financiamiento : 11	201,689,369.00	266,907,639.00	468,597,008.00	812,895.00	345,018,139.24	282,292,453.90	262,766,009.81	123,578,868.76	186,304,554.10	19,526,444.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,659,384.00	0.00	1,659,384.00	0.00	399,693.97	399,693.97	399,693.97	1,259,690.03	1,259,690.03	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	8,840.00	8,840.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	223,656.00	0.00	223,656.00	0.00	54,224.00	54,224.00	54,224.00	169,432.00	169,432.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	386,784.00	0.00	386,784.00	0.00	113,446.00	113,446.00	113,446.00	273,338.00	273,338.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	346,692.00	0.00	346,692.00	0.00	77,591.00	77,591.00	77,591.00	269,101.00	269,101.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	449,124.00	0.00	449,124.00	0.00	111,620.26	111,620.26	111,620.26	337,503.74	337,503.74	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	14,304.00	0.00	14,304.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	9,536.00	9,536.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 246 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	216,696.00	0.00	216,696.00	0.00	55,783.00	55,783.00	55,783.00	160,913.00	160,913.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	74,016.00	0.00	74,016.00	0.00	13,624.00	13,624.00	13,624.00	60,392.00	60,392.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	90,804.00	0.00	90,804.00	0.00	12,852.00	12,852.00	12,852.00	77,952.00	77,952.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	203,592.00	0.00	203,592.00	0.00	52,279.00	52,279.00	52,279.00	151,313.00	151,313.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	40,956.00	0.00	40,956.00	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	31,460.00	31,460.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	438,756.00	0.00	438,756.00	0.00	121,735.00	121,735.00	121,735.00	317,021.00	317,021.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	280,380.00	0.00	280,380.00	0.00	70,716.00	70,716.00	70,716.00	209,664.00	209,664.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,203,266.00	0.00	1,203,266.00	0.00	343,927.44	343,927.44	343,927.44	859,338.56	859,338.56	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	4,532.44	4,532.44	4,532.44	9,065.56	9,065.56	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	0.00	217,568.00	0.00	56,655.50	56,655.50	56,655.50	160,912.50	160,912.50	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	326,352.00	0.00	326,352.00	0.00	101,979.90	101,979.90	101,979.90	224,372.10	224,372.10	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	285,558.00	0.00	285,558.00	0.00	78,184.59	78,184.59	78,184.59	207,373.41	207,373.41	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	394,342.00	0.00	394,342.00	0.00	113,895.83	113,895.83	113,895.83	280,446.17	280,446.17	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	4,532.44	4,532.44	4,532.44	9,065.56	9,065.56	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	0.00	217,568.00	0.00	55,522.39	55,522.39	55,522.39	162,045.61	162,045.61	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,794.00	0.00	40,794.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	31,729.12	31,729.12	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,990.00	0.00	67,990.00	0.00	13,597.32	13,597.32	13,597.32	54,392.68	54,392.68	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	55,522.39	55,522.39	55,522.39	148,447.61	148,447.61	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	18,131.12	18,131.12	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	0.00	435,136.00	0.00	128,041.43	128,041.43	128,041.43	307,094.57	307,094.57	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	258,362.00	0.00	258,362.00	0.00	67,986.60	67,986.60	67,986.60	190,375.40	190,375.40	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	34,418.55	34,418.55	34,418.55	91,581.45	91,581.45	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	17,750.00	17,750.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	24,650.00	24,650.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	23,325.00	23,325.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	12,564.52	12,564.52	12,564.52	32,735.48	32,735.48	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	17,875.00	17,875.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 247 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	16,375.00	16,375.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	33,475.00	33,475.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	21,900.00	21,900.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,141,100.00	0.00	2,141,100.00	0.00	555,797.77	555,797.77	555,797.77	1,585,302.23	1,585,302.23	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,299.96	7,299.96	7,299.96	14,600.04	14,600.04	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	91,249.50	91,249.50	91,249.50	259,150.50	259,150.50	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	164,249.10	164,249.10	164,249.10	361,350.90	361,350.90	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	125,924.31	125,924.31	125,924.31	352,875.69	352,875.69	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	183,440.93	183,440.93	183,440.93	470,559.07	470,559.07	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,299.96	7,299.96	7,299.96	14,600.04	14,600.04	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	89,424.51	89,424.51	89,424.51	260,975.49	260,975.49	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	14,599.92	14,599.92	14,599.92	51,100.08	51,100.08	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,300.00	0.00	119,300.00	0.00	21,899.88	21,899.88	21,899.88	97,400.12	97,400.12	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	89,424.51	89,424.51	89,424.51	239,075.49	239,075.49	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	14,599.92	14,599.92	14,599.92	48,100.08	48,100.08	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	719,700.00	0.00	719,700.00	0.00	206,223.87	206,223.87	206,223.87	513,476.13	513,476.13	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,100.00	0.00	416,100.00	0.00	109,499.40	109,499.40	109,499.40	306,600.60	306,600.60	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	1,891,000.00	1,891,000.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 248 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	1804	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	0501	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
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1101	11		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
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	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
026	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1804	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	2001	11		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
026	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 249 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	6,612,431.00	0.00	6,612,431.00	0.00	6,234,448.20	1,976,509.23	1,976,509.23	377,982.80	4,635,921.77	0.00
031	0114	11		JORNALES	1,113,946.00	0.00	1,113,946.00	0.00	1,091,725.95	352,569.00	352,569.00	22,220.05	761,377.00	0.00
031	0301	11		JORNALES	891,698.00	0.00	891,698.00	0.00	835,576.25	268,079.01	268,079.01	56,121.75	623,618.99	0.00
031	0401	11		JORNALES	2,166,217.00	0.00	2,166,217.00	0.00	2,132,647.55	696,789.00	696,789.00	33,569.45	1,469,428.00	0.00
031	0501	11		JORNALES	2,962,092.00	0.00	2,962,092.00	0.00	2,613,483.95	850,588.20	850,588.20	348,608.05	2,111,503.80	0.00
031	0901	11		JORNALES	2,608,750.00	0.00	2,608,750.00	0.00	2,568,797.00	818,363.01	818,363.01	39,953.00	1,790,386.99	0.00
031	1101	11		JORNALES	3,508,300.00	0.00	3,508,300.00	0.00	3,344,549.75	1,090,438.80	1,090,438.80	163,750.25	2,417,861.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	1,833,360.00	0.00	1,833,360.00	0.00	1,832,289.05	547,278.65	547,278.65	1,070.95	1,286,081.35	0.00
031	1302	11		JORNALES	2,118,676.00	0.00	2,118,676.00	0.00	1,952,764.60	642,004.80	642,004.80	165,911.40	1,476,671.20	0.00
031	1401	11		JORNALES	2,433,223.00	0.00	2,433,223.00	0.00	2,213,575.35	678,104.19	678,104.19	219,647.65	1,755,118.81	0.00
031	1501	11		JORNALES	2,476,240.00	0.00	2,476,240.00	0.00	2,364,338.60	760,829.10	760,829.10	111,901.40	1,715,410.90	0.00
031	1602	11		JORNALES	5,395,720.00	0.00	5,395,720.00	0.00	4,926,113.00	1,566,857.44	1,566,857.44	469,607.00	3,828,862.56	0.00
031	1703	11		JORNALES	1,877,606.00	0.00	1,877,606.00	0.00	1,583,421.10	520,576.80	520,576.80	294,184.90	1,357,029.20	0.00
031	1804	11		JORNALES	1,121,173.00	0.00	1,121,173.00	0.00	902,849.40	296,827.20	296,827.20	218,323.60	824,345.80	0.00
031	2001	11		JORNALES	2,813,924.00	0.00	2,813,924.00	0.00	2,565,800.35	804,709.20	804,709.20	248,123.65	2,009,214.80	0.00
031	2201	11		JORNALES	2,728,492.00	0.00	2,728,492.00	0.00	2,724,772.45	878,679.60	878,679.60	3,719.55	1,849,812.40	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	230,100.00	0.00	230,100.00	0.00	226,200.00	73,318.77	73,318.77	3,900.00	156,781.23	0.00
032	0114	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	27,600.00	6,000.00	33,600.00	0.00	33,600.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	40,200.00	13,025.00	13,025.00	3,000.00	30,175.00	0.00
032	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	60,300.00	1,500.00	61,800.00	0.00	61,800.00	20,600.00	20,600.00	0.00	41,200.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	106,500.00	35,000.00	35,000.00	10,500.00	82,000.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	80,100.00	25,443.55	25,443.55	1,200.00	55,856.45	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	143,400.00	47,425.00	47,425.00	900.00	96,875.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	54,600.00	1,200.00	55,800.00	0.00	55,800.00	16,750.00	16,750.00	0.00	39,050.00	0.00
032	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	6,300.00	45,300.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	50,100.00	15,525.00	15,525.00	5,400.00	39,975.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	84,900.00	27,749.19	27,749.19	5,400.00	62,550.81	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	240,300.00	-10,800.00	229,500.00	0.00	213,300.00	68,150.00	68,150.00	16,200.00	161,350.00	0.00
032	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	57,300.00	19,100.00	19,100.00	15,000.00	53,200.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	27,300.00	9,100.00	9,100.00	4,200.00	22,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 250 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	90,600.00	28,494.50	28,494.50	2,400.00	64,505.50	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	90,600.00	2,100.00	92,700.00	0.00	92,700.00	30,600.00	30,600.00	0.00	62,100.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,299,800.00	0.00	5,299,800.00	0.00	5,058,872.28	1,625,175.17	1,625,175.17	240,927.72	3,674,624.83	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919,800.00	0.00	919,800.00	0.00	897,895.08	293,823.39	293,823.39	21,904.92	625,976.61	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	656,996.40	213,523.83	213,523.83	43,803.60	487,276.17	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	1,751,990.40	580,346.82	580,346.82	9.60	1,171,653.18	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,430,900.00	0.00	2,430,900.00	0.00	2,168,088.12	715,396.08	715,396.08	262,811.88	1,715,503.92	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,146,200.00	0.00	2,146,200.00	0.00	2,124,288.36	687,255.91	687,255.91	21,911.64	1,458,944.09	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,912,700.00	0.00	2,912,700.00	0.00	2,781,284.76	919,429.96	919,429.96	131,415.24	1,993,270.04	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,511,100.00	0.00	1,511,100.00	0.00	1,511,091.72	458,072.49	458,072.49	8.28	1,053,027.51	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	1,620,591.12	540,197.04	540,197.04	131,408.88	1,211,802.96	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,971,000.00	0.00	1,971,000.00	0.00	1,839,589.92	571,221.87	571,221.87	131,410.08	1,399,778.13	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,014,800.00	0.00	2,014,800.00	0.00	1,949,089.32	635,685.23	635,685.23	65,710.68	1,379,114.77	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,423,800.00	-43,788.00	4,380,012.00	0.00	4,051,477.80	1,306,692.84	1,306,692.84	328,534.20	3,073,319.16	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,554,900.00	0.00	1,554,900.00	0.00	1,313,992.80	437,997.60	437,997.60	240,907.20	1,116,902.40	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919,800.00	0.00	919,800.00	0.00	744,595.92	248,198.64	248,198.64	175,204.08	671,601.36	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,211,900.00	0.00	2,211,900.00	0.00	2,102,388.48	667,699.00	667,699.00	109,511.52	1,544,201.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,190,000.00	43,788.00	2,233,788.00	0.00	2,233,787.76	729,996.00	729,996.00	0.24	1,503,792.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,555,635.00	0.00	1,555,635.00	0.00	1,152,461.64	257,368.55	257,368.55	403,173.36	1,298,266.45	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	159,759.00	0.00	159,759.00	0.00	157,105.49	0.00	0.00	2,653.51	159,759.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	131,038.00	0.00	131,038.00	0.00	121,246.25	1,969.05	1,969.05	9,791.75	129,068.95	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	384,205.00	0.00	384,205.00	0.00	339,688.50	33,253.20	33,253.20	44,516.50	350,951.80	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	527,574.00	0.00	527,574.00	0.00	430,410.48	50,804.57	50,804.57	97,163.52	476,769.43	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	476,595.00	0.00	476,595.00	0.00	412,157.93	41,574.90	41,574.90	64,437.07	435,020.10	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	649,655.00	0.00	649,655.00	0.00	545,792.48	58,924.25	58,924.25	103,862.52	590,730.75	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	279,032.00	0.00	279,032.00	0.00	271,685.96	7,762.55	7,762.55	7,346.04	271,269.45	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	75,027.00	0.00	75,027.00	0.00	33,616.70	33,616.70	33,616.70	41,410.30	41,410.30	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	305,068.00	0.00	305,068.00	0.00	281,925.46	0.00	0.00	23,142.54	305,068.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	372,119.00	0.00	372,119.00	0.00	330,867.51	12,455.65	12,455.65	41,251.49	359,663.35	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 251 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1501	11	AGUINALDO		394,913.00	0.00	394,913.00	0.00	356,871.96	15,293.65	15,293.65	38,041.04	379,619.35	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		59,476.00	0.00	59,476.00	0.00	25,339.65	25,339.65	25,339.65	34,136.35	34,136.35	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		780,473.00	0.00	780,473.00	0.00	714,034.15	0.00	0.00	66,438.85	780,473.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	9,832.60	9,832.60	9,832.60	12,523.40	12,523.40	0.00
071	1703	11	AGUINALDO		271,758.00	0.00	271,758.00	0.00	229,418.60	0.00	0.00	42,339.40	271,758.00	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		172,303.00	0.00	172,303.00	0.00	135,843.96	5,812.50	5,812.50	36,459.04	166,490.50	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		545,513.00	0.00	545,513.00	0.00	435,923.19	66,286.45	66,286.45	109,589.81	479,226.55	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		477,615.00	0.00	477,615.00	0.00	422,415.63	30,087.75	30,087.75	55,199.37	447,527.25	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,563,226.00	0.00	1,563,226.00	0.00	902,209.84	0.00	0.00	661,016.16	1,563,226.00	0.00
072	0114	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		161,038.00	0.00	161,038.00	0.00	158,351.73	0.00	0.00	2,686.27	161,038.00	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		132,057.00	0.00	132,057.00	0.00	120,231.04	0.00	0.00	11,825.96	132,057.00	0.00
072	0401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		386,681.00	0.00	386,681.00	0.00	308,869.85	0.00	0.00	77,811.15	386,681.00	0.00
072	0501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		530,971.00	0.00	530,971.00	0.00	382,589.33	0.00	0.00	148,381.67	530,971.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		479,588.00	0.00	479,588.00	0.00	373,515.42	0.00	0.00	106,072.58	479,588.00	0.00
072	1101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		653,681.00	0.00	653,681.00	0.00	490,686.19	0.00	0.00	162,994.81	653,681.00	0.00
072	1201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		281,133.00	0.00	281,133.00	0.00	266,015.06	0.00	0.00	15,117.94	281,133.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		75,027.00	0.00	75,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,027.00	75,027.00	0.00
072	1302	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		307,496.00	0.00	307,496.00	0.00	284,154.66	0.00	0.00	23,341.34	307,496.00	0.00
072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		374,910.00	0.00	374,910.00	0.00	320,938.75	0.00	0.00	53,971.25	374,910.00	0.00
072	1501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		397,750.00	0.00	397,750.00	0.00	344,277.32	0.00	0.00	53,472.68	397,750.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		59,476.00	0.00	59,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,476.00	59,476.00	0.00
072	1602	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		786,656.00	0.00	786,656.00	0.00	719,657.58	0.00	0.00	66,998.42	786,656.00	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	22,356.00	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		273,911.00	0.00	273,911.00	0.00	231,226.15	0.00	0.00	42,684.85	273,911.00	0.00
072	1804	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		173,589.00	0.00	173,589.00	0.00	131,062.10	0.00	0.00	42,526.90	173,589.00	0.00
072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
072	2001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		548,736.00	0.00	548,736.00	0.00	372,565.73	0.00	0.00	176,170.27	548,736.00	0.00
072	2201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		480,745.00	0.00	480,745.00	0.00	395,438.32	0.00	0.00	85,306.68	480,745.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	26,200.00	72,400.00	0.00
073	0114	11	BONO VACACIONAL		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	200.00	8,400.00	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	400.00	6,400.00	0.00
073	0401	11	BONO VACACIONAL		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	3,600.00	19,600.00	0.00
073	0501	11	BONO VACACIONAL		26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	6,800.00	26,600.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	5,600.00	25,000.00	0.00
073	1101	11	BONO VACACIONAL		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	8,200.00	33,600.00	0.00
073	1201	11	BONO VACACIONAL		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	200.00	14,000.00	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1302	11	BONO VACACIONAL		15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	1,000.00	15,800.00	0.00
073	1401	11	BONO VACACIONAL		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	2,200.00	19,000.00	0.00
073	1501	11	BONO VACACIONAL		19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	2,000.00	19,800.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 252 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1602	11		BONO VACACIONAL	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	2,200.00	39,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,800.00	13,800.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	1,600.00	8,400.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	7,600.00	26,800.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	3,200.00	23,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	113,783,533.00	0.00	113,783,533.00	0.00	91,684,822.87	29,552,601.00	29,552,601.00	22,098,710.13	84,230,932.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,456.17	8,456.17	8,456.17	27,543.83	27,543.83	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,873.95	4,873.95	4,873.95	31,126.05	31,126.05	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,445.04	1,445.04	1,445.04	34,554.96	34,554.96	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,616.61	16,616.61	16,616.61	19,383.39	19,383.39	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,873.59	24,873.59	24,873.59	11,126.41	11,126.41	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,523.89	5,523.89	5,523.89	30,476.11	30,476.11	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,907.49	23,907.49	23,907.49	12,092.51	12,092.51	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,169.55	9,169.55	9,169.55	26,830.45	26,830.45	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,946.59	13,946.59	13,946.59	22,053.41	22,053.41	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,115.29	8,115.29	8,115.29	27,884.71	27,884.71	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	30,344.00	30,344.00	0.00
111	1602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.48	20,000.48	20,000.48	15,999.52	15,999.52	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	32,790.00	32,790.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,809.76	9,809.76	9,809.76	26,190.24	26,190.24	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,470.49	15,470.49	15,470.49	20,529.51	20,529.51	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,693.81	8,693.81	8,693.81	27,306.19	27,306.19	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,847.23	5,847.23	5,847.23	24,152.77	24,152.77	0.00
112	0114	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0301	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0401	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0501	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	349.05	349.05	349.05	29,650.95	29,650.95	0.00
112	1302	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	28,620.00	28,620.00	0.00
112	1401	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1501	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1602	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	28,648.00	28,648.00	0.00
112	1703	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1804	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2001	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	29,568.00	29,568.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,086.36	7,086.36	7,086.36	22,913.64	22,913.64	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 253 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0114	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,476.80	2,476.80	2,476.80	27,523.20	27,523.20	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,190.52	6,190.52	6,190.52	23,809.48	23,809.48	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,007.09	3,007.09	3,007.09	26,992.91	26,992.91	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1302	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,233.24	2,233.24	2,233.24	27,766.76	27,766.76	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	632.33	632.33	632.33	29,367.67	29,367.67	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	468.14	468.14	468.14	29,531.86	29,531.86	0.00
113	1602	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,876.45	3,876.45	3,876.45	26,123.55	26,123.55	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,093.12	1,093.12	1,093.12	28,906.88	28,906.88	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,742.02	2,742.02	2,742.02	27,257.98	27,257.98	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
115	0301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		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
115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1302	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1602	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1703	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1804	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	2001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	2201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	124,540.00	124,540.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 254 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0114	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
133	0301	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
133	0401	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
133	0501	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
133	0901	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
133	1101	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
133	1201	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
133	1302	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,260.07	4,260.07	4,260.07	25,739.93	25,739.93	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	27,682.00	27,682.00	0.00
133	1501	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
133	1602	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
133	1703	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
133	1804	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
133	2001	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
133	2201	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
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	209,500.00	209,500.00	0.00
165	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 255 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
167	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	384,905.00	384,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,905.00	384,905.00	0.00
167	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
173	0199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,190,004.00	4,190,004.00	0.00	17,392,793.85	17,392,793.85	17,392,793.85	-13,202,789.85	-13,202,789.85	0.00
173	1299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,155,259.00	234,155,259.00	0.00	190,442,455.19	190,442,455.19	190,442,455.19	43,712,803.81	43,712,803.81	0.00
188	0199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,062,631.00	7,062,631.00	0.00	6,231,228.31	6,231,228.31	5,449,367.25	831,402.69	831,402.69	781,861.00
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,843,887.00	11,843,887.00	0.00	9,991,389.54	9,991,389.54	1,113,978.00	1,852,497.46	1,852,497.46	8,877,411.54
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,832,000.00	257,911,686.00	261,743,686.00	0.00	224,307,340.02	224,307,340.02	214,648,067.42	37,436,345.98	37,436,345.98	9,659,272.60
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,436.00	20,000.00	34,436.00	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	16,601.00	16,601.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,610.00	0.00	22,610.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	21,100.00	21,100.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	237,610.00	0.00	237,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,610.00	237,610.00	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	110,780.00	0.00	110,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,780.00	110,780.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	158,713.00	0.00	158,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,713.00	158,713.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	148,342.00	0.00	148,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,342.00	148,342.00	0.00
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	106,769.00	0.00	106,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,769.00	106,769.00	0.00
214	1302	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	118,979.00	0.00	118,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,979.00	118,979.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	103,230.00	0.00	103,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,230.00	103,230.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	104,524.00	0.00	104,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,524.00	104,524.00	0.00
214	1602	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	94,052.00	0.00	94,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,052.00	94,052.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,608.00	0.00	93,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,608.00	93,608.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	154,393.00	0.00	154,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,393.00	154,393.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,728.00	0.00	9,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728.00	9,728.00	0.00
224	0301	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
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 256 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	1201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
224	1501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,655.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00
224	1602	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
224	1703	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	6,288.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
224	2001	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00
224	2201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	15,270.00	0.00
232	1602	11		ACABADOS TEXTILES	42,806.00	0.00	42,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,806.00	42,806.00	0.00
232	2001	11		ACABADOS TEXTILES	75,540.00	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00	75,540.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	22,662.00	0.00	22,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.00	22,662.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	197,879.00	0.00	197,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,879.00	197,879.00	0.00
233	0114	11		PRENDAS DE VESTIR	105,134.00	0.00	105,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,134.00	105,134.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	101,744.00	0.00	101,744.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	79,844.00	79,844.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	90,041.00	0.00	90,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,041.00	90,041.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	97,544.00	0.00	97,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,544.00	97,544.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	97,692.00	0.00	97,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,692.00	97,692.00	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	0.00	97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,802.00	97,802.00	0.00
233	1302	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	0.00	97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,802.00	97,802.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	0.00	97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,802.00	97,802.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	88,919.00	0.00	88,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,919.00	88,919.00	0.00
233	1602	11		PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
233	1703	11		PRENDAS DE VESTIR	97,692.00	0.00	97,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,692.00	97,692.00	0.00
233	1804	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	89,870.00	0.00	89,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	90,079.00	0.00	90,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,079.00	90,079.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,470.00	50,000.00	62,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,470.00	62,470.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	8,515.00	8,515.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,695.00	0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	9,020.00	9,020.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	4,849.98	4,849.98	4,849.98	10,400.02	10,400.02	0.00
241	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	6,708.00	6,708.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 257 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134,800.00	-50,000.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	84,800.00	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,819.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,455.00	0.00	39,455.00	0.00	700.00	700.00	700.00	38,755.00	38,755.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	3,491.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	7,265.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,765.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,318.00	0.00	38,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,318.00	38,318.00	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,012.00	0.00	25,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,012.00	25,012.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	6,711.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,685.00	0.00	53,685.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	51,435.00	51,435.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	2,499.50	2,499.50	2,499.50	4,446.50	4,446.50	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	1,981.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	735,405.00	-685,405.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	525,972.00	0.00	525,972.00	0.00	100,112.00	100,112.00	100,112.00	425,860.00	425,860.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	473,468.00	0.00	473,468.00	0.00	38,540.00	38,540.00	38,540.00	434,928.00	434,928.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	191,963.00	0.00	191,963.00	0.00	158,620.00	158,620.00	158,620.00	33,343.00	33,343.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	579,551.00	0.00	579,551.00	0.00	164,380.00	164,380.00	164,380.00	415,171.00	415,171.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	480,252.00	0.00	480,252.00	0.00	155,540.00	155,540.00	155,540.00	324,712.00	324,712.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	554,124.00	0.00	554,124.00	0.00	208,230.00	208,230.00	208,230.00	345,894.00	345,894.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	849,416.00	0.00	849,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,416.00	849,416.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	486,644.00	0.00	486,644.00	0.00	143,562.00	143,562.00	143,562.00	343,082.00	343,082.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	532,352.00	0.00	532,352.00	0.00	221,140.00	221,140.00	221,140.00	311,212.00	311,212.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	349,160.00	0.00	349,160.00	0.00	191,950.00	191,950.00	191,950.00	157,210.00	157,210.00	0.00
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	528,638.00	0.00	528,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,638.00	528,638.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	609,523.00	0.00	609,523.00	0.00	42,002.00	42,002.00	42,002.00	567,521.00	567,521.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	474,991.00	0.00	474,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,991.00	474,991.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	485,254.00	0.00	485,254.00	0.00	138,750.00	138,750.00	138,750.00	346,504.00	346,504.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 258 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	2201	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00
254	0501	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		70,339.00	40,000.00	110,339.00	0.00	27,637.00	27,637.00	27,637.00	82,702.00	82,702.00	0.00
261	0114	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		20,838.00	0.00	20,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,838.00	20,838.00	0.00
261	0401	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	22,399.00	22,399.00	0.00
261	0501	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		46,311.00	0.00	46,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,311.00	46,311.00	0.00
261	0901	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		51,446.00	0.00	51,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
261	1101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		20,123.00	0.00	20,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,123.00	20,123.00	0.00
261	1201	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		41,311.00	0.00	41,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,311.00	41,311.00	0.00
261	1302	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		51,244.00	0.00	51,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,244.00	51,244.00	0.00
261	1401	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00
261	1501	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	29,246.00	29,246.00	0.00
261	1602	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		23,024.00	0.00	23,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.00	23,024.00	0.00
261	1703	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	32,975.00	0.00
261	1804	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		16,232.00	0.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,232.00	16,232.00	0.00
261	2001	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		56,238.00	0.00	56,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,238.00	56,238.00	0.00
261	2201	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		32,351.00	0.00	32,351.00	0.00	900.00	900.00	900.00	31,451.00	31,451.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,895,278.00	-130,744.00	2,764,534.00	54,260.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	2,708,734.00	2,708,734.00	0.00
262	0114	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,309,740.00	-275,900.00	1,033,840.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	1,033,840.00	1,033,840.00	0.00
262	0401	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,216,240.00	0.00	1,216,240.00	68,330.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	1,160,440.00	1,160,440.00	0.00
262	0501	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,246,180.00	0.00	1,246,180.00	54,260.00	33,374.00	33,374.00	33,374.00	1,212,806.00	1,212,806.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		810,000.00	0.00	810,000.00	54,260.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00	761,675.00	761,675.00	0.00
262	1101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750,600.00	0.00	750,600.00	36,985.00	47,770.00	47,770.00	47,770.00	702,830.00	702,830.00	0.00
262	1201	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		810,000.00	0.00	810,000.00	45,950.00	19,396.00	19,396.00	19,396.00	790,604.00	790,604.00	0.00
262	1302	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,216,120.00	0.00	1,216,120.00	68,330.00	63,275.00	63,275.00	63,275.00	1,152,845.00	1,152,845.00	0.00
262	1401	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	62,720.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	1,190,200.00	1,190,200.00	0.00
262	1501	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		753,000.00	0.00	753,000.00	53,755.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	697,200.00	697,200.00	0.00
262	1602	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,309,740.00	0.00	1,309,740.00	68,330.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	1,253,940.00	1,253,940.00	0.00
262	1703	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	54,260.00	40,990.00	40,990.00	40,990.00	1,205,010.00	1,205,010.00	0.00
262	1804	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		810,024.00	0.00	810,024.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	810,024.00	810,024.00	0.00
262	2001	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,309,740.00	0.00	1,309,740.00	36,985.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	1,253,940.00	1,253,940.00	0.00
262	2201	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	54,260.00	33,097.00	33,097.00	33,097.00	1,212,903.00	1,212,903.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		214,978.00	50,000.00	264,978.00	0.00	67,815.00	67,815.00	67,815.00	197,163.00	197,163.00	0.00
267	0114	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		142,920.00	0.00	142,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,920.00	142,920.00	0.00
267	0401	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		160,106.00	0.00	160,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,106.00	160,106.00	0.00
267	0501	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		93,213.00	0.00	93,213.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	89,213.00	89,213.00	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		71,780.00	0.00	71,780.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	69,165.00	69,165.00	0.00
267	1302	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		164,220.00	0.00	164,220.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	131,220.00	131,220.00	0.00
267	1401	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		142,635.00	0.00	142,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,635.00	142,635.00	0.00
267	1501	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		155,235.00	0.00	155,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,235.00	155,235.00	0.00
267	1602	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 259 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,746.00	0.00	47,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,746.00	47,746.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,650.00	0.00	140,650.00	0.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	134,737.00	134,737.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,017.00	0.00	154,017.00	0.00	36,139.00	36,139.00	36,139.00	117,878.00	117,878.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,025.00	121,000.00	137,025.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	134,195.00	134,195.00	0.00
268	0114	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	0.00	0.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,942.00	70,000.00	71,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,942.00	71,942.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,983.00	50,000.00	67,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,983.00	67,983.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,830.00	60,000.00	61,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,830.00	61,830.00	0.00
268	1302	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00	50,000.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00
268	1602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	1703	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	717.00	50,000.00	50,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,717.00	50,717.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,196.00	70,000.00	77,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,196.00	77,196.00	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,748,219.00	9,748,219.00	0.00	9,748,219.00	9,748,219.00	0.00	0.00	0.00	9,748,219.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,416.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
273	0501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,031.00	0.00	18,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,031.00	18,031.00	0.00
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,028.00	0.00	16,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.00	16,028.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	190,347.00	0.00	190,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,347.00	190,347.00	0.00
274	0114	11		CEMENTO	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,640.00	86,640.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 260 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	0301	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	0901	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1101	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1201	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1302	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1401	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1501	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1602	11		CEMENTO	93,790.00	0.00	93,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,790.00	93,790.00	0.00
274	1703	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	97,943.00	0.00	97,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,943.00	97,943.00	0.00
274	2001	11		CEMENTO	93,680.00	0.00	93,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,680.00	93,680.00	0.00
274	2201	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720.00	86,720.00	0.00
275	0301	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,055.00	0.00	55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,055.00	55,055.00	0.00
275	1804	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.00	26,130.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93,797.00	25,000.00	118,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,797.00	118,797.00	0.00
281	0114	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,720.00	0.00	15,720.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	726.00	726.00	0.00
281	0401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,141.00	-50,000.00	47,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,141.00	47,141.00	0.00
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,526.00	-50,000.00	47,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,526.00	47,526.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,096.00	-50,000.00	24,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,096.00	24,096.00	0.00
281	1101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	58,995.00	-50,000.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,306.00	-50,000.00	45,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,306.00	45,306.00	0.00
281	1302	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,158.00	0.00	45,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,158.00	45,158.00	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,181.00	0.00	55,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,181.00	55,181.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,970.00	0.00	46,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,970.00	46,970.00	0.00
281	1602	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	94,046.00	0.00	94,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,046.00	94,046.00	0.00
281	1703	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	101,453.00	-50,000.00	51,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453.00	51,453.00	0.00
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	185,276.00	-150,000.00	35,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,276.00	35,276.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93,988.00	-50,000.00	43,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,988.00	43,988.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	345,347.00	-300,000.00	45,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,347.00	45,347.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	123,362.00	50,000.00	173,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,362.00	173,362.00	0.00
282	0401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	145,837.00	0.00	145,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,837.00	145,837.00	0.00
282	0501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	39,172.00	0.00	39,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,172.00	39,172.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	134,343.00	0.00	134,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,343.00	134,343.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	107,706.00	0.00	107,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,706.00	107,706.00	0.00
282	1201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	168,546.00	0.00	168,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,546.00	168,546.00	0.00
282	1302	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	167,059.00	0.00	167,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,059.00	167,059.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	44,625.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	44,625.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 261 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	53,195.00	0.00	53,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,195.00	53,195.00	0.00
282	1602	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	93,771.00	0.00	93,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,771.00	93,771.00	0.00
282	1703	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	120,801.00	0.00	120,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.00	120,801.00	0.00
282	1804	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	121,833.00	0.00	121,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,833.00	121,833.00	0.00
282	2001	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	92,917.00	0.00	92,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,917.00	92,917.00	0.00
282	2201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	86,833.00	0.00	86,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,833.00	86,833.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	99,520.00	75,000.00	174,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,520.00	174,520.00	0.00
283	0114	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,575.00	0.00	37,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,575.00	37,575.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,320.00	0.00	68,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,320.00	68,320.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,041.00	0.00	20,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,041.00	20,041.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	51,240.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,770.00	0.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00
283	1302	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	58,560.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	177,094.00	0.00	177,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,094.00	177,094.00	0.00
283	1602	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	93,940.00	0.00	93,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,940.00	93,940.00	0.00
283	1703	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,320.00	0.00	68,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,320.00	68,320.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	616,334.00	0.00	616,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,334.00	616,334.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	93,940.00	0.00	93,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,940.00	93,940.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,346.00	0.00	80,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,346.00	80,346.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	286,356.00	-100,000.00	186,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,356.00	186,356.00	0.00
284	0114	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	179,776.00	0.00	179,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,776.00	179,776.00	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,458.00	0.00	62,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,458.00	62,458.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	187,488.00	0.00	187,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,488.00	187,488.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	172,370.00	0.00	172,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,370.00	172,370.00	0.00
284	1302	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,970.00	0.00	46,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,970.00	46,970.00	0.00
284	1602	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	94,760.00	0.00	94,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,760.00	94,760.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,620.00	0.00	180,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,620.00	180,620.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	93,830.00	0.00	93,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,830.00	93,830.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	195,372.00	0.00	195,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,372.00	195,372.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	102,581.00	0.00	102,581.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	85,541.00	85,541.00	0.00
286	0114	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,605.00	0.00	81,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,605.00	81,605.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	82,646.00	0.00	82,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,646.00	82,646.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	69,079.00	0.00	69,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,079.00	69,079.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	91,310.00	0.00	91,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,310.00	91,310.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	77,060.00	0.00	77,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,060.00	77,060.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	89,329.00	0.00	89,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,329.00	89,329.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,228.00	0.00	90,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,228.00	90,228.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	102,294.00	0.00	102,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,294.00	102,294.00	0.00
286	1401	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,585.00	0.00	81,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,585.00	81,585.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,585.00	0.00	81,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,585.00	81,585.00	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,585.00	0.00	90,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.00	90,585.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	82,066.00	0.00	82,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,066.00	82,066.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 262 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	79,429.00	0.00	79,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,429.00	79,429.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,470.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.00	90,470.00	0.00
286	2201	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,428.00	0.00	90,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,428.00	90,428.00	0.00
289	0101	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	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,548,581.00	-1,485,000.00	63,581.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	50,901.00	50,901.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	8,717.00	0.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	8,717.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	4,955.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	13,820.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	17,273.00	0.00	17,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.00	17,273.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	24,063.00	0.00	24,063.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,063.00	22,063.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,378.00	38,378.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	15,802.00	0.00	15,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,802.00	15,802.00	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	6,954.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	40,085.00	0.00	40,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,085.00	40,085.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00
291	1602	11		ÚTILES DE OFICINA	15,376.00	0.00	15,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.00	15,376.00	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	30,312.00	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	30,312.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	10,257.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	10,257.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	92,078.00	0.00	92,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,078.00	92,078.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,392.00	30,000.00	73,392.00	0.00	11,895.00	11,895.00	11,895.00	61,497.00	61,497.00	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,994.43	4,994.43	4,994.43	205.57	205.57	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,161.00	0.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,006.00	0.00	21,006.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,006.00	16,006.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,964.00	0.00	16,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,964.00	16,964.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,478.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	4,168.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,719.00	0.00	11,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,719.00	11,719.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
292	1602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,428.00	0.00	12,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00	24,770.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,368.00	6,368.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 263 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,493.00	10,493.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	171,364.00	0.00	171,364.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	166,564.00	166,564.00	0.00
297	0114	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,765.00	0.00	33,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,765.00	33,765.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,195.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,195.00	26,195.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78,341.00	0.00	78,341.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	73,341.00	73,341.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,817.00	0.00	18,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,817.00	18,817.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,859.00	0.00	12,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,859.00	12,859.00	0.00
297	1302	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,793.00	0.00	90,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,793.00	90,793.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00
297	1602	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,496.00	0.00	22,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,496.00	22,496.00	0.00
297	1703	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,645.00	0.00	42,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,645.00	42,645.00	0.00
297	1804	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,810.00	0.00	20,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,810.00	20,810.00	0.00
297	2001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,624.00	0.00	46,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.00	46,624.00	0.00
297	2201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,992.00	0.00	39,992.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	6,682.00	6,682.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	550,000.00	1,550,000.00	0.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	1,522,297.00	1,522,297.00	0.00
298	0114	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,747.96	6,747.96	6,747.96	493,252.04	493,252.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 264 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,979.00	41,979.00	41,979.00	208,021.00	208,021.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	457,000.00	457,000.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
298	1302	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	458,850.00	458,850.00	0.00
298	1602	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	1703	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	1804	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,817.30	37,817.30	37,817.30	462,182.70	462,182.70	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,151.00	40,151.00	40,151.00	459,849.00	459,849.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
299	1804	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	990.00	990.00	990.00	24.00	24.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	51,953,509.00	8,229,680.00	60,183,189.00	812,895.00	12,887,591.17	12,887,591.17	3,139,372.17	47,295,597.83	47,295,597.83	9,748,219.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	216,500.00	125,000.00	341,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,500.00	341,500.00	0.00
328	0114	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	70,782.00	70,782.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	80,282.00	80,282.00	0.00
328	0501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	66,282.00	66,282.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	80,282.00	80,282.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	128,282.00	128,282.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	80,282.00	80,282.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
328	1401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	23,718.00	23,718.00	23,718.00	80,282.00	80,282.00	0.00
328	1602	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
328	1703	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
328	1804	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,850.00	100,000.00	309,850.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	302,850.00	302,850.00	0.00
329	0114	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
329	0501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 265 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
329	1302	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
329	1401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	68,022.00	68,022.00	0.00
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
329	1602	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
329	1703	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,200,000.00	475,000.00	3,675,000.00	0.00	196,004.00	196,004.00	196,004.00	3,478,996.00	3,478,996.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	78,021.00	0.00	78,021.00	0.00	31,631.08	19,119.54	19,119.54	46,389.92	58,901.46	0.00
411	0301	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	0401	11		AYUDA PARA FUNERALES	18,196.00	0.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00	18,196.00	0.00
411	0501	11		AYUDA PARA FUNERALES	56,533.00	0.00	56,533.00	0.00	24,656.88	24,656.88	17,258.50	31,876.12	31,876.12	7,398.33
411	0901	11		AYUDA PARA FUNERALES	51,596.00	0.00	51,596.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	49,596.00	49,596.00	0.00
411	1101	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	5,500.00	5,500.00	0.00
411	1201	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,868.00	6,868.00	0.00
411	1401	11		AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
411	1501	11		AYUDA PARA FUNERALES	6,027.00	0.00	6,027.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,027.00	1,027.00	0.00
411	1602	11		AYUDA PARA FUNERALES	79,767.00	0.00	79,767.00	0.00	11,560.12	11,560.12	11,560.12	68,206.88	68,206.88	0.00
411	1703	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
411	1804	11		AYUDA PARA FUNERALES	2,667.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00
411	2001	11		AYUDA PARA FUNERALES	28,132.00	0.00	28,132.00	0.00	6,237.50	6,237.50	6,237.50	21,894.50	21,894.50	0.00
411	2201	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	113,434.00	0.00	113,434.00	0.00	75,594.60	54,315.75	54,315.75	37,839.40	59,118.25	0.00
412	0301	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,636.00	0.00	18,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00
412	0501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	162,415.00	0.00	162,415.00	0.00	55,005.75	55,005.75	36,509.80	107,409.25	107,409.25	18,495.92
412	0901	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	115,288.00	0.00	115,288.00	0.00	17,150.30	17,150.30	17,150.30	98,137.70	98,137.70	0.00
412	1101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	59,172.00	4,083.00	63,255.00	0.00	19,566.95	19,566.95	19,566.95	43,688.05	43,688.05	0.00
412	1201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,169.00	0.00	17,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169.00	17,169.00	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,413.00	0.00	39,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413.00	39,413.00	0.00
412	1501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,886.00	0.00	36,886.00	0.00	17,318.85	17,318.85	17,318.85	19,567.15	19,567.15	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	91,072.00	0.00	91,072.00	0.00	54,419.25	54,419.25	54,419.25	36,652.75	36,652.75	0.00
412	1703	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,624.00	0.00	39,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,624.00	39,624.00	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	70,004.00	0.00	70,004.00	0.00	49,278.60	49,278.60	49,278.60	20,725.40	20,725.40	0.00
412	2201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	44,470.00	0.00	44,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,470.00	44,470.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,963,351.38	2,690,705.11	2,690,705.11	36,648.62	309,294.89	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	281,125.00	281,125.00	0.00	464,937.00	464,937.00	464,937.00	-183,812.00	-183,812.00	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	370,098.47	370,098.47	370,098.47	629,901.53	629,901.53	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	840,929.58	736,659.70	736,659.70	634,070.42	738,340.30	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 270 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,655.00	25,655.00	0.00	25,654.45	25,654.45	25,654.45	0.55	0.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,749,723.00	5,749,723.00	0.00	5,724,065.07	5,724,065.07	5,724,065.07	25,657.93	25,657.93	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0406	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0416	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,665,688.00	18,665,688.00	0.00	18,665,687.85	18,665,687.85	18,665,687.85	0.15	0.15	0.00
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0999	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,671,880.00	5,671,880.00	0.00	5,671,879.39	5,671,879.39	5,671,879.39	0.61	0.61	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,610.00	702,610.00	0.00	702,609.95	702,609.95	702,609.95	0.05	0.05	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,254,759.00	10,254,759.00	0.00	10,254,758.90	10,254,758.90	10,254,758.90	0.10	0.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	35,294,937.00	35,294,937.00	0.00	35,294,936.09	35,294,936.09	35,294,936.09	0.91	0.91	0.00
				Total Fuente:	0.00	41,044,660.00	41,044,660.00	0.00	41,019,001.16	41,019,001.16	41,019,001.16	25,658.84	25,658.84	0.00
				Total Financiamiento : 41	13,775,313.00	13,328,098.00	27,103,411.00	6,547,536.79	2,612,799.44	2,612,799.44	1,076,344.50	24,490,611.56	24,490,611.56	1,536,454.94
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0799	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	664,820.00	664,820.00	0.00	664,819.03	664,819.03	664,819.03	0.97	0.97	0.00
188	1399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	919,669.00	1,000,000.00	1,919,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,669.00	1,919,669.00	0.00
188	1705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	411,526.00	411,526.00	0.00	411,525.47	411,525.47	411,525.47	0.53	0.53	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	919,669.00	4,076,346.00	4,996,015.00	0.00	1,076,344.50	1,076,344.50	1,076,344.50	3,919,670.50	3,919,670.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	0999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,536,455.00	1,536,455.00	0.00	1,536,454.94	1,536,454.94	0.00	0.06	0.06	1,536,454.94
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,855,644.00	-1,855,644.00	11,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
331	1705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,023,404.00	6,023,404.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,023,404.00	6,023,404.00	0.00
331	2215	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	1,547,536.79	0.00	0.00	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	12,855,644.00	9,251,752.00	22,107,396.00	6,547,536.79	1,536,454.94	1,536,454.94	0.00	20,570,941.06	20,570,941.06	1,536,454.94
				Total Fuente:	13,775,313.00	13,328,098.00	27,103,411.00	6,547,536.79	2,612,799.44	2,612,799.44	1,076,344.50	24,490,611.56	24,490,611.56	1,536,454.94
				Total Actividad :	20,000,000.00	52,350,393.00	72,350,393.00	6,547,536.79	47,356,314.46	47,356,314.46	45,819,859.52	24,994,078.54	24,994,078.54	1,536,454.94
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,800,178.00	1,800,178.00	0.00	1,800,176.90	1,800,176.90	1,800,176.90	1.10	1.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,213,399.00	1,213,399.00	0.00	1,213,397.90	1,213,397.90	1,213,397.90	1.10	1.10	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 272 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	14,090,886.24	14,090,872.51	14,090,872.51	560,604.24	45,909,127.49	45,909,127.49	13,530,268.27
				Total Grupo de Gasto:300	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	14,090,886.24	14,090,872.51	14,090,872.51	560,604.24	45,909,127.49	45,909,127.49	13,530,268.27
				Total Fuente:	70,590,000.00	0.00	70,590,000.00	14,090,886.24	14,813,361.28	14,813,361.28	603,715.71	55,776,638.72	55,776,638.72	14,209,645.57
				Total Actividad :	163,330,952.00	-31,891,796.00	131,439,156.00	18,921,994.31	66,309,897.17	66,309,897.17	41,649,150.76	65,129,258.83	65,129,258.83	24,660,746.41
	004			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	8,600,000.00	-4,434,139.00	4,165,861.00	0.00	3,283,775.84	2,003,171.64	2,003,171.64	882,085.16	2,162,689.36	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	3300	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,750,000.00	-1,867,916.00	882,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,084.00	882,084.00	0.00
188	0599	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,283,777.00	3,283,777.00	0.00	3,283,775.84	2,003,171.64	2,003,171.64	1.16	1,280,605.36	0.00
188	1199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,600,000.00	-4,434,139.00	4,165,861.00	0.00	3,283,775.84	2,003,171.64	2,003,171.64	882,085.16	2,162,689.36	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,600,000.00	-4,434,139.00	4,165,861.00	0.00	3,283,775.84	2,003,171.64	2,003,171.64	882,085.16	2,162,689.36	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	105,638,947.00	105,638,947.00	39,752,538.25	41,455,900.41	41,455,900.41	41,455,900.41	64,183,046.59	64,183,046.59	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,576,434.00	1,576,434.00	0.00	1,576,433.16	1,576,433.16	1,576,433.16	0.84	0.84	0.00
188	1801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	126,929.00	126,929.00	0.00	126,929.00	126,929.00	126,929.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,703,363.00	1,703,363.00	0.00	1,703,362.16	1,703,362.16	1,703,362.16	0.84	0.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,935,584.00	103,935,584.00	39,752,538.25	39,752,538.25	39,752,538.25	39,752,538.25	64,183,045.75	64,183,045.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	103,935,584.00	103,935,584.00	39,752,538.25	39,752,538.25	39,752,538.25	39,752,538.25	64,183,045.75	64,183,045.75	0.00
				Total Fuente:	0.00	105,638,947.00	105,638,947.00	39,752,538.25	41,455,900.41	41,455,900.41	41,455,900.41	64,183,046.59	64,183,046.59	0.00
				Total Financiamiento : 41	204,150,000.00	-141,841,463.00	62,308,537.00	1,000,001.27	54,189,496.19	54,189,496.19	518,371.72	8,119,040.81	8,119,040.81	53,671,124.47
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0206	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000,000.00	-19,088,486.00	911,514.00	0.00	442,475.68	442,475.68	0.00	469,038.32	469,038.32	442,475.68
188	1801	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	518,372.00	518,372.00	0.00	518,371.72	518,371.72	518,371.72	0.28	0.28	0.00
188	3600	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 273 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:100	24,150,000.00	-17,070,114.00	7,079,886.00	0.00	960,847.40	960,847.40	518,371.72	6,119,038.60	6,119,038.60	442,475.61
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	0206	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000,000.00	-147,230,059.00	32,769,941.00	1.27	32,769,939.73	32,769,939.73	0.00	1.27	1.27	32,769,939.73
331	1801	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,458,710.00	20,458,710.00	0.00	20,458,709.06	20,458,709.06	0.00	0.94	0.94	20,458,709.06
				Total Grupo de Gasto:300	180,000,000.00	-124,771,349.00	55,228,651.00	1,000,001.27	53,228,648.79	53,228,648.79	0.00	2,000,002.21	2,000,002.21	53,228,648.79
				Total Fuente:	204,150,000.00	-141,841,463.00	62,308,537.00	1,000,001.27	54,189,496.19	54,189,496.19	518,371.72	8,119,040.81	8,119,040.81	53,671,124.47
				Total Actividad :	212,750,000.00	-40,636,655.00	172,113,345.00	40,752,539.52	98,929,172.44	97,648,568.24	43,977,443.77	73,184,172.56	74,464,776.76	53,671,124.47
				Total Obra:	564,883,952.00	-59,335,559.00	505,548,393.00	74,222,071.90	225,916,241.70	224,635,637.50	144,767,311.68	279,632,151.30	280,912,755.50	79,868,325.82
				Total Proyecto:	564,883,952.00	-59,335,559.00	505,548,393.00	74,222,071.90	225,916,241.70	224,635,637.50	144,767,311.68	279,632,151.30	280,912,755.50	79,868,325.82
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
		001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1710	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1710	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00
331	2101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	91,254,682.00	-39,000,000.00	52,254,682.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,254,682.00	52,254,682.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,802,824.00	0.00	1,802,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,824.00	1,802,824.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,409,481.00	0.00	1,409,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,481.00	1,409,481.00	0.00
188	1710	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,212,305.00	-4,000,000.00	4,212,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212,305.00	4,212,305.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,350,314.00	0.00	21,350,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350,314.00	21,350,314.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,692,063.00	0.00	16,692,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692,063.00	16,692,063.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 275 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1710	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	461,128.09	461,128.09	461,128.09	0.91	0.91	0.00
				Total Actividad :	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	461,128.09	461,128.09	461,128.09	0.91	0.91	0.00
	003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0106	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0804	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1702	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0705	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1417	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1702	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	264,775,998.00	264,775,998.00	35,877,435.79	225,663,411.11	225,663,411.11	225,663,411.11	39,112,586.89	39,112,586.89	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0604	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,927,060.00	1,927,060.00	0.00	1,927,059.40	1,927,059.40	1,927,059.40	0.60	0.60	0.00
181	3000	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,027,703.00	2,027,703.00	0.00	2,027,702.34	2,027,702.34	2,027,702.34	0.66	0.66	0.00
188	0106	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	674,174.00	674,174.00	0.00	674,173.17	674,173.17	674,173.17	0.83	0.83	0.00
188	0604	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0705	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,824,466.00	2,824,466.00	0.00	2,824,464.40	2,824,464.40	2,824,464.40	1.60	1.60	0.00
188	0804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,005,121.00	1,005,121.00	0.00	861,531.47	861,531.47	861,531.47	143,589.53	143,589.53	0.00
188	1206	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1216	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	368,501.00	368,501.00	0.00	368,500.38	368,500.38	368,500.38	0.62	0.62	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 276 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	85,797.00	85,797.00	0.00	85,796.74	85,796.74	85,796.74	0.26	0.26	0.00
188	1314	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	299,344.00	299,344.00	0.00	299,343.66	299,343.66	299,343.66	0.34	0.34	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	916,395.00	916,395.00	0.00	916,394.90	916,394.90	916,394.90	0.10	0.10	0.00
188	1417	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,414,956.00	1,414,956.00	0.00	1,414,956.00	1,414,956.00	1,414,956.00	0.00	0.00	0.00
188	1420	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,663,958.00	4,663,958.00	0.00	4,663,957.21	4,663,957.21	4,663,957.21	0.79	0.79	0.00
188	1702	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,347,252.00	3,347,252.00	0.00	3,347,251.00	3,347,251.00	3,347,251.00	1.00	1.00	0.00
188	1713	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	47,405.00	47,405.00	0.00	47,404.82	47,404.82	47,404.82	0.18	0.18	0.00
188	3500	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	480,645.00	480,645.00	0.00	480,644.85	480,644.85	480,644.85	0.15	0.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	20,082,777.00	20,082,777.00	0.00	19,939,180.34	19,939,180.34	19,939,180.34	143,596.66	143,596.66	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,284,212.00	7,284,212.00	7,284,211.20	7,284,211.20	7,284,211.20	7,284,211.20	0.80	0.80	0.00
331	0107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,190,104.00	5,190,104.00	0.00	5,190,103.23	5,190,103.23	5,190,103.23	0.77	0.77	0.00
331	0705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,414,646.00	15,414,646.00	0.00	15,414,645.30	15,414,645.30	15,414,645.30	0.70	0.70	0.00
331	0706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0804	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,102,154.00	20,102,154.00	0.00	20,102,153.81	20,102,153.81	20,102,153.81	0.19	0.19	0.00
331	1216	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,831,955.00	3,831,955.00	0.00	3,831,954.77	3,831,954.77	3,831,954.77	0.23	0.23	0.00
331	1306	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,669,969.00	2,669,969.00	0.00	2,669,968.67	2,669,968.67	2,669,968.67	0.33	0.33	0.00
331	1314	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,833,321.00	11,833,321.00	0.00	11,833,320.72	11,833,320.72	11,833,320.72	0.28	0.28	0.00
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,298,224.00	38,298,224.00	28,593,224.59	28,593,224.59	28,593,224.59	28,593,224.59	9,704,999.41	9,704,999.41	0.00
331	1420	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1611	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,251,012.00	18,251,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,251,012.00	18,251,012.00	0.00
331	1702	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,090,085.00	45,090,085.00	0.00	36,258,129.54	36,258,129.54	36,258,129.54	8,831,955.46	8,831,955.46	0.00
331	1713	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,796,116.00	33,796,116.00	0.00	33,796,115.19	33,796,115.19	33,796,115.19	0.81	0.81	0.00
331	2214	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,951,067.00	24,951,067.00	0.00	22,770,048.70	22,770,048.70	22,770,048.70	2,181,018.30	2,181,018.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 277 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,987,717.00	2,987,717.00	0.00	2,987,716.61	2,987,716.61	2,987,716.61	0.39	0.39	0.00
331	3400	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,992,639.00	14,992,639.00	0.00	14,992,638.44	14,992,638.44	14,992,638.44	0.56	0.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	244,693,221.00	244,693,221.00	35,877,435.79	205,724,230.77	205,724,230.77	205,724,230.77	38,968,990.23	38,968,990.23	0.00
				Total Fuente:	0.00	264,775,998.00	264,775,998.00	35,877,435.79	225,663,411.11	225,663,411.11	225,663,411.11	39,112,586.89	39,112,586.89	0.00
				Total Financiamiento : 41	491,079,318.00	-241,000,000.00	250,079,318.00	8,145,929.28	182,490,854.04	182,490,854.04	104,081,114.52	67,588,463.96	67,588,463.96	78,409,739.52
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
181	3000	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,989,752.00	1,989,752.00	0.00	1,689,751.95	1,689,751.95	1,689,751.95	300,000.05	300,000.05	0.00
188	0705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,520,000.00	-2,116,637.00	1,403,363.00	0.00	974,693.37	974,693.37	883,362.12	428,669.63	428,669.63	91,331.22
188	0706	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	855,111.00	855,111.00	0.00	855,101.58	855,101.58	855,101.58	9.42	9.42	0.00
188	0805	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	87,728.00	87,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,728.00	87,728.00	0.00
188	1216	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500,000.00	-3,737,113.00	762,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,887.00	762,887.00	0.00
188	1306	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,135.00	44,135.00	0.00	44,134.13	44,134.13	44,134.13	0.87	0.87	0.00
188	1314	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,200,000.00	-3,700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	1413	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	387,400.00	387,400.00	0.00	387,399.58	387,399.58	387,399.58	0.42	0.42	0.00
188	1415	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,130,610.00	0.00	2,130,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,610.00	2,130,610.00	0.00
188	1417	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,500,000.00	-7,157,424.00	342,576.00	0.00	342,576.00	342,576.00	0.00	0.00	0.00	342,576.00
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,860,513.00	2,860,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,513.00	2,860,513.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,704,488.00	0.00	1,704,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,488.00	1,704,488.00	0.00
188	1699	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	839,097.00	0.00	839,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,097.00	839,097.00	0.00
188	1702	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,500,000.00	-4,367,313.00	2,132,687.00	0.00	2,132,686.75	2,132,686.75	2,018,845.75	0.25	0.25	113,841.00
188	1708	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1713	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,750,000.00	-9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,878,000.00	-5,500,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00
188	3400	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,279,348.00	1,279,348.00	0.00	279,347.35	279,347.35	279,347.35	1,000,000.65	1,000,000.65	0.00
188	3500	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	431,880.00	431,880.00	0.00	431,879.42	431,879.42	431,879.42	0.58	0.58	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	48,522,195.00	-26,392,620.00	22,129,575.00	0.00	7,137,570.13	7,137,570.13	6,589,821.88	14,992,004.87	14,992,004.87	547,748.22
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,145,924.00	7,145,924.00	7,145,923.18	7,145,922.84	7,145,922.84	325,183.22	1.16	1.16	6,820,739.62

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 278 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,250,000.00	4,054,188.00	33,304,188.00	0.90	33,304,186.99	33,304,186.99	13,401,557.60	1.01	1.01	19,902,629.35
331	0804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,082,030.00	10,082,030.00	0.93	10,082,029.07	10,082,029.07	10,082,029.07	0.93	0.93	0.00
331	1216	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,500,000.00	-40,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
331	1306	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,455,585.00	5,455,585.00	0.50	5,455,584.50	5,455,584.50	5,455,584.50	0.50	0.50	0.00
331	1314	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,800,000.00	-46,491,376.00	308,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,624.00	308,624.00	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,557.00	538,557.00	0.42	538,556.58	538,556.58	538,556.58	0.42	0.42	0.00
331	1413	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,091,403.00	16,091,403.00	0.00	16,091,402.55	16,091,402.55	16,091,402.55	0.45	0.45	0.00
331	1415	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,232,189.00	0.00	25,232,189.00	0.00	8,045,079.02	8,045,079.02	8,045,079.02	17,187,109.98	17,187,109.98	0.00
331	1417	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,500,000.00	-50,571,310.00	16,928,690.00	0.71	16,928,688.71	16,928,688.71	5,047,143.29	1.29	1.29	11,881,545.42
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,760,678.00	15,760,678.00	0.00	15,760,677.43	15,760,677.43	15,760,677.43	0.57	0.57	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,185,751.00	0.00	20,185,751.00	0.00	1,336,157.36	1,336,157.36	1,336,157.36	18,849,593.64	18,849,593.64	0.00
331	1611	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,650,517.00	7,650,517.00	0.00	7,650,516.50	7,650,516.50	0.00	0.50	0.50	7,650,516.50
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,937,183.00	0.00	9,937,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937,183.00	9,937,183.00	0.00
331	1702	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,500,000.00	-45,115,860.00	8,384,140.00	0.46	8,384,137.54	8,384,137.54	8,384,137.54	2.46	2.46	0.00
331	1708	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	1713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,750,000.00	-73,217,322.00	14,532,678.00	0.53	10,032,679.47	10,032,679.47	10,032,679.47	4,499,998.53	4,499,998.53	0.00
331	1714	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,288,640.00	12,288,640.00	0.35	12,288,639.65	12,288,639.65	0.00	0.35	0.35	12,288,639.65
331	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,317,921.00	19,317,921.00	0.31	19,317,920.69	19,317,920.69	0.00	0.31	0.31	19,317,920.69
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,902,000.00	-61,588,061.00	313,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,939.00	313,939.00	0.00
331	3400	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,991,106.00	2,991,106.00	0.99	2,991,105.01	2,991,105.01	2,991,105.01	0.99	0.99	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	442,557,123.00	-214,607,380.00	227,949,743.00	8,145,929.28	175,353,283.91	175,353,283.91	97,491,292.64	52,596,459.09	52,596,459.09	77,861,991.27
				Total Fuente:	491,079,318.00	-241,000,000.00	250,079,318.00	8,145,929.28	182,490,854.04	182,490,854.04	104,081,114.52	67,588,463.96	67,588,463.96	78,409,739.52
				Total Financiamiento : 52	238,976,374.00	0.00	238,976,374.00	13,531,117.51	45,541,985.07	45,462,951.60	36,827,791.45	193,434,388.93	193,513,422.40	8,635,160.12
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	910,424.81	910,424.81	0.00	337,575.19	337,575.19	910,424.81
181	1504	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	974,000.00	974,000.00	0.00	413,447.33	413,447.33	0.00	560,552.67	560,552.67	413,447.33
181	3000	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00
188	0499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,500,000.00	-1,293,000.00	4,207,000.00	0.00	1,824,117.09	1,824,117.09	1,824,117.09	2,382,882.91	2,382,882.91	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 279 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1399	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,800,000.00	-1,248,000.00	11,552,000.00	0.00	1,083,515.03	1,004,481.56	79,033.47	10,468,484.97	10,547,518.44	925,448.05
188	1415	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	672,966.00	0.00	672,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,966.00	672,966.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	538,374.00	0.00	538,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,374.00	538,374.00	0.00
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000,000.00	-974,000.00	5,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026,000.00	5,026,000.00	0.00
188	1699	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	265,034.00	0.00	265,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,034.00	265,034.00	0.00
188	3000	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-1,752,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	28,776,374.00	-1,293,000.00	27,483,374.00	0.00	4,231,504.26	4,152,470.79	1,903,150.56	23,251,869.74	23,330,903.21	2,249,320.2:
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,500,000.00	49,168,785.00	70,668,785.00	13,530,743.63	27,375,750.37	27,375,750.37	22,792,536.85	43,293,034.63	43,293,034.63	4,583,213.5:
331	1399	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,200,000.00	-30,875,785.00	84,324,215.00	373.88	13,934,730.44	13,934,730.44	12,132,104.04	70,389,484.56	70,389,484.56	1,802,626.40
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,500,000.00	-17,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	210,200,000.00	1,293,000.00	211,493,000.00	13,531,117.51	41,310,480.81	41,310,480.81	34,924,640.89	170,182,519.19	170,182,519.19	6,385,839.9:
				Total Fuente:	238,976,374.00	0.00	238,976,374.00	13,531,117.51	45,541,985.07	45,462,951.60	36,827,791.45	193,434,388.93	193,513,422.40	8,635,160.1:
				Total Actividad :	735,055,692.00	23,775,998.00	758,831,690.00	57,554,482.58	458,696,250.22	458,617,216.75	371,572,317.08	300,135,439.78	300,214,473.25	87,044,899.6:
				Total Obra:	922,825,000.00	-95,500,000.00	827,325,000.00	67,554,482.58	459,157,378.31	459,078,344.84	372,033,445.17	368,167,621.69	368,246,655.16	87,044,899.6:
				Total Proyecto:	922,825,000.00	-95,500,000.00	827,325,000.00	67,554,482.58	459,157,378.31	459,078,344.84	372,033,445.17	368,167,621.69	368,246,655.16	87,044,899.6:
				Total Sub Programa:	1,487,708,952.00	-154,835,559.00	1,332,873,393.00	141,776,554.48	685,073,620.01	683,713,982.34	516,800,756.85	647,799,772.99	649,159,410.66	166,913,225.4:
02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS										
000				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
	001			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 11	48,524,558.00	-2,878,008.00	45,646,550.00	13,525.00	45,286,812.57	45,284,370.76	45,284,370.76	359,737.43	362,179.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,852,456.00	-4,506,244.00	346,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,212.00	346,212.00	0.00
188	1107	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,453,335.00	1,453,335.00	0.00	1,453,334.75	1,450,892.94	1,450,892.94	0.25	2,442.06	0.00
188	1415	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1610	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	174,901.00	174,901.00	0.00	174,900.82	174,900.82	174,900.82	0.18	0.18	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,852,456.00	-2,878,008.00	1,974,448.00	0.00	1,628,235.57	1,625,793.76	1,625,793.76	346,212.43	348,654.24	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,672,102.00	-10,296,779.00	33,375,323.00	0.00	33,375,323.00	33,375,323.00	33,375,323.00	0.00	0.00	0.00
331	1107	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,283,254.00	10,283,254.00	0.00	10,283,254.00	10,283,254.00	10,283,254.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 280 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1610	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00	13,525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	43,672,102.00	0.00	43,672,102.00	13,525.00	43,658,577.00	43,658,577.00	43,658,577.00	13,525.00	13,525.00	0.00
				Total Fuente:	48,524,558.00	-2,878,008.00	45,646,550.00	13,525.00	45,286,812.57	45,284,370.76	45,284,370.76	359,737.43	362,179.24	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,999,999.20	19,999,999.20	19,999,999.20	0.80	0.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1332	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,400,794.00	16,400,794.00	0.00	16,400,793.98	16,400,793.98	16,400,793.98	0.02	0.02	0.00
331	1332	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,599,206.00	3,599,206.00	0.00	3,599,205.22	3,599,205.22	3,599,205.22	0.78	0.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,999,999.20	19,999,999.20	19,999,999.20	0.80	0.80	0.00
				Total Fuente:	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,999,999.20	19,999,999.20	19,999,999.20	0.80	0.80	0.00
				Total Financiamiento : 41	45,500,000.00	-20,000,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1332	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00
188	1707	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1332	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,950,000.00	-20,000,000.00	20,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950,000.00	20,950,000.00	0.00
331	1707	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	40,950,000.00	-20,000,000.00	20,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950,000.00	20,950,000.00	0.00
				Total Fuente:	45,500,000.00	-20,000,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00
				Total Actividad :	94,024,558.00	-2,878,008.00	91,146,550.00	13,525.00	65,286,811.77	65,284,369.96	65,284,369.96	25,859,738.23	25,862,180.04	0.00
		002		CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1415	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	0.00
				Total Obra:	94,024,558.00	0.00	94,024,558.00	13,525.00	68,164,818.85	68,162,377.04	68,162,377.04	25,859,739.15	25,862,180.96	0.00
				Total Proyecto:	94,024,558.00	0.00	94,024,558.00	13,525.00	68,164,818.85	68,162,377.04	68,162,377.04	25,859,739.15	25,862,180.96	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
000				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
		001		CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 52	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 281 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	94,024,558.00	95,500,000.00	189,524,558.00	13,525.00	68,164,818.85	68,162,377.04	68,162,377.04	121,359,739.15	121,362,180.96	0.00
03				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
		000		SIN PROYECTO										
		001		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
				Total Financiamiento : 12	311,854,271.00	272,125,010.00	583,979,281.00	0.00	338,697,659.73	337,709,878.76	337,709,878.76	245,281,621.27	246,269,402.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,688,372.00	-116,634,165.00	16,054,207.00	0.00	13,570,343.23	13,570,343.23	13,570,343.23	2,483,863.77	2,483,863.77	0.00
173	0509	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,995,386.00	4,297,966.00	11,293,352.00	0.00	3,194,159.48	3,194,159.48	3,194,159.48	8,099,192.52	8,099,192.52	0.00
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,257,999.00	20,981,120.00	31,239,119.00	0.00	6,741,900.00	6,741,900.00	6,741,900.00	24,497,219.00	24,497,219.00	0.00
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,182,800.00	18,315,640.00	32,498,440.00	0.00	13,813,669.30	13,813,669.30	13,813,669.30	18,684,770.70	18,684,770.70	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,954,630.00	28,998,905.00	59,953,535.00	0.00	48,920,490.42	48,920,490.42	48,920,490.42	11,033,044.58	11,033,044.58	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,729,878.00	21,512,987.00	104,242,865.00	0.00	68,432,407.74	68,432,407.74	68,432,407.74	35,810,457.26	35,810,457.26	0.00
173	1903	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,844,645.00	46,972,192.00	64,816,837.00	0.00	27,321,628.64	27,321,628.64	27,321,628.64	37,495,208.36	37,495,208.36	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,251,789.00	16,678,357.00	25,930,146.00	0.00	12,592,391.58	12,592,391.58	12,592,391.58	13,337,754.42	13,337,754.42	0.00
173	2004	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,873,200.00	3,117,648.00	4,990,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,848.00	4,990,848.00	0.00
173	2215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,075,572.00	8,892,483.00	13,968,055.00	0.00	2,100,072.76	2,100,072.76	2,100,072.76	11,867,982.24	11,867,982.24	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,649,438.00	201,649,438.00	0.00	131,872,902.31	131,872,902.31	131,872,902.31	69,776,535.69	69,776,535.69	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,464,851.00	1,464,851.00	0.00	1,361,355.43	1,361,355.43	1,361,355.43	103,495.57	103,495.57	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	343,277.00	343,277.00	0.00	164,194.87	164,194.87	164,194.87	179,082.13	179,082.13	0.00
188	0608	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	987,383.00	987,383.00	0.00	113,168.00	113,168.00	113,168.00	874,215.00	874,215.00	0.00
188	0699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,430,468.00	1,430,468.00	0.00	745,064.60	745,064.60	745,064.60	685,403.40	685,403.40	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 282 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,793,402.00	1,793,402.00	0.00	1,333,692.60	345,911.63	345,911.63	459,709.40	1,447,490.37	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,069,660.00	2,069,660.00	0.00	2,069,659.44	2,069,659.44	2,069,659.44	0.56	0.56	0.00
188	1903	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,803,857.00	3,803,857.00	0.00	2,241,555.11	2,241,555.11	2,241,555.11	1,562,301.89	1,562,301.89	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	924,414.00	924,414.00	0.00	256,588.36	256,588.36	256,588.36	667,825.64	667,825.64	0.00
188	2004	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	123,652.00	123,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,652.00	123,652.00	0.00
188	2215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	370,519.00	370,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,519.00	370,519.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,030,956.00	4,030,956.00	0.00	1,852,415.86	1,852,415.86	1,852,415.86	2,178,540.14	2,178,540.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	311,854,271.00	272,125,010.00	583,979,281.00	0.00	338,697,659.73	337,709,878.76	337,709,878.76	245,281,621.27	246,269,402.24	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	311,854,271.00	272,125,010.00	583,979,281.00	0.00	338,697,659.73	337,709,878.76	337,709,878.76	245,281,621.27	246,269,402.24	0.00
				Total Actividad :	311,854,271.00	272,125,010.00	583,979,281.00	0.00	338,697,659.73	337,709,878.76	337,709,878.76	245,281,621.27	246,269,402.24	0.00
				Total Obra:	311,854,271.00	272,125,010.00	583,979,281.00	0.00	338,697,659.73	337,709,878.76	337,709,878.76	245,281,621.27	246,269,402.24	0.00
004				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.61
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.61
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.61
				Total Fuente:	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.61
				Total Actividad :	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.61
				Total Obra:	0.00	99,850,225.00	99,850,225.00	2,079,352.52	97,770,871.59	97,770,871.59	79,880,220.99	2,079,353.41	2,079,353.41	17,890,650.61
				Total Proyecto:	311,854,271.00	371,975,235.00	683,829,506.00	2,079,352.52	436,468,531.32	435,480,750.35	417,590,099.75	247,360,974.68	248,348,755.65	17,890,650.61
001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL										
	000			CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS										
				001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	4,717,184.00	4,717,184.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,661,645.92	4,661,645.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	188,688.00	188,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,688.00	188,688.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	188,688.00	188,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,688.00	188,688.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2009	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,528,496.00	4,528,496.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,472,957.92	4,472,957.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	4,528,496.00	4,528,496.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,472,957.92	4,472,957.92	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,717,184.00	4,717,184.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,661,645.92	4,661,645.92	0.00
				Total Actividad :	0.00	4,717,184.00	4,717,184.00	0.00	55,538.08	55,538.08	55,538.08	4,661,645.92	4,661,645.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 283 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		002		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	2,406,081.00	2,406,081.00	179,384.48	453,846.21	453,846.21	453,846.21	1,952,234.79	1,952,234.79	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1109	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	505,281.00	505,281.00	0.00	453,846.21	453,846.21	453,846.21	51,434.79	51,434.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	505,281.00	505,281.00	0.00	453,846.21	453,846.21	453,846.21	51,434.79	51,434.79	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1109	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,800.00	1,900,800.00	179,384.48	0.00	0.00	0.00	1,900,800.00	1,900,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,900,800.00	1,900,800.00	179,384.48	0.00	0.00	0.00	1,900,800.00	1,900,800.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,406,081.00	2,406,081.00	179,384.48	453,846.21	453,846.21	453,846.21	1,952,234.79	1,952,234.79	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,406,081.00	2,406,081.00	179,384.48	453,846.21	453,846.21	453,846.21	1,952,234.79	1,952,234.79	0.00
		003		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	228,271,280.17	228,271,280.17	12,805,234.68	39,608,555.14	39,608,555.14	39,608,555.14	188,662,725.03	188,662,725.03	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,676,556.00	6,676,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676,556.00	6,676,556.00	0.00
188	0208	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	552,215.00	552,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,215.00	552,215.00	0.00
188	1009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	215,604.00	215,604.00	0.00	171,794.00	171,794.00	171,794.00	43,810.00	43,810.00	0.00
188	1218	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	654,964.00	654,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,964.00	654,964.00	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	697,355.00	697,355.00	0.00	697,354.44	697,354.44	697,354.44	0.56	0.56	0.00
188	1415	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	182,770.00	182,770.00	0.00	54,501.79	54,501.79	54,501.79	128,268.21	128,268.21	0.00
188	1417	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
188	1804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,105,295.00	1,105,295.00	0.00	1,105,294.46	1,105,294.46	1,105,294.46	0.54	0.54	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	617,881.00	617,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,881.00	617,881.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	10,862,640.00	10,862,640.00	0.00	2,028,944.69	2,028,944.69	2,028,944.69	8,833,695.31	8,833,695.31	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,716,732.17	106,716,732.17	0.00	0.00	0.00	0.00	106,716,732.17	106,716,732.17	0.00
331	0208	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,289,168.00	35,289,168.00	0.00	1,941,452.88	1,941,452.88	1,941,452.88	33,347,715.12	33,347,715.12	0.00
331	1009	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,174,476.00	5,174,476.00	0.00	98,109.60	98,109.60	98,109.60	5,076,366.40	5,076,366.40	0.00
331	1218	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,719,129.00	15,719,129.00	0.00	1,286,914.70	1,286,914.70	1,286,914.70	14,432,214.30	14,432,214.30	0.00
331	1413	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,658,410.00	9,658,410.00	0.00	9,658,409.72	9,658,409.72	9,658,409.72	0.28	0.28	0.00
331	1415	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,188,043.00	5,188,043.00	0.00	5,188,042.48	5,188,042.48	5,188,042.48	0.52	0.52	0.00
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00
331	1804	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,406,682.00	19,406,682.00	12,805,234.68	19,406,681.07	19,406,681.07	19,406,681.07	0.93	0.93	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 284 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,416,000.00	16,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,416,000.00	16,416,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	217,408,640.17	217,408,640.17	12,805,234.68	37,579,610.45	37,579,610.45	37,579,610.45	179,829,029.72	179,829,029.72	0.00
				Total Fuente:	0.00	228,271,280.17	228,271,280.17	12,805,234.68	39,608,555.14	39,608,555.14	39,608,555.14	188,662,725.03	188,662,725.03	0.00
				Total Actividad :	0.00	228,271,280.17	228,271,280.17	12,805,234.68	39,608,555.14	39,608,555.14	39,608,555.14	188,662,725.03	188,662,725.03	0.00
	004			CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL										
				Total Financiamiento : 12	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
188	0309	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0108	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,440,000.00	13,440,000.00	13,440,000.00	0.00	0.00	0.00	13,440,000.00	13,440,000.00	0.00
331	0309	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,480,000.00	12,480,000.00	12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	12,480,000.00	12,480,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	25,920,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	0.00	0.00	0.00	25,920,000.00	25,920,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	262,394,545.17	262,394,545.17	38,904,619.16	40,117,939.43	40,117,939.43	40,117,939.43	222,276,605.74	222,276,605.74	0.00
				Total Proyecto:	0.00	262,394,545.17	262,394,545.17	38,904,619.16	40,117,939.43	40,117,939.43	40,117,939.43	222,276,605.74	222,276,605.74	0.00
				Total Sub Programa:	311,854,271.00	634,369,780.17	946,224,051.17	40,983,971.68	476,586,470.75	475,598,689.78	457,708,039.18	469,637,580.42	470,625,361.39	17,890,650.60
				Total Programa:	2,184,835,781.00	1,031,369,780.17	3,216,205,561.17	183,674,036.16	1,737,301,735.09	1,655,059,090.37	1,420,243,918.96	1,478,903,826.08	1,561,146,470.80	234,815,171.40
				Total Institución :	2,184,835,781.00	1,031,369,780.17	3,216,205,561.17	183,674,036.16	1,737,301,735.09	1,655,059,090.37	1,420,243,918.96	1,478,903,826.08	1,561,146,470.80	234,815,171.40

ENTIDAD: 1113-0013-203-00

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-

11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 29	27,407,860.00	0.00	27,407,860.00	600,000.00	8,869,489.11	6,885,167.51	6,856,667.51	18,538,370.89	20,522,692.49	28,500.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	367,700.00	119,100.00	119,100.00	5,200.00	253,800.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	1,143,000.00	1,143,000.00	1,143,000.00	2,493,000.00	2,493,000.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	30,000.00	27,000.00	27,000.00	55,500.00	58,500.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	172,500.00	66,500.00	66,500.00	40,500.00	146,500.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,426,102.00	0.00	10,426,102.00	0.00	4,912,839.65	3,372,039.65	3,372,039.65	5,513,262.35	7,054,062.35	0.00
061	0101	29		DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	181,201.81	138,914.55	138,914.55	171,498.19	213,785.45	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 285 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	49,409.90	7,143.23	7,143.23	303,290.10	345,556.77	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,392.88	25.21	25.21	3,607.12	4,974.79	0.00
Total Grupo de Gasto:000					15,643,902.00	0.00	15,643,902.00	0.00	6,858,044.24	4,873,722.64	4,873,722.64	8,785,857.76	10,770,179.36	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,529.00	69,529.00	69,529.00	230,471.00	230,471.00	0.00
112	0101	29		AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	6,882.83	6,882.83	6,882.83	54,222.17	54,222.17	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,428.15	66,428.15	66,428.15	283,571.85	283,571.85	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
122	0101	29		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
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,803.50	1,803.50	1,803.50	48,196.50	48,196.50	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	75,010.00	75,010.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,808.92	57,808.92	57,808.92	92,191.08	92,191.08	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	25,465.00	25,465.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,865.00	14,865.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,962.00	20,962.00	20,962.00	99,038.00	99,038.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	136,276.00	436,276.00	0.00	410,048.87	410,048.87	410,048.87	26,227.13	26,227.13	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,320.18	2,320.18	2,320.18	47,679.82	47,679.82	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25,000.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	65,000.00	31,500.00	31,500.00	3,500.00
Total Grupo de Gasto:100					2,390,435.00	251,276.00	2,641,711.00	0.00	842,273.45	842,273.45	813,773.45	1,799,437.55	1,799,437.55	28,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	0.00	150,845.00	0.00	47,650.60	47,650.60	47,650.60	103,194.40	103,194.40	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	0.00	95,080.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	91,030.00	91,030.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	105,046.00	105,046.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	26,030.00	26,030.00	26,030.00	57,770.00	57,770.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	7,215.00	7,215.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	630.00	630.00	630.00	24,570.00	24,570.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	109,900.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	4,974.96	4,974.96	4,974.96	8,075.04	8,075.04	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 286 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	0.00	622,000.00	600,000.00	19,141.27	19,141.27	19,141.27	602,858.73	602,858.73	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	280.00	280.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	0.00	174,552.00	174,552.00	174,552.00	54,673.00	54,673.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	103,309.19	103,309.19	103,309.19	47,210.81	47,210.81	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,370.00	39,370.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50.00	50.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00	73.00	73.00	0.00
275	0101	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	4,439.05	4,439.05	4,439.05	0.95	0.95	0.00
279	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	14,190.00	14,190.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,617.00	0.00	10,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.00	10,617.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	8,150.00	8,150.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	6,962.00	6,962.00	6,962.00	11,198.00	11,198.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	0.00	26,774.50	26,774.50	26,774.50	4,784.50	4,784.50	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	0.00	59,859.00	0.00	46,055.00	46,055.00	46,055.00	13,804.00	13,804.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,595.00	0.00	37,595.00	0.00	504.00	504.00	504.00	37,091.00	37,091.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,376.66	69,376.66	69,376.66	280,623.34	280,623.34	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,079.00	0.00	13,079.00	0.00	5,538.40	5,538.40	5,538.40	7,540.60	7,540.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,446,722.00	0.00	2,446,722.00	600,000.00	652,973.63	652,973.63	652,973.63	1,793,748.37	1,793,748.37	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,970.00	86,970.00	0.00	86,970.00	86,970.00	86,970.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	642,800.00	642,800.00	0.00	415,065.00	415,065.00	415,065.00	227,735.00	227,735.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	843,870.00	843,870.00	0.00	502,035.00	502,035.00	502,035.00	341,835.00	341,835.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,926,801.00	-1,095,146.00	1,831,655.00	0.00	10,708.68	10,708.68	10,708.68	1,820,946.32	1,820,946.32	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,454.11	3,454.11	3,454.11	1,996,545.89	1,996,545.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	4,926,801.00	-1,095,146.00	3,831,655.00	0.00	14,162.79	14,162.79	14,162.79	3,817,492.21	3,817,492.21	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 287 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	27,407,860.00	0.00	27,407,860.00	600,000.00	8,869,489.11	6,885,167.51	6,856,667.51	18,538,370.89	20,522,692.49	28,500.00
				Total Actividad :	27,407,860.00	0.00	27,407,860.00	600,000.00	8,869,489.11	6,885,167.51	6,856,667.51	18,538,370.89	20,522,692.49	28,500.00
				Total Obra:	27,407,860.00	0.00	27,407,860.00	600,000.00	8,869,489.11	6,885,167.51	6,856,667.51	18,538,370.89	20,522,692.49	28,500.00
				Total Proyecto:	27,407,860.00	0.00	27,407,860.00	600,000.00	8,869,489.11	6,885,167.51	6,856,667.51	18,538,370.89	20,522,692.49	28,500.00
				Total Sub Programa:	27,407,860.00	0.00	27,407,860.00	600,000.00	8,869,489.11	6,885,167.51	6,856,667.51	18,538,370.89	20,522,692.49	28,500.00
01				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA										
	000			SIN PROYECTO										
		001		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
			000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
				Total Financiamiento : 29	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				Total Actividad :	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
				Total Obra:	5,240,000.00	-5,000,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
		002		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
			000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
				Total Financiamiento : 12	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	135,205,123.18	135,205,123.18	95,484,905.70	49.82	49.82	39,720,217.48
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0104	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,909.00	153,909.00	0.00	153,908.01	153,908.01	153,908.01	0.99	0.99	0.00
173	0106	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0109	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	631,538.00	631,538.00	0.00	631,537.34	631,537.34	631,537.34	0.66	0.66	0.00
173	0110	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,548.00	153,548.00	0.00	153,547.50	153,547.50	153,547.50	0.50	0.50	0.00
173	0111	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,619.00	59,619.00	0.00	59,619.00	59,619.00	59,619.00	0.00	0.00	0.00
173	0114	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,567.00	202,567.00	0.00	202,566.94	202,566.94	202,566.94	0.06	0.06	0.00
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,913.00	320,913.00	0.00	320,912.80	320,912.80	320,912.80	0.20	0.20	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,875,273.00	8,875,273.00	0.00	8,875,269.23	8,875,269.23	5,017,028.87	3.77	3.77	3,858,240.38
173	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,142.00	84,142.00	0.00	84,141.52	84,141.52	0.00	0.48	0.48	84,141.52
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,044.00	49,044.00	0.00	49,042.23	49,042.23	0.00	1.77	1.77	49,042.23
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,694,454.00	2,694,454.00	0.00	2,694,451.86	2,694,451.86	1,851,457.12	2.14	2.14	842,994.78

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 288 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0305	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
173	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,011.00	778,011.00	0.00	778,010.39	778,010.39	778,010.39	0.61	0.61	0.00
173	0314	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,451.00	794,451.00	0.00	794,450.20	794,450.20	0.00	0.80	0.80	794,450.20
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,784.00	241,784.00	0.00	241,783.50	241,783.50	184,758.50	0.50	0.50	57,025.00
173	0403	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,619.00	59,619.00	0.00	59,619.00	59,619.00	59,619.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
173	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	582,755.00	582,755.00	0.00	582,754.07	582,754.07	582,754.07	0.93	0.93	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	959,594.00	959,594.00	0.00	959,592.95	959,592.95	959,592.95	1.05	1.05	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,644,133.00	4,644,133.00	0.00	4,644,131.70	4,644,131.70	1,576,007.20	1.30	1.30	3,068,124.50
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,811,710.00	5,811,710.00	0.00	5,811,709.12	5,811,709.12	0.00	0.88	0.88	5,811,709.12
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,063,154.00	5,063,154.00	0.00	5,063,154.00	5,063,154.00	5,063,154.00	0.00	0.00	0.00
173	0701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,530.00	363,530.00	0.00	363,529.12	363,529.12	363,529.12	0.88	0.88	0.00
173	0704	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,289.00	144,289.00	0.00	144,287.06	144,287.06	144,287.06	1.94	1.94	0.00
173	0705	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,805.00	68,805.00	0.00	68,804.50	68,804.50	68,804.50	0.50	0.50	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,530,260.00	4,530,260.00	0.00	4,530,256.68	4,530,256.68	4,530,256.68	3.32	3.32	0.00
173	0899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,674.00	3,104,674.00	0.00	3,104,673.88	3,104,673.88	195,600.00	0.12	0.12	2,909,073.88
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,080,419.00	7,080,419.00	0.00	7,080,418.40	7,080,418.40	0.00	0.60	0.60	7,080,418.40
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,963,656.00	13,963,656.00	0.00	13,963,655.25	13,963,655.25	13,933,905.25	0.75	0.75	29,750.00
173	1011	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1.00	1.00	1,830.00
173	1013	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,989.40	2,989.40	0.00	0.60	0.60	2,989.40
173	1014	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,047.00	201,047.00	0.00	201,046.17	201,046.17	201,046.17	0.83	0.83	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,276,363.00	4,276,363.00	0.00	4,276,357.09	4,276,357.09	3,993,759.50	5.91	5.91	282,597.50
173	1108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,406.00	1,413,406.00	0.00	1,413,405.08	1,413,405.08	1,413,405.08	0.92	0.92	0.00
173	1199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,053,931.00	1,053,931.00	0.00	1,053,931.00	1,053,931.00	5,000.00	0.00	0.00	1,048,931.00
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
173	1208	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,205,440.00	2,205,440.00	0.00	2,205,439.30	2,205,439.30	0.00	0.70	0.70	2,205,439.30

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 289 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1220	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	556,135.00	556,135.00	0.00	556,134.53	556,134.53	0.00	0.47	0.47	556,134.53
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,999,041.00	6,999,041.00	0.00	6,999,038.48	6,999,038.48	4,190,600.00	2.52	2.52	2,808,438.48
173	1301	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,298.00	355,298.00	0.00	355,297.95	355,297.95	355,297.95	0.05	0.05	0.00
173	1303	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,851.00	484,851.00	0.00	484,850.35	484,850.35	484,850.35	0.65	0.65	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	921,379.00	921,379.00	0.00	921,378.35	921,378.35	921,378.35	0.65	0.65	0.00
173	1406	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,596,426.00	8,596,426.00	0.00	8,596,424.16	8,596,424.16	6,796,417.64	1.84	1.84	1,800,006.52
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,039,995.00	3,039,995.00	0.00	3,039,994.27	3,039,994.27	2,948,528.61	0.73	0.73	91,465.66
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	582,466.00	582,466.00	0.00	582,465.46	582,465.46	0.00	0.54	0.54	582,465.46
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,861.00	384,861.00	0.00	384,859.54	384,859.54	0.00	1.46	1.46	384,859.54
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1906	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,638,208.00	8,638,208.00	0.00	8,638,207.54	8,638,207.54	8,638,207.54	0.46	0.46	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,567,868.00	3,567,868.00	0.00	3,567,867.92	3,567,867.92	663,967.92	0.08	0.08	2,903,900.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,460,628.00	2,460,628.00	0.00	2,460,628.00	2,460,628.00	2,460,628.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,206,381.00	9,206,381.00	0.00	9,206,380.62	9,206,380.62	7,587,663.90	0.38	0.38	1,618,716.72
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,373,926.00	9,373,926.00	0.00	9,373,924.60	9,373,924.60	9,373,924.60	1.40	1.40	0.00
173	2202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,936.00	168,936.00	0.00	168,935.99	168,935.99	168,935.99	0.01	0.01	0.00
173	2205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326,616.00	2,326,616.00	0.00	2,326,615.98	2,326,615.98	2,326,615.98	0.02	0.02	0.00
173	2299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,055,153.00	6,055,153.00	0.00	6,055,151.99	6,055,151.99	5,544,894.57	1.01	1.01	510,257.42
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	774,846.00	774,846.00	0.00	774,843.16	774,843.16	445,427.25	2.84	2.84	329,415.91
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	135,205,123.18	135,205,123.18	95,484,905.70	49.82	49.82	39,720,217.48
				Total Fuente:	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	135,205,123.18	135,205,123.18	95,484,905.70	49.82	49.82	39,720,217.48
				Total Financiamiento : 29	793,952,274.00	-429,657,078.00	364,295,196.00	0.00	222,610,953.68	222,610,953.68	215,107,432.93	141,684,242.32	141,684,242.32	7,503,520.72
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,517,350.00	0.00	1,517,350.00	0.00	189,317.85	189,317.85	174,998.85	1,328,032.15	1,328,032.15	14,319.00
173	0102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,197,605.00	0.00	2,197,605.00	0.00	1,829,013.91	1,829,013.91	370,237.65	368,591.09	368,591.09	1,458,776.20
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,180,870.00	0.00	1,180,870.00	0.00	216,733.50	216,733.50	186,498.50	964,136.50	964,136.50	30,235.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 290 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	962,022.00	0.00	962,022.00	0.00	157,542.00	157,542.00	157,542.00	804,480.00	804,480.00	0.00
173	0105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,493.00	0.00	460,493.00	0.00	41,079.75	41,079.75	30,542.25	419,413.25	419,413.25	10,537.50
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,833.00	0.00	601,833.00	0.00	57,268.86	57,268.86	57,268.86	544,564.14	544,564.14	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	620,071.00	0.00	620,071.00	0.00	77,290.04	77,290.04	77,290.04	542,780.96	542,780.96	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,256,556.00	7,404,322.00	8,660,878.00	0.00	8,951,490.45	8,951,490.45	8,951,490.45	-290,612.45	-290,612.45	0.00
173	0109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	354,717.00	0.00	354,717.00	0.00	39,911.59	39,911.59	39,911.59	314,805.41	314,805.41	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,360,829.00	0.00	2,360,829.00	0.00	584,729.75	584,729.75	584,729.75	1,776,099.25	1,776,099.25	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,450.00	0.00	595,450.00	0.00	449,395.73	449,395.73	449,395.73	146,054.27	146,054.27	0.00
173	0112	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,053,530.00	0.00	2,053,530.00	0.00	197,268.14	197,268.14	197,268.14	1,856,261.86	1,856,261.86	0.00
173	0113	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,520,998.00	0.00	1,520,998.00	0.00	298,907.76	298,907.76	227,134.72	1,222,090.24	1,222,090.24	71,773.00
173	0114	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,565.00	0.00	304,565.00	0.00	1,196,238.51	1,196,238.51	1,196,238.51	-891,673.51	-891,673.51	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,927,100.00	0.00	2,927,100.00	0.00	1,824,373.53	1,824,373.53	1,824,373.53	1,102,726.47	1,102,726.47	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,354,175.00	0.00	4,354,175.00	0.00	2,631,963.65	2,631,963.65	2,587,367.45	1,722,211.35	1,722,211.35	44,596.20
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,146,516.00	-11,170,297.00	7,976,219.00	0.00	13,298,926.56	13,298,926.56	13,215,789.96	-5,322,707.56	-5,322,707.56	83,136.60
173	0201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,319,474.00	0.00	1,319,474.00	0.00	180,848.58	180,848.58	180,848.58	1,138,625.42	1,138,625.42	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	656,547.00	0.00	656,547.00	0.00	76,835.00	76,835.00	76,835.00	579,712.00	579,712.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	920,989.00	0.00	920,989.00	0.00	105,237.60	105,237.60	105,237.60	815,751.40	815,751.40	0.00
173	0204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,662.00	0.00	127,662.00	0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00	112,017.00	112,017.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	528,884.00	0.00	528,884.00	0.00	80,499.42	80,499.42	80,499.42	448,384.58	448,384.58	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,717,049.00	0.00	1,717,049.00	0.00	178,188.53	178,188.53	178,188.53	1,538,860.47	1,538,860.47	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,595,595.00	-4,198,511.00	5,397,084.00	0.00	4,182,525.95	4,182,525.95	4,182,525.95	1,214,558.05	1,214,558.05	0.00
173	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	821,593.00	0.00	821,593.00	0.00	89,452.47	89,452.47	78,949.97	732,140.53	732,140.53	10,502.50
173	0304	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	621,895.00	0.00	621,895.00	0.00	94,784.58	94,784.58	94,784.58	527,110.42	527,110.42	0.00
173	0305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,961.00	0.00	434,961.00	0.00	411,115.98	411,115.98	411,115.98	23,845.02	23,845.02	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,618.00	0.00	769,618.00	0.00	88,396.70	88,396.70	74,384.20	681,221.30	681,221.30	14,012.50
173	0314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,110,657.00	0.00	1,110,657.00	0.00	775,651.63	775,651.63	749,261.43	335,005.37	335,005.37	26,390.20
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,389,195.00	-5,148,958.00	3,240,237.00	0.00	2,208,317.33	2,208,317.33	2,058,145.73	1,031,919.67	1,031,919.67	150,171.60

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 291 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,509.00	0.00	77,509.00	0.00	6,533.29	6,533.29	6,533.29	70,975.71	70,975.71	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	492,409.00	0.00	492,409.00	0.00	41,553.10	41,553.10	41,553.10	450,855.90	450,855.90	0.00
173	0408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,278,440.00	0.00	1,278,440.00	0.00	188,449.60	188,449.60	188,449.60	1,089,990.40	1,089,990.40	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,559,813.00	-10,862,630.00	3,697,183.00	0.00	3,451,445.52	3,451,445.52	3,340,880.52	245,737.48	245,737.48	110,565.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	857,157.00	0.00	857,157.00	0.00	160,890.00	160,890.00	160,890.00	696,267.00	696,267.00	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,568,414.00	0.00	1,568,414.00	0.00	251,043.00	251,043.00	251,043.00	1,317,371.00	1,317,371.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,857,799.00	0.00	2,857,799.00	0.00	365,596.62	365,596.62	365,596.62	2,492,202.38	2,492,202.38	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,712.00	0.00	54,712.00	0.00	7,164.81	7,164.81	7,164.81	47,547.19	47,547.19	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	816,123.00	0.00	816,123.00	0.00	133,165.00	133,165.00	133,165.00	682,958.00	682,958.00	0.00
173	0513	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,085,172.00	-2,550,112.00	1,535,060.00	0.00	415,836.00	415,836.00	415,836.00	1,119,224.00	1,119,224.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,888,452.00	-4,912,820.00	13,975,632.00	0.00	14,482,553.09	14,482,553.09	14,323,131.34	-506,921.09	-506,921.09	159,421.71
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,254,140.00	0.00	2,254,140.00	0.00	3,063,023.80	3,063,023.80	3,063,023.80	-808,883.80	-808,883.80	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,507,639.00	0.00	2,507,639.00	0.00	2,254,684.72	2,254,684.72	2,254,684.72	252,954.28	252,954.28	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,900,975.00	-2,376,511.00	1,524,464.00	0.00	1,081,325.10	1,081,325.10	1,081,325.10	443,138.90	443,138.90	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,308,532.00	0.00	1,308,532.00	0.00	204,216.65	204,216.65	204,216.65	1,104,315.35	1,104,315.35	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,219.00	0.00	370,219.00	0.00	2,658,056.36	2,658,056.36	2,658,056.36	-2,287,837.36	-2,287,837.36	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	957,462.00	0.00	957,462.00	0.00	65,595.00	65,595.00	65,595.00	891,867.00	891,867.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	467,788.00	0.00	467,788.00	0.00	58,365.42	58,365.42	58,365.42	409,422.58	409,422.58	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,587,166.00	-10,994,510.00	3,592,656.00	0.00	3,025,079.63	3,025,079.63	3,025,079.63	567,576.37	567,576.37	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,468,110.00	0.00	1,468,110.00	0.00	124,504.16	124,504.16	103,569.16	1,343,605.84	1,343,605.84	20,935.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,001.00	0.00	776,001.00	0.00	75,732.60	75,732.60	75,732.60	700,268.40	700,268.40	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	570,831.00	0.00	570,831.00	0.00	69,344.77	69,344.77	57,137.77	501,486.23	501,486.23	12,207.00
173	0709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,392.00	0.00	337,392.00	0.00	33,796.50	33,796.50	33,796.50	303,595.50	303,595.50	0.00
173	0713	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,127,070.00	0.00	1,127,070.00	0.00	157,361.00	157,361.00	157,361.00	969,709.00	969,709.00	0.00
173	0718	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,364.00	0.00	358,364.00	0.00	41,384.08	41,384.08	41,384.08	316,979.92	316,979.92	0.00
173	0719	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,697.00	0.00	437,697.00	0.00	49,354.75	49,354.75	49,354.75	388,342.25	388,342.25	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,882,243.00	-7,732,471.00	3,149,772.00	0.00	1,473,353.74	1,473,353.74	1,416,656.24	1,676,418.26	1,676,418.26	56,697.51

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 292 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,399,127.00	0.00	2,399,127.00	0.00	743,160.92	743,160.92	743,160.92	1,655,966.08	1,655,966.08	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,064,840.00	0.00	6,064,840.00	0.00	9,524,725.72	9,524,725.72	9,524,725.72	-3,459,885.72	-3,459,885.72	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,755,348.00	3,291,193.00	5,046,541.00	0.00	5,075,922.10	5,075,922.10	5,075,922.10	-29,381.10	-29,381.10	0.00
173	0916	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,229.00	0.00	970,229.00	0.00	557,015.50	557,015.50	557,015.50	413,213.50	413,213.50	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,001.00	0.00	776,001.00	0.00	52,342.10	52,342.10	52,342.10	723,658.90	723,658.90	0.00
173	0919	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,454.00	0.00	357,454.00	0.00	45,337.75	45,337.75	45,337.75	312,116.25	312,116.25	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,399,449.00	0.00	3,399,449.00	0.00	767,419.96	767,419.96	767,419.96	2,632,029.04	2,632,029.04	0.00
173	0921	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,123,744.00	0.00	2,123,744.00	0.00	242,688.20	242,688.20	242,688.20	1,881,055.80	1,881,055.80	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,683,234.00	-4,919,372.00	10,763,862.00	0.00	12,375,845.75	12,375,845.75	12,375,845.75	-1,611,983.75	-1,611,983.75	0.00
173	1005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,456.00	0.00	895,456.00	0.00	125,480.40	125,480.40	125,480.40	769,975.60	769,975.60	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	725,849.00	0.00	725,849.00	0.00	12,630.75	12,630.75	12,630.75	713,218.25	713,218.25	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	617,335.00	0.00	617,335.00	0.00	56,881.66	56,881.66	56,881.66	560,453.34	560,453.34	0.00
173	1014	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,712,810.00	0.00	2,712,810.00	0.00	1,382,189.93	1,382,189.93	1,382,189.93	1,330,620.07	1,330,620.07	0.00
173	1016	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,832.00	0.00	332,832.00	0.00	25,155.50	25,155.50	25,155.50	307,676.50	307,676.50	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,754,586.00	-7,550,303.00	3,204,283.00	0.00	3,504,449.27	3,504,449.27	3,504,449.27	-300,166.27	-300,166.27	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,780,017.00	-3,070,126.00	1,709,891.00	0.00	311,278.14	311,278.14	311,278.14	1,398,612.86	1,398,612.86	0.00
173	1102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,163.00	0.00	143,163.00	0.00	11,173.72	11,173.72	11,173.72	131,989.28	131,989.28	0.00
173	1103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,221.00	0.00	132,221.00	0.00	13,972.78	13,972.78	13,972.78	118,248.22	118,248.22	0.00
173	1107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,572,381.00	0.00	2,572,381.00	0.00	246,231.70	246,231.70	246,231.70	2,326,149.30	2,326,149.30	0.00
173	1108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,117,952.00	0.00	1,117,952.00	0.00	832,431.02	832,431.02	832,431.02	285,520.98	285,520.98	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,859,300.00	2,239,743.00	4,099,043.00	0.00	6,741,568.26	6,741,568.26	6,741,568.26	-2,642,525.26	-2,642,525.26	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,778.00	0.00	374,778.00	0.00	35,676.04	35,676.04	35,676.04	339,101.96	339,101.96	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,586.00	0.00	490,586.00	0.00	52,455.00	52,455.00	52,455.00	438,131.00	438,131.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,886,065.00	0.00	2,886,065.00	0.00	287,384.69	287,384.69	287,384.69	2,598,680.31	2,598,680.31	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,215.00	0.00	1,115,215.00	0.00	121,438.50	121,438.50	121,438.50	993,776.50	993,776.50	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	343,774.00	0.00	343,774.00	0.00	37,870.80	37,870.80	37,870.80	305,903.20	305,903.20	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,766.00	0.00	519,766.00	0.00	41,302.50	41,302.50	41,302.50	478,463.50	478,463.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 293 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	511,558.00	0.00	511,558.00	0.00	86,893.29	86,893.29	86,893.29	424,664.71	424,664.71	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,807,909.00	-31,646,229.00	6,161,680.00	0.00	8,927,484.47	8,927,484.47	7,931,999.73	-2,765,804.47	-2,765,804.47	995,484.73
173	1303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,275,705.00	0.00	1,275,705.00	0.00	1,014,445.14	1,014,445.14	1,014,445.14	261,259.86	261,259.86	0.00
173	1305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,662,978.00	-2,318,815.00	1,344,163.00	0.00	309,730.88	309,730.88	309,730.88	1,034,432.12	1,034,432.12	0.00
173	1320	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,374.00	0.00	182,374.00	0.00	49,246.34	49,246.34	49,246.34	133,127.66	133,127.66	0.00
173	1327	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,905,806.00	0.00	1,905,806.00	0.00	345,524.50	345,524.50	345,524.50	1,560,281.50	1,560,281.50	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,944,221.00	-22,857,291.00	5,086,930.00	0.00	4,361,950.57	4,361,950.57	4,296,562.62	724,979.43	724,979.43	65,387.93
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,282,088.00	0.00	1,282,088.00	0.00	120,795.90	120,795.90	120,795.90	1,161,292.10	1,161,292.10	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,746.00	0.00	95,746.00	0.00	9,020.70	9,020.70	9,020.70	86,725.30	86,725.30	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,240,142.00	0.00	1,240,142.00	0.00	120,029.38	120,029.38	120,029.38	1,120,112.62	1,120,112.62	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	542,562.00	0.00	542,562.00	0.00	69,905.25	69,905.25	69,905.25	472,656.75	472,656.75	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,456.00	0.00	895,456.00	0.00	91,707.00	91,707.00	91,707.00	803,749.00	803,749.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,267.00	0.00	1,311,267.00	0.00	207,156.00	207,156.00	207,156.00	1,104,111.00	1,104,111.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,117,746.00	-18,282,422.00	7,835,324.00	0.00	7,971,529.29	7,971,529.29	7,971,529.29	-136,205.29	-136,205.29	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,235,310.00	-2,057,439.00	1,177,871.00	0.00	258,385.19	258,385.19	258,385.19	919,485.81	919,485.81	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,093,332.00	0.00	1,093,332.00	0.00	443,791.39	443,791.39	443,791.39	649,540.61	649,540.61	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	647,427.00	0.00	647,427.00	0.00	52,661.30	52,661.30	52,661.30	594,765.70	594,765.70	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,942,601.00	0.00	2,942,601.00	0.00	260,484.00	260,484.00	260,484.00	2,682,117.00	2,682,117.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,961,799.00	-2,763,576.00	3,198,223.00	0.00	2,479,857.67	2,479,857.67	2,479,857.67	718,365.33	718,365.33	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,458,448.00	-3,372,701.00	2,085,747.00	0.00	611,343.64	611,343.64	542,528.74	1,474,403.36	1,474,403.36	68,814.90
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,527.00	0.00	232,527.00	0.00	15,858.78	15,858.78	15,858.78	216,668.22	216,668.22	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,377,834.00	0.00	1,377,834.00	0.00	111,513.82	111,513.82	111,513.82	1,266,320.18	1,266,320.18	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,014,319.00	0.00	2,014,319.00	0.00	1,538,603.37	1,538,603.37	1,538,603.37	475,715.63	475,715.63	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	431,314.00	0.00	431,314.00	0.00	46,708.00	46,708.00	46,708.00	384,606.00	384,606.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,476,509.00	-8,472,514.00	5,003,995.00	0.00	1,218,828.37	1,218,828.37	1,218,828.37	3,785,166.63	3,785,166.63	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,490,634.00	-2,193,363.00	1,297,271.00	0.00	311,083.14	311,083.14	311,083.14	986,187.86	986,187.86	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	852,598.00	0.00	852,598.00	0.00	111,804.00	111,804.00	111,804.00	740,794.00	740,794.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 294 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	797,885.00	0.00	797,885.00	0.00	104,820.00	104,820.00	104,820.00	693,065.00	693,065.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,860,358.00	-6,849,467.00	4,010,891.00	0.00	1,718,022.45	1,718,022.45	1,718,022.45	2,292,868.55	2,292,868.55	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,570,559.00	0.00	2,570,559.00	0.00	321,068.91	321,068.91	321,068.91	2,249,490.09	2,249,490.09	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,166,969.00	-2,613,672.00	3,553,297.00	0.00	2,469,401.35	2,469,401.35	2,469,401.35	1,083,895.65	1,083,895.65	0.00
173	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,431,634.00	0.00	1,431,634.00	0.00	151,853.60	151,853.60	151,853.60	1,279,780.40	1,279,780.40	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,733,832.00	-3,075,902.00	2,657,930.00	0.00	1,362,968.98	1,362,968.98	1,362,968.98	1,294,961.02	1,294,961.02	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,953,591.00	-3,019,455.00	2,934,136.00	0.00	1,633,720.23	1,633,720.23	1,633,720.23	1,300,415.77	1,300,415.77	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,625,515.00	-9,628,072.00	7,997,443.00	0.00	3,875,737.94	3,875,737.94	3,875,737.94	4,121,705.06	4,121,705.06	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,029,501.00	0.00	1,029,501.00	0.00	61,824.54	61,824.54	61,824.54	967,676.46	967,676.46	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,254,189.00	-3,319,690.00	1,934,499.00	0.00	430,429.96	430,429.96	430,429.96	1,504,069.04	1,504,069.04	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,993,393.00	-3,167,551.00	1,825,842.00	0.00	458,114.01	458,114.01	458,114.01	1,367,727.99	1,367,727.99	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,120,096.00	0.00	2,120,096.00	0.00	248,169.21	248,169.21	248,169.21	1,871,926.79	1,871,926.79	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,991,939.00	-2,960,663.00	6,031,276.00	0.00	6,759,099.23	6,759,099.23	6,759,099.23	-727,823.23	-727,823.23	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,632,247.00	0.00	1,632,247.00	0.00	133,343.30	133,343.30	133,343.30	1,498,903.70	1,498,903.70	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,604.00	0.00	138,604.00	0.00	14,937.20	14,937.20	14,937.20	123,666.80	123,666.80	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,609,450.00	7,292,202.00	8,901,652.00	0.00	8,941,624.77	8,941,624.77	8,941,624.77	-39,972.77	-39,972.77	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,222,546.00	-2,071,928.00	1,150,618.00	0.00	2,001,030.37	2,001,030.37	2,001,030.37	-850,412.37	-850,412.37	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	569,007.00	0.00	569,007.00	0.00	43,342.64	43,342.64	43,342.64	525,664.36	525,664.36	0.00
173	1906	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,213,698.00	0.00	1,213,698.00	0.00	90,850.66	90,850.66	90,850.66	1,122,847.34	1,122,847.34	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	598,186.00	0.00	598,186.00	0.00	46,998.51	46,998.51	46,998.51	551,187.49	551,187.49	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,306.00	0.00	100,306.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	92,666.00	92,666.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,488.00	0.00	667,488.00	0.00	728,222.54	728,222.54	728,222.54	-60,734.54	-60,734.54	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	637,397.00	0.00	637,397.00	0.00	48,871.30	48,871.30	48,871.30	588,525.70	588,525.70	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,670,323.00	-4,354,523.00	2,315,800.00	0.00	506,449.54	506,449.54	506,449.54	1,809,350.46	1,809,350.46	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,946.00	-2,228,664.00	1,393,282.00	0.00	1,320,868.25	1,320,868.25	1,320,868.25	72,413.75	72,413.75	0.00
173	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,527.00	0.00	232,527.00	0.00	620,783.28	620,783.28	620,783.28	-388,256.28	-388,256.28	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,276,024.00	0.00	2,276,024.00	0.00	200,317.00	200,317.00	200,317.00	2,075,707.00	2,075,707.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 295 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,700.00	0.00	199,700.00	0.00	20,547.02	20,547.02	20,547.02	179,152.98	179,152.98	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,825.00	0.00	270,825.00	0.00	32,643.27	32,643.27	32,643.27	238,181.73	238,181.73	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,483,437.00	-5,894,358.00	3,589,079.00	0.00	3,234,950.93	3,234,950.93	3,234,950.93	354,128.07	354,128.07	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,721,064.00	-3,864,021.00	1,857,043.00	0.00	427,973.90	427,973.90	427,973.90	1,429,069.10	1,429,069.10	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	859,892.00	0.00	859,892.00	0.00	71,253.50	71,253.50	71,253.50	788,638.50	788,638.50	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,029,501.00	0.00	1,029,501.00	0.00	818,124.60	818,124.60	818,124.60	211,376.40	211,376.40	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,270,921.00	-4,235,395.00	2,035,526.00	0.00	2,297,216.06	2,297,216.06	2,297,216.06	-261,690.06	-261,690.06	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	945,608.00	0.00	945,608.00	0.00	131,582.45	131,582.45	131,582.45	814,025.55	814,025.55	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,705,195.00	0.00	1,705,195.00	0.00	182,271.40	182,271.40	182,271.40	1,522,923.60	1,522,923.60	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	714,906.00	0.00	714,906.00	0.00	77,581.24	77,581.24	77,581.24	637,324.76	637,324.76	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,127,712.00	0.00	3,127,712.00	0.00	614,915.23	614,915.23	614,915.23	2,512,796.77	2,512,796.77	0.00
173	2210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	371,131.00	0.00	371,131.00	0.00	51,456.95	51,456.95	51,456.95	319,674.05	319,674.05	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	924,635.00	0.00	924,635.00	0.00	760,015.44	760,015.44	760,015.44	164,619.56	164,619.56	0.00
173	2213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,669.00	0.00	189,669.00	0.00	15,354.05	15,354.05	15,354.05	174,314.95	174,314.95	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,091,826.00	0.00	2,091,826.00	0.00	352,379.36	352,379.36	352,379.36	1,739,446.64	1,739,446.64	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,140.00	0.00	195,140.00	0.00	302,960.49	302,960.49	302,960.49	-107,820.49	-107,820.49	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,214,116.00	-5,087,997.00	3,126,119.00	0.00	1,074,379.27	1,074,379.27	1,074,379.27	2,051,739.73	2,051,739.73	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,067,297.00	-184,772,318.00	8,294,979.00	0.00	10,679,428.49	10,679,428.49	10,502,633.24	-2,384,449.49	-2,384,449.49	176,795.22
188	0101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,153.00	0.00	217,153.00	0.00	6,366.39	6,366.39	6,366.39	210,786.61	210,786.61	0.00
188	0102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	314,506.00	0.00	314,506.00	0.00	807.22	807.22	807.22	313,698.78	313,698.78	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168,998.00	0.00	168,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.00	168,998.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,678.00	0.00	137,678.00	0.00	8,196.22	8,196.22	8,196.22	129,481.78	129,481.78	0.00
188	0105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,903.00	0.00	65,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,903.00	65,903.00	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,130.00	0.00	86,130.00	0.00	3,832.94	3,832.94	3,832.94	82,297.06	82,297.06	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,740.00	0.00	88,740.00	0.00	4,074.62	4,074.62	4,074.62	84,665.38	84,665.38	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	179,830.00	0.00	179,830.00	0.00	36,225.28	36,225.28	36,225.28	143,604.72	143,604.72	0.00
188	0109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,765.00	0.00	50,765.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	48,689.00	48,689.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 296 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	337,866.00	0.00	337,866.00	0.00	52,583.63	52,583.63	52,583.63	285,282.37	285,282.37	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,217.00	0.00	85,217.00	0.00	28,116.93	28,116.93	28,116.93	57,100.07	57,100.07	0.00
188	0112	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	293,886.00	0.00	293,886.00	0.00	12,435.64	12,435.64	12,435.64	281,450.36	281,450.36	0.00
188	0113	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,674.00	0.00	217,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,674.00	217,674.00	0.00
188	0114	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,587.00	0.00	43,587.00	0.00	36,529.99	36,529.99	36,529.99	7,057.01	7,057.01	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	418,908.00	0.00	418,908.00	0.00	198,574.35	198,574.35	198,574.35	220,333.65	220,333.65	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	623,139.00	0.00	623,139.00	0.00	53,650.37	53,650.37	53,650.37	569,488.63	569,488.63	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,740,111.00	-791,267.00	1,948,844.00	0.00	1,047,999.11	1,047,999.11	1,047,999.11	900,844.89	900,844.89	0.00
188	0201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	188,834.00	0.00	188,834.00	0.00	33,577.60	33,577.60	33,577.60	155,256.40	155,256.40	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,960.00	0.00	93,960.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	83,437.50	83,437.50	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,805.00	0.00	131,805.00	0.00	16,071.72	16,071.72	16,071.72	115,733.28	115,733.28	0.00
188	0204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	2,016.02	2,016.02	2,016.02	16,253.98	16,253.98	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,690.00	0.00	75,690.00	0.00	15,368.95	15,368.95	15,368.95	60,321.05	60,321.05	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	245,732.00	0.00	245,732.00	0.00	33,785.09	33,785.09	33,785.09	211,946.91	211,946.91	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,373,252.00	0.00	1,373,252.00	0.00	335,307.12	335,307.12	212,447.95	1,037,944.88	1,037,944.88	122,859.17
188	0301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	117,582.00	0.00	117,582.00	0.00	5,840.84	5,840.84	5,840.84	111,741.16	111,741.16	0.00
188	0304	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,001.00	0.00	89,001.00	0.00	6,479.57	6,479.57	6,479.57	82,521.43	82,521.43	0.00
188	0305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,249.00	0.00	62,249.00	0.00	31,019.27	31,019.27	31,019.27	31,229.73	31,229.73	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	110,142.00	0.00	110,142.00	0.00	7,380.40	7,380.40	7,380.40	102,761.60	102,761.60	0.00
188	0314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,950.00	461,530.00	620,480.00	0.00	620,479.96	620,479.96	620,479.96	0.04	0.04	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,604.00	0.00	1,200,604.00	0.00	169,452.08	169,452.08	169,452.08	1,031,151.92	1,031,151.92	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,093.00	0.00	11,093.00	0.00	607.66	607.66	607.66	10,485.34	10,485.34	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,470.00	0.00	70,470.00	0.00	1,859.72	1,859.72	1,859.72	68,610.28	68,610.28	0.00
188	0408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,961.00	0.00	182,961.00	0.00	64,027.16	64,027.16	64,027.16	118,933.84	118,933.84	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,083,695.00	-778,725.00	1,304,970.00	0.00	135,842.86	135,842.86	135,842.86	1,169,127.14	1,169,127.14	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,670.00	0.00	122,670.00	0.00	6,935.65	6,935.65	6,935.65	115,734.35	115,734.35	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,460.00	0.00	224,460.00	0.00	14,439.17	14,439.17	14,439.17	210,020.83	210,020.83	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 297 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	408,987.00	0.00	408,987.00	0.00	31,973.24	31,973.24	31,973.24	377,013.76	377,013.76	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	82.44	82.44	82.44	7,747.56	7,747.56	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,798.00	0.00	116,798.00	0.00	2,703.57	2,703.57	2,703.57	114,094.43	114,094.43	0.00
188	0513	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	584,640.00	0.00	584,640.00	0.00	23,457.54	23,457.54	23,457.54	561,182.46	561,182.46	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,703,181.00	-928,579.00	1,774,602.00	0.00	425,421.13	425,421.13	425,421.13	1,349,180.87	1,349,180.87	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	322,596.00	0.00	322,596.00	0.00	8,766.44	8,766.44	8,766.44	313,829.56	313,829.56	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	358,875.00	0.00	358,875.00	0.00	36,834.49	36,834.49	36,834.49	322,040.51	322,040.51	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	558,279.00	0.00	558,279.00	0.00	160,460.65	160,460.65	160,460.65	397,818.35	397,818.35	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	187,268.00	0.00	187,268.00	0.00	12,829.09	12,829.09	12,829.09	174,438.91	174,438.91	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	52,984.00	0.00	52,984.00	0.00	235,533.02	235,533.02	235,533.02	-182,549.02	-182,549.02	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,025.00	0.00	137,025.00	0.00	724.17	724.17	724.17	136,300.83	136,300.83	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,947.00	0.00	66,947.00	0.00	336.29	336.29	336.29	66,610.71	66,610.71	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,087,611.00	-797,183.00	1,290,428.00	0.00	231,277.56	231,277.56	231,277.56	1,059,150.44	1,059,150.44	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,105.00	0.00	210,105.00	0.00	119,776.95	119,776.95	119,776.95	90,328.05	90,328.05	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,056.00	0.00	111,056.00	0.00	1,821.89	1,821.89	1,821.89	109,234.11	109,234.11	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,693.00	0.00	81,693.00	0.00	1,927.69	1,927.69	1,927.69	79,765.31	79,765.31	0.00
188	0709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,285.00	0.00	48,285.00	0.00	231.88	231.88	231.88	48,053.12	48,053.12	0.00
188	0713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,298.00	0.00	161,298.00	0.00	3,813.96	3,813.96	3,813.96	157,484.04	157,484.04	0.00
188	0718	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,287.00	0.00	51,287.00	0.00	800.36	800.36	800.36	50,486.64	50,486.64	0.00
188	0719	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	977.52	977.52	977.52	61,662.48	61,662.48	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,557,389.00	0.00	1,557,389.00	0.00	250,751.07	250,751.07	250,751.07	1,306,637.93	1,306,637.93	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	343,347.00	0.00	343,347.00	0.00	48,244.58	48,244.58	48,244.58	295,102.42	295,102.42	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	867,956.00	0.00	867,956.00	0.00	492,215.11	492,215.11	492,215.11	375,740.89	375,740.89	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	251,213.00	0.00	251,213.00	0.00	303,001.10	303,001.10	303,001.10	-51,788.10	-51,788.10	0.00
188	0916	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,852.00	0.00	138,852.00	0.00	23,577.16	23,577.16	23,577.16	115,274.84	115,274.84	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,056.00	0.00	111,056.00	0.00	3,467.90	3,467.90	3,467.90	107,588.10	107,588.10	0.00
188	0919	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,156.00	0.00	51,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 298 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	486,505.00	0.00	486,505.00	0.00	6,465.61	6,465.61	6,465.61	480,039.39	480,039.39	0.00
188	0921	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,935.00	0.00	303,935.00	0.00	7,718.83	7,718.83	7,718.83	296,216.17	296,216.17	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,244,473.00	-632,854.00	1,611,619.00	0.00	742,384.29	742,384.29	742,384.29	869,234.71	869,234.71	0.00
188	1005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,151.00	0.00	128,151.00	0.00	12,432.21	12,432.21	12,432.21	115,718.79	115,718.79	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	103,878.00	0.00	103,878.00	0.00	622.46	622.46	622.46	103,255.54	103,255.54	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,349.00	0.00	88,349.00	0.00	3,669.01	3,669.01	3,669.01	84,679.99	84,679.99	0.00
188	1014	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	388,238.00	0.00	388,238.00	0.00	209,700.56	209,700.56	209,700.56	178,537.44	178,537.44	0.00
188	1016	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	47,633.00	0.00	47,633.00	0.00	4,399.85	4,399.85	4,399.85	43,233.15	43,233.15	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,539,119.00	0.00	1,539,119.00	0.00	670,227.25	670,227.25	670,227.25	868,891.75	868,891.75	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	684,083.00	0.00	684,083.00	0.00	9,571.65	9,571.65	9,571.65	674,511.35	674,511.35	0.00
188	1102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,489.00	0.00	20,489.00	0.00	287.00	287.00	287.00	20,202.00	20,202.00	0.00
188	1103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,923.00	0.00	18,923.00	0.00	335.57	335.57	335.57	18,587.43	18,587.43	0.00
188	1107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	368,141.00	0.00	368,141.00	0.00	6,839.93	6,839.93	6,839.93	361,301.07	361,301.07	0.00
188	1108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,994.00	0.00	159,994.00	0.00	38,761.06	38,761.06	38,761.06	121,232.94	121,232.94	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	266,092.00	0.00	266,092.00	0.00	46,178.21	46,178.21	30,170.85	219,913.79	219,913.79	16,007.31
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,636.00	0.00	53,636.00	0.00	6,770.55	6,770.55	6,770.55	46,865.45	46,865.45	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,209.00	0.00	70,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,209.00	70,209.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	413,033.00	0.00	413,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,033.00	413,033.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,602.00	0.00	159,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,602.00	159,602.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,199.00	0.00	49,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,199.00	49,199.00	0.00
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,385.00	0.00	74,385.00	0.00	1,523.90	1,523.90	1,523.90	72,861.10	72,861.10	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,211.00	0.00	73,211.00	0.00	7,768.41	7,768.41	7,768.41	65,442.59	65,442.59	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,410,799.00	-4,246,933.00	1,163,866.00	0.00	601,700.10	601,700.10	601,700.10	562,165.90	562,165.90	0.00
188	1303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,570.00	0.00	182,570.00	0.00	33,865.15	33,865.15	33,865.15	148,704.85	148,704.85	0.00
188	1305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	524,219.00	0.00	524,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,219.00	524,219.00	0.00
188	1320	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	123.53	123.53	123.53	25,976.47	25,976.47	0.00
188	1327	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	272,745.00	0.00	272,745.00	0.00	5,260.12	5,260.12	5,260.12	267,484.88	267,484.88	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 299 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,999,177.00	-2,701,054.00	1,298,123.00	0.00	516,466.61	516,466.61	516,466.61	781,656.39	781,656.39	0.00
188	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	183,483.00	0.00	183,483.00	0.00	3,027.97	3,027.97	3,027.97	180,455.03	180,455.03	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,703.00	0.00	13,703.00	0.00	533.88	533.88	202.25	13,169.12	13,169.12	331.6:
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	177,480.00	0.00	177,480.00	0.00	6,865.59	6,865.59	2,044.59	170,614.41	170,614.41	4,821.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	77,648.00	0.00	77,648.00	0.00	3,359.16	3,359.16	3,359.16	74,288.84	74,288.84	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,151.00	0.00	128,151.00	0.00	5,270.53	5,270.53	1,631.02	122,880.47	122,880.47	3,639.5:
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	187,660.00	0.00	187,660.00	0.00	4,984.43	4,984.43	4,984.43	182,675.57	182,675.57	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,737,783.00	-2,301,963.00	1,435,820.00	0.00	705,174.12	705,174.12	651,027.03	730,645.88	730,645.88	54,147.0:
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	463,014.00	0.00	463,014.00	0.00	13,811.21	13,811.21	0.00	449,202.79	449,202.79	13,811.2:
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,470.00	0.00	156,470.00	0.00	23,721.55	23,721.55	0.00	132,748.45	132,748.45	23,721.5:
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,655.00	0.00	92,655.00	0.00	2,814.85	2,814.85	0.00	89,840.15	89,840.15	2,814.8:
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	421,124.00	0.00	421,124.00	0.00	13,923.40	13,923.40	0.00	407,200.60	407,200.60	13,923.4:
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	853,210.00	0.00	853,210.00	0.00	168,790.10	168,790.10	65,955.42	684,419.90	684,419.90	102,834.6:
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	781,174.00	0.00	781,174.00	0.00	33,638.92	33,638.92	33,638.92	747,535.08	747,535.08	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,278.00	0.00	33,278.00	0.00	1,412.76	1,412.76	1,412.76	31,865.24	31,865.24	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	197,186.00	0.00	197,186.00	0.00	4,387.11	4,387.11	4,387.11	192,798.89	192,798.89	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,275.00	0.00	288,275.00	0.00	18,229.07	18,229.07	18,229.07	270,045.93	270,045.93	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,727.00	0.00	61,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,727.00	61,727.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,928,662.00	-738,679.00	1,189,983.00	0.00	66,967.52	66,967.52	54,337.89	1,123,015.48	1,123,015.48	12,629.6:
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	499,554.00	0.00	499,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,554.00	499,554.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,018.00	0.00	122,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,018.00	122,018.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,188.00	0.00	114,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,188.00	114,188.00	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,554,256.00	-604,792.00	949,464.00	0.00	137,864.36	137,864.36	36,034.84	811,599.64	811,599.64	101,829.5:
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	367,880.00	0.00	367,880.00	0.00	15,725.29	15,725.29	3,035.05	352,154.71	352,154.71	12,690.2:
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	882,573.00	0.00	882,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,573.00	882,573.00	0.00
188	1708	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,885.00	0.00	204,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,885.00	204,885.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	820,584.00	0.00	820,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,584.00	820,584.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 300 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	852,035.00	0.00	852,035.00	0.00	286,006.62	286,006.62	254,579.11	566,028.38	566,028.38	31,427.51
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,522,437.00	-989,608.00	1,532,829.00	0.00	26,571.17	26,571.17	8,443.58	1,506,257.83	1,506,257.83	18,127.55
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,335.00	0.00	147,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,335.00	147,335.00	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	751,941.00	0.00	751,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,941.00	751,941.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	714,619.00	0.00	714,619.00	0.00	100,709.45	100,709.45	100,709.45	613,909.55	613,909.55	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,413.00	0.00	303,413.00	0.00	38,650.92	38,650.92	38,650.92	264,762.08	264,762.08	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,286,861.00	0.00	1,286,861.00	0.00	482,390.42	482,390.42	288,100.31	804,470.58	804,470.58	194,290.11
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,596.00	0.00	233,596.00	0.00	2,439.09	2,439.09	2,439.09	231,156.91	231,156.91	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,836.00	0.00	19,836.00	0.00	279.31	279.31	279.31	19,556.69	19,556.69	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	230,333.00	0.00	230,333.00	0.00	4,314.99	4,314.99	4,314.99	226,018.01	226,018.01	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	461,187.00	0.00	461,187.00	0.00	124,275.85	124,275.85	124,275.85	336,911.15	336,911.15	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,432.00	0.00	81,432.00	0.00	2,205.53	2,205.53	2,205.53	79,226.47	79,226.47	0.00
188	1906	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,696.00	0.00	173,696.00	0.00	14,389.84	14,389.84	14,389.84	159,306.16	159,306.16	0.00
188	1907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,608.00	0.00	85,608.00	0.00	849.51	849.51	849.51	84,758.49	84,758.49	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	142.45	142.45	142.45	14,212.55	14,212.55	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,526.00	0.00	95,526.00	0.00	45,054.66	45,054.66	45,054.66	50,471.34	50,471.34	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,220.00	0.00	91,220.00	0.00	9,051.42	9,051.42	9,051.42	82,168.58	82,168.58	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	954,609.00	0.00	954,609.00	0.00	439,585.03	439,585.03	439,585.03	515,023.97	515,023.97	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	518,348.00	0.00	518,348.00	0.00	730,657.64	730,657.64	730,657.64	-212,309.64	-212,309.64	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,278.00	0.00	33,278.00	0.00	23,314.71	23,314.71	23,314.71	9,963.29	9,963.29	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	325,728.00	0.00	325,728.00	0.00	22,308.40	22,308.40	22,308.40	303,419.60	303,419.60	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,580.00	0.00	28,580.00	0.00	82,455.10	82,455.10	82,455.10	-53,875.10	-53,875.10	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,759.00	0.00	38,759.00	0.00	1,472.26	1,472.26	1,472.26	37,286.74	37,286.74	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,357,201.00	0.00	1,357,201.00	0.00	1,241,072.46	1,241,072.46	902,618.43	116,128.54	116,128.54	338,454.02
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	818,760.00	0.00	818,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,760.00	818,760.00	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,062.00	0.00	123,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,062.00	123,062.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,335.00	0.00	147,335.00	0.00	366.63	366.63	366.63	146,968.37	146,968.37	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 301 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	897,450.00	0.00	897,450.00	0.00	835,280.62	835,280.62	835,280.62	62,169.38	62,169.38	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,329.00	0.00	135,329.00	0.00	3,418.64	3,418.64	3,418.64	131,910.36	131,910.36	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	244,035.00	0.00	244,035.00	0.00	41,369.89	41,369.89	41,369.89	202,665.11	202,665.11	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,312.00	0.00	102,312.00	0.00	3,223.93	3,223.93	3,223.93	99,088.07	99,088.07	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	447,615.00	0.00	447,615.00	0.00	14,860.95	14,860.95	14,860.95	432,754.05	432,754.05	0.00
188	2210	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,114.00	0.00	53,114.00	0.00	1,099.85	1,099.85	1,099.85	52,014.15	52,014.15	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,327.00	0.00	132,327.00	0.00	42,100.01	42,100.01	42,100.01	90,226.99	90,226.99	0.00
188	2213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	886.94	886.94	886.94	26,257.06	26,257.06	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	299,368.00	0.00	299,368.00	0.00	15,183.77	15,183.77	15,183.77	284,184.23	284,184.23	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,927.00	4,208.00	32,135.00	0.00	32,414.33	32,414.33	32,414.33	-279.33	-279.33	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,175,546.00	0.00	1,175,546.00	0.00	232,604.29	232,604.29	232,604.29	942,941.71	942,941.71	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,949,708.00	-18,243,992.00	1,705,716.00	0.00	3,838,612.37	3,838,612.37	984,211.19	-2,132,896.37	-2,132,896.37	2,854,401.18
				Total Grupo de Gasto:100	793,952,274.00	-429,657,078.00	364,295,196.00	0.00	222,610,953.68	222,610,953.68	215,107,432.93	141,684,242.32	141,684,242.32	7,503,520.72
				Total Fuente:	793,952,274.00	-429,657,078.00	364,295,196.00	0.00	222,610,953.68	222,610,953.68	215,107,432.93	141,684,242.32	141,684,242.32	7,503,520.72
				Total Actividad :	793,952,274.00	-294,451,905.00	499,500,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,684,292.14	141,684,292.14	47,223,738.22
				Total Obra:	793,952,274.00	-294,451,905.00	499,500,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,684,292.14	141,684,292.14	47,223,738.22
				Total Proyecto:	799,192,274.00	-299,451,905.00	499,740,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,924,292.14	141,924,292.14	47,223,738.22
				Total Sub Programa:	799,192,274.00	-299,451,905.00	499,740,369.00	0.00	357,816,076.86	357,816,076.86	310,592,338.63	141,924,292.14	141,924,292.14	47,223,738.22
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA													
000	SIN PROYECTO													
001	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)													
000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)													
				Total Financiamiento : 29	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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:100	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)													
000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)													
				Total Financiamiento : 12	0.00	114,794,827.00	114,794,827.00	0.00	114,794,789.47	114,794,789.47	79,065,179.52	37.53	37.53	35,729,609.92
100	SERVICIOS NO PERSONALES													

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 303 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0706	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410,465.00	1,410,465.00	0.00	1,410,464.25	1,410,464.25	1,410,464.25	0.75	0.75	0.00
173	0806	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,709,514.00	1,709,514.00	0.00	1,709,512.54	1,709,512.54	857,818.50	1.46	1.46	851,694.00
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,128,194.00	1,128,194.00	0.00	1,128,192.44	1,128,192.44	1,128,192.44	1.56	1.56	0.00
173	0906	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,572.00	773,572.00	0.00	773,571.50	773,571.50	773,571.50	0.50	0.50	0.00
173	0909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,580.00	1,700,580.00	0.00	1,700,580.00	1,700,580.00	1,700,580.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,251.00	1,574,251.00	0.00	1,574,250.40	1,574,250.40	1,574,250.40	0.60	0.60	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,547,999.00	2,547,999.00	0.00	2,547,997.80	2,547,997.80	2,547,997.80	1.20	1.20	0.00
173	1011	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00
173	1013	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,591.00	434,591.00	0.00	434,591.00	434,591.00	434,591.00	0.00	0.00	0.00
173	1015	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,230,762.00	1,230,762.00	0.00	1,230,761.40	1,230,761.40	1,230,761.40	0.60	0.60	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,114,517.00	1,114,517.00	0.00	1,114,515.30	1,114,515.30	1,112,765.30	1.70	1.70	1,750.00
173	1101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,373.00	952,373.00	0.00	952,372.60	952,372.60	952,372.60	0.40	0.40	0.00
173	1206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,071.00	302,071.00	0.00	302,070.00	302,070.00	196,477.50	1.00	1.00	105,592.50
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,360,360.00	2,360,360.00	0.00	2,360,358.74	2,360,358.74	2,360,358.74	1.26	1.26	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1212	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,833.00	1,006,833.00	0.00	1,006,833.00	1,006,833.00	1,006,833.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,736,376.00	1,736,376.00	0.00	1,736,375.35	1,736,375.35	0.00	0.65	0.65	1,736,375.35
173	1217	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,714.00	341,714.00	0.00	341,713.50	341,713.50	0.00	0.50	0.50	341,713.50
173	1220	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,211.00	66,211.00	0.00	66,210.40	66,210.40	0.00	0.60	0.60	66,210.40
173	1228	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,826.00	625,826.00	0.00	625,825.10	625,825.10	625,825.10	0.90	0.90	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,357,358.00	3,357,358.00	0.00	3,357,357.55	3,357,357.55	0.00	0.45	0.45	3,357,357.55
173	1312	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,783.00	377,783.00	0.00	377,782.38	377,782.38	0.00	0.62	0.62	377,782.38
173	1404	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,029,502.00	1,029,502.00	0.00	1,029,502.00	1,029,502.00	1,029,502.00	0.00	0.00	0.00
173	1416	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,643.00	94,643.00	0.00	94,643.00	94,643.00	0.00	0.00	0.00	94,643.00
173	1421	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,206,714.00	3,206,714.00	0.00	3,206,713.48	3,206,713.48	0.00	0.52	0.52	3,206,713.48

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 304 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,894,399.00	4,894,399.00	0.00	4,894,398.70	4,894,398.70	213,358.00	0.30	0.30	4,681,040.71
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,537,585.00	1,537,585.00	0.00	1,537,584.99	1,537,584.99	1,537,584.99	0.01	0.01	0.00
173	1608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1613	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,941.00	184,941.00	0.00	184,940.61	184,940.61	184,940.61	0.39	0.39	0.00
173	1707	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,171,720.00	1,171,720.00	0.00	1,171,720.00	1,171,720.00	1,171,720.00	0.00	0.00	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,498,532.00	1,498,532.00	0.00	1,498,530.80	1,498,530.80	0.00	1.20	1.20	1,498,530.80
173	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,409.00	630,409.00	0.00	630,408.71	630,408.71	630,408.71	0.29	0.29	0.00
173	1712	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,974.00	522,974.00	0.00	522,973.34	522,973.34	0.00	0.66	0.66	522,973.34
173	1713	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,430,534.00	2,430,534.00	0.00	2,430,533.14	2,430,533.14	2,430,533.14	0.86	0.86	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,447,671.00	3,447,671.00	0.00	3,447,670.15	3,447,670.15	1,972,869.47	0.85	0.85	1,474,800.61
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,830.00	778,830.00	0.00	778,830.00	778,830.00	778,830.00	0.00	0.00	0.00
173	1908	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,927.00	694,927.00	0.00	694,927.00	694,927.00	694,927.00	0.00	0.00	0.00
173	1909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,670,015.00	1,670,015.00	0.00	1,670,014.20	1,670,014.20	1,670,014.20	0.80	0.80	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,443,923.00	3,443,923.00	0.00	3,443,923.00	3,443,923.00	3,443,923.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,743.00	900,743.00	0.00	900,741.46	900,741.46	0.00	1.54	1.54	900,741.46
173	2005	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,881.00	999,881.00	0.00	999,880.22	999,880.22	999,880.22	0.78	0.78	0.00
173	2006	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	769,163.00	769,163.00	0.00	769,162.53	769,162.53	0.00	0.47	0.47	769,162.53
173	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,345,059.00	6,345,059.00	0.00	6,345,058.32	6,345,058.32	0.00	0.68	0.68	6,345,058.32
173	2102	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,229,352.00	3,229,352.00	0.00	3,229,352.00	3,229,352.00	0.00	0.00	0.00	3,229,352.00
173	2103	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,522,922.00	1,522,922.00	0.00	1,522,921.75	1,522,921.75	1,522,921.75	0.25	0.25	0.00
173	2106	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,163.00	590,163.00	0.00	590,163.00	590,163.00	0.00	0.00	0.00	590,163.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100,580.00	3,100,580.00	0.00	3,100,580.00	3,100,580.00	1,633,372.00	0.00	0.00	1,467,208.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 305 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	442,897.00	442,897.00	0.00	442,896.30	442,896.30	442,896.30	0.70	0.70	0.00
173	2205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2217	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,300.00	316,300.00	0.00	316,299.78	316,299.78	316,299.78	0.22	0.22	0.00
173	2299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,621,908.00	14,621,908.00	0.00	14,621,902.69	14,621,902.69	13,136,643.85	5.31	5.31	1,485,258.84
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	114,794,827.00	114,794,827.00	0.00	114,794,789.47	114,794,789.47	79,065,179.52	37.53	37.53	35,729,609.94
				Total Fuente:	0.00	114,794,827.00	114,794,827.00	0.00	114,794,789.47	114,794,789.47	79,065,179.52	37.53	37.53	35,729,609.94
				Total Financiamiento : 29	550,792,866.00	-260,342,922.00	290,449,944.00	0.00	131,389,043.24	131,389,043.24	130,827,860.41	159,060,900.76	159,060,900.76	561,182.84
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,819,562.00	0.00	2,819,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819,562.00	2,819,562.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,860.00	0.00	301,860.00	0.00	223,234.36	223,234.36	223,234.36	78,625.64	78,625.64	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	613,153.00	0.00	613,153.00	0.00	451,681.92	451,681.92	451,681.92	161,471.08	161,471.08	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,096.00	0.00	198,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,096.00	198,096.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	448,074.00	0.00	448,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,074.00	448,074.00	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,813.00	0.00	202,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,813.00	202,813.00	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,459.00	0.00	358,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,459.00	358,459.00	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	264,128.00	0.00	264,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,128.00	264,128.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,560,827.00	-3,755,796.00	1,805,031.00	0.00	1,034,357.44	1,034,357.44	1,034,357.44	770,673.56	770,673.56	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,058.00	0.00	415,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,058.00	415,058.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,436.00	0.00	192,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,436.00	192,436.00	0.00
173	0205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,138.00	0.00	580,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,138.00	580,138.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,756.00	0.00	203,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,756.00	203,756.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,113,109.00	0.00	1,113,109.00	0.00	899,484.20	899,484.20	899,484.20	213,624.80	213,624.80	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,452,613.00	439,356.00	2,891,969.00	0.00	2,891,968.60	2,891,968.60	2,891,968.60	0.40	0.40	0.00
173	0303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,316.00	0.00	61,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,316.00	61,316.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,656.00	0.00	471,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,656.00	471,656.00	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,128,202.00	0.00	1,128,202.00	0.00	622,992.50	622,992.50	622,992.50	505,209.50	505,209.50	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,002,653.00	0.00	2,002,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,653.00	2,002,653.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 306 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,495,062.00	0.00	2,495,062.00	0.00	1,203,902.59	1,203,902.59	1,203,902.59	1,291,159.41	1,291,159.41	0.00
173	0411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,633,728.00	1,932,615.00	4,566,343.00	0.00	4,566,342.83	4,566,342.83	4,566,342.83	0.17	0.17	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,464,787.00	-1,981,366.00	1,483,421.00	0.00	1,483,420.25	1,483,420.25	1,483,420.25	0.75	0.75	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,771,864.00	-3,923,987.00	4,847,877.00	0.00	4,847,877.00	4,847,877.00	4,847,877.00	0.00	0.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,930,695.00	-3,330,204.00	1,600,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,491.00	1,600,491.00	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,237.00	0.00	312,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,237.00	312,237.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,187,542.00	0.00	2,187,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,542.00	2,187,542.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,792,295.00	0.00	1,792,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,295.00	1,792,295.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	377,325.00	0.00	377,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,325.00	377,325.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	948,030.00	0.00	948,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,030.00	948,030.00	0.00
173	0512	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	848,982.00	0.00	848,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,982.00	848,982.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,520,765.00	-7,105,750.00	3,415,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415,015.00	3,415,015.00	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,931,904.00	0.00	1,931,904.00	0.00	294,233.49	294,233.49	294,233.49	1,637,670.51	1,637,670.51	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,109,925.00	-3,451,256.00	1,658,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,669.00	1,658,669.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,776,847.00	-3,095,330.00	2,681,517.00	0.00	2,681,516.52	2,681,516.52	2,681,516.52	0.48	0.48	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	0.00	1,037,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,644.00	1,037,644.00	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,473,454.00	310,685.00	1,784,139.00	0.00	1,784,138.54	1,784,138.54	1,784,138.54	0.46	0.46	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,663.00	0.00	188,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,663.00	188,663.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,367,804.00	29,722.00	1,397,526.00	0.00	1,397,525.93	1,397,525.93	1,397,525.93	0.07	0.07	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,101,435.00	-3,445,522.00	1,655,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,913.00	1,655,913.00	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,102.00	0.00	980,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,102.00	980,102.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	698,051.00	2,140,696.00	2,838,747.00	0.00	3,322,271.88	3,322,271.88	3,322,271.88	-483,524.88	-483,524.88	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,311,027.00	0.00	3,311,027.00	0.00	820,160.00	820,160.00	820,160.00	2,490,867.00	2,490,867.00	0.00
173	0706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,603,542.00	0.00	2,603,542.00	0.00	2,139,325.50	2,139,325.50	2,139,325.50	464,216.50	464,216.50	0.00
173	0712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,624.00	0.00	405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,624.00	405,624.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,358,282.00	0.00	2,358,282.00	0.00	857,604.00	857,604.00	857,604.00	1,500,678.00	1,500,678.00	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,113,020.00	0.00	2,113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,020.00	2,113,020.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 307 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	938,596.00	0.00	938,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,596.00	938,596.00	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,811,926.00	-2,574,584.00	1,237,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,342.00	1,237,342.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	632,019.00	0.00	632,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,019.00	632,019.00	0.00
173	0904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,889.00	0.00	2,314,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,889.00	2,314,889.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,424,224.00	-2,312,729.00	1,111,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,495.00	1,111,495.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,529,699.00	-3,734,772.00	1,794,927.00	0.00	1,760,875.00	1,760,875.00	1,760,875.00	34,052.00	34,052.00	0.00
173	1007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,874,185.00	-2,616,634.00	1,257,551.00	0.00	1,141,506.32	1,141,506.32	1,141,506.32	116,044.68	116,044.68	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,341.00	0.00	410,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,341.00	410,341.00	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	353,743.00	0.00	353,743.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	349,618.00	349,618.00	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,051,794.00	0.00	1,051,794.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	1,047,669.00	1,047,669.00	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,135,982.00	-5,254,748.00	3,881,234.00	0.00	2,337,880.80	2,337,880.80	2,337,880.80	1,543,353.20	1,543,353.20	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,793,149.00	0.00	2,793,149.00	0.00	2,500,838.00	2,500,838.00	2,500,838.00	292,311.00	292,311.00	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,453.00	0.00	641,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,453.00	641,453.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,563,391.00	-3,142,330.00	5,421,061.00	0.00	3,910,861.91	3,910,861.91	3,910,861.91	1,510,199.09	1,510,199.09	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,419.00	0.00	1,457,419.00	0.00	914,118.75	914,118.75	914,118.75	543,300.25	543,300.25	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,193.00	0.00	812,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,193.00	812,193.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,892,285.00	0.00	1,892,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,285.00	1,892,285.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,507.00	0.00	457,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,507.00	457,507.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	996,138.00	0.00	996,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,138.00	996,138.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,273,383.00	0.00	2,273,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,383.00	2,273,383.00	0.00
173	1225	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	597,117.00	0.00	597,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,117.00	597,117.00	0.00
173	1228	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,497.00	0.00	141,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,497.00	141,497.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,904,575.00	-19,857,186.00	3,047,389.00	0.00	1,209,587.75	1,209,587.75	1,209,587.75	1,837,801.25	1,837,801.25	0.00
173	1313	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	687,675.00	0.00	687,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,675.00	687,675.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,403,029.00	-4,153,992.00	4,249,037.00	0.00	2,252,634.29	2,252,634.29	2,252,634.29	1,996,402.71	1,996,402.71	0.00
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	707,484.00	0.00	707,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,484.00	707,484.00	0.00
173	1405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	872,565.00	0.00	872,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,565.00	872,565.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 308 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,542,316.00	0.00	1,542,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,316.00	1,542,316.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,348,848.00	0.00	2,348,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,848.00	2,348,848.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,339,504.00	1,200,426.00	2,539,930.00	0.00	2,539,930.00	2,539,930.00	2,539,930.00	0.00	0.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,859,005.00	-3,281,784.00	1,577,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,221.00	1,577,221.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,326,113.00	-24,520,508.00	10,805,605.00	0.00	10,805,604.27	10,805,604.27	10,805,604.27	0.73	0.73	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,236,595.00	722,054.00	2,958,649.00	0.00	2,958,648.91	2,958,648.91	2,958,648.91	0.09	0.09	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,157,445.00	0.00	1,157,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,445.00	1,157,445.00	0.00
173	1503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,888,335.00	-2,626,191.00	1,262,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,144.00	1,262,144.00	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,287.00	0.00	594,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,287.00	594,287.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,026,235.00	0.00	2,026,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,235.00	2,026,235.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,529,521.00	-5,085,457.00	2,444,064.00	0.00	639,737.88	639,737.88	639,737.88	1,804,326.12	1,804,326.12	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,508,857.00	-4,396,098.00	2,112,759.00	0.00	2,000,990.00	2,000,990.00	2,000,990.00	111,769.00	111,769.00	0.00
173	1608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,559,207.00	198,851.00	2,758,058.00	0.00	2,758,057.51	2,758,057.51	2,758,057.51	0.49	0.49	0.00
173	1611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,410.00	0.00	908,410.00	0.00	24,575.00	24,575.00	24,575.00	883,835.00	883,835.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,440,172.00	-2,998,903.00	1,441,269.00	0.00	1,441,269.00	1,441,269.00	1,441,269.00	0.00	0.00	0.00
173	1615	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,770,143.00	5,770,143.00	0.00	5,770,142.65	5,770,142.65	5,770,142.65	0.35	0.35	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,175,481.00	-19,113,428.00	2,062,053.00	0.00	2,058,900.47	2,058,900.47	2,058,900.47	3,152.53	3,152.53	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,795,978.00	0.00	2,795,978.00	0.00	2,058,920.75	2,058,920.75	2,058,920.75	737,057.25	737,057.25	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	0.00	1,037,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,644.00	1,037,644.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,905,136.00	-3,988,343.00	1,916,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,793.00	1,916,793.00	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,780,885.00	0.00	2,780,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,885.00	2,780,885.00	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,909,265.00	0.00	1,909,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,265.00	1,909,265.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,841,225.00	-9,348,396.00	4,492,829.00	0.00	1,738,967.14	1,738,967.14	1,738,967.14	2,753,861.86	2,753,861.86	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,319.00	0.00	660,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,319.00	660,319.00	0.00
173	1712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,443,091.00	-2,325,472.00	1,117,619.00	0.00	1,911,510.23	1,911,510.23	1,911,510.23	-793,891.23	-793,891.23	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,508,525.00	-28,440,248.00	3,068,277.00	0.00	4,270,390.53	4,270,390.53	4,270,390.53	-1,202,113.53	-1,202,113.53	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,326,710.00	-3,449,513.00	3,877,197.00	0.00	2,219,365.00	2,219,365.00	2,219,365.00	1,657,832.00	1,657,832.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 309 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,077,085.00	0.00	3,077,085.00	0.00	1,333,520.00	1,333,520.00	1,333,520.00	1,743,565.00	1,743,565.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,345,576.00	-4,867,494.00	2,478,082.00	0.00	4,180,420.00	4,180,420.00	4,180,420.00	-1,702,338.00	-1,702,338.00	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,010,023.00	-2,708,379.00	1,301,644.00	0.00	2,539,306.00	2,539,306.00	2,539,306.00	-1,237,662.00	-1,237,662.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,329,983.00	0.00	2,329,983.00	0.00	1,204,840.00	1,204,840.00	1,204,840.00	1,125,143.00	1,125,143.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,802,582.00	0.00	2,802,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,582.00	2,802,582.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	0.00	1,037,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,644.00	1,037,644.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,762,962.00	0.00	2,762,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,962.00	2,762,962.00	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,246.00	0.00	212,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,246.00	212,246.00	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	767,856.00	0.00	767,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,856.00	767,856.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,118,769.00	0.00	1,118,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,769.00	1,118,769.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,412,064.00	-2,979,919.00	1,432,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,145.00	1,432,145.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,695,045.00	0.00	2,695,045.00	0.00	734,372.80	734,372.80	734,372.80	1,960,672.20	1,960,672.20	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,812,015.00	740,264.00	3,552,279.00	0.00	3,552,278.06	3,552,278.06	3,552,278.06	0.94	0.94	0.00
173	2006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,669,663.00	0.00	1,669,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,663.00	1,669,663.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,735,695.00	0.00	1,735,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,695.00	1,735,695.00	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,372,520.00	0.00	1,372,520.00	0.00	655,099.68	655,099.68	655,099.68	717,420.32	717,420.32	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,824,689.00	-5,241,373.00	3,583,316.00	0.00	3,503,164.39	3,503,164.39	3,503,164.39	80,151.61	80,151.61	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,844,590.00	-5,298,255.00	2,546,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,335.00	2,546,335.00	0.00
173	2103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,565,899.00	0.00	1,565,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,899.00	1,565,899.00	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,656.00	0.00	471,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,656.00	471,656.00	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,631,931.00	0.00	1,631,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,931.00	1,631,931.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,244,641.00	-4,893,048.00	2,351,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,593.00	2,351,593.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,349,262.00	-5,115,476.00	3,233,786.00	0.00	2,374,678.91	2,374,678.91	2,374,678.91	859,107.09	859,107.09	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,650.00	0.00	754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,650.00	754,650.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	943,313.00	141,589.00	1,084,902.00	0.00	1,084,901.38	1,084,901.38	1,084,901.38	0.62	0.62	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,459.00	0.00	358,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,459.00	358,459.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,914,570.00	-3,012,147.00	2,902,423.00	0.00	2,902,423.00	2,902,423.00	2,902,423.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 310 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,004,451.00	0.00	3,004,451.00	0.00	1,934,697.56	1,934,697.56	1,934,697.56	1,069,753.44	1,069,753.44	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	433,924.00	0.00	433,924.00	0.00	662,452.95	662,452.95	662,452.95	-228,528.95	-228,528.95	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,905,136.00	-3,059,550.00	2,845,586.00	0.00	1,375,170.92	1,375,170.92	1,375,170.92	1,470,415.08	1,470,415.08	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,886,410.00	-34,078,844.00	6,807,566.00	0.00	8,014,278.51	8,014,278.51	8,014,278.51	-1,206,712.51	-1,206,712.51	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	403,515.00	0.00	403,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,515.00	403,515.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,125.00	0.00	64,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,125.00	64,125.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,025.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,025.00	29,025.00	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	795,825.00	0.00	795,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,825.00	795,825.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
188	0205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,025.00	0.00	83,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,025.00	83,025.00	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00
188	0303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,460.00	0.00	161,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,460.00	161,460.00	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	286,605.00	0.00	286,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,605.00	286,605.00	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	357,075.00	0.00	357,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,075.00	357,075.00	0.00
188	0411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	376,920.00	0.00	376,920.00	0.00	185,951.33	185,951.33	185,951.33	190,968.67	190,968.67	0.00
188	0412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	495,855.00	0.00	495,855.00	0.00	104,006.86	104,006.86	104,006.86	391,848.14	391,848.14	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,255,365.00	0.00	1,255,365.00	0.00	305,274.09	305,274.09	305,274.09	950,090.91	950,090.91	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 311 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	705,645.00	0.00	705,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,645.00	705,645.00	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,685.00	0.00	44,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,685.00	44,685.00	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	313,065.00	0.00	313,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,065.00	313,065.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	256,500.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,675.00	0.00	135,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,675.00	135,675.00	0.00
188	0512	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,505,655.00	-624,409.00	881,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,246.00	881,246.00	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	276,480.00	0.00	276,480.00	0.00	8,945.56	8,945.56	8,945.56	267,534.44	267,534.44	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	731,295.00	0.00	731,295.00	0.00	10,632.24	10,632.24	10,632.24	720,662.76	720,662.76	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	826,740.00	0.00	826,740.00	0.00	4,869.18	4,869.18	4,869.18	821,870.82	821,870.82	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	26,332.31	26,332.31	0.00	122,167.69	122,167.69	26,332.31
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,870.00	0.00	210,870.00	0.00	44,530.46	44,530.46	44,530.46	166,339.54	166,339.54	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	195,750.00	0.00	195,750.00	0.00	42,488.86	42,488.86	42,488.86	153,261.14	153,261.14	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	730,080.00	0.00	730,080.00	0.00	62,002.54	62,002.54	62,002.54	668,077.46	668,077.46	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,265.00	0.00	140,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,265.00	140,265.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	99,739.61	99,739.61	99,739.61	160.39	160.39	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	473,850.00	0.00	473,850.00	0.00	37,440.17	37,440.17	37,440.17	436,409.83	436,409.83	0.00
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	372,600.00	0.00	372,600.00	0.00	185,817.62	185,817.62	185,817.62	186,782.38	186,782.38	0.00
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	58,050.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	78,665.67	78,665.67	78,665.67	258,834.33	258,834.33	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	302,400.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,325.00	0.00	134,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,325.00	134,325.00	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	545,535.00	0.00	545,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,535.00	545,535.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,450.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,450.00	90,450.00	0.00
188	0904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	331,290.00	0.00	331,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,290.00	331,290.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 312 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	490,050.00	0.00	490,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,050.00	490,050.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	791,370.00	0.00	791,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,370.00	791,370.00	0.00
188	1007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	554,445.00	0.00	554,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,445.00	554,445.00	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,725.00	0.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,725.00	58,725.00	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,625.00	0.00	50,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	50,625.00	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,525.00	0.00	150,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,525.00	150,525.00	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,307,475.00	0.00	1,307,475.00	0.00	75,039.13	75,039.13	75,039.13	1,232,435.87	1,232,435.87	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	399,735.00	0.00	399,735.00	0.00	21,913.07	21,913.07	21,913.07	377,821.93	377,821.93	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,225,530.00	0.00	1,225,530.00	0.00	89,542.99	89,542.99	89,542.99	1,135,987.01	1,135,987.01	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	208,575.00	0.00	208,575.00	0.00	25,459.45	25,459.45	25,459.45	183,115.55	183,115.55	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,235.00	0.00	116,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,235.00	116,235.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	270,810.00	0.00	270,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,810.00	270,810.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,475.00	0.00	65,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,475.00	65,475.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	142,560.00	0.00	142,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,560.00	142,560.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	325,350.00	0.00	325,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,350.00	325,350.00	0.00
188	1225	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,455.00	0.00	85,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,455.00	85,455.00	0.00
188	1228	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,277,935.00	-2,102,125.00	1,175,810.00	0.00	165,532.40	165,532.40	165,532.40	1,010,277.60	1,010,277.60	0.00
188	1313	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	98,415.00	0.00	98,415.00	0.00	46,771.71	46,771.71	0.00	51,643.29	51,643.29	46,771.71
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,202,580.00	-902,580.00	300,000.00	0.00	162,182.34	162,182.34	0.00	137,817.66	137,817.66	162,182.34
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00
188	1405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,875.00	0.00	124,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,875.00	124,875.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	220,725.00	0.00	220,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,725.00	220,725.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	336,150.00	0.00	336,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,150.00	336,150.00	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	191,700.00	0.00	191,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,700.00	191,700.00	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	695,385.00	0.00	695,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,385.00	695,385.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 313 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,055,615.00	-4,059,340.00	996,275.00	0.00	48,524.04	48,524.04	48,524.04	947,750.96	947,750.96	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	320,085.00	0.00	320,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,085.00	320,085.00	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	165,645.00	0.00	165,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,645.00	165,645.00	0.00
188	1503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	556,470.00	0.00	556,470.00	0.00	241,460.88	241,460.88	241,460.88	315,009.12	315,009.12	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	85,050.00	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	289,980.00	0.00	289,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,980.00	289,980.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,077,570.00	-977,570.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	931,500.00	0.00	931,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,500.00	931,500.00	0.00
188	1608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	366,255.00	0.00	366,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,255.00	366,255.00	0.00
188	1611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,005.00	0.00	130,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,005.00	130,005.00	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	635,445.00	0.00	635,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,445.00	635,445.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,030,480.00	-2,046,794.00	983,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,686.00	983,686.00	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,140.00	0.00	400,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,140.00	400,140.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	845,100.00	0.00	845,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,100.00	845,100.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	397,980.00	0.00	397,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,980.00	397,980.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	273,240.00	0.00	273,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,240.00	273,240.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,980,855.00	-744,907.00	1,235,948.00	0.00	249,473.31	249,473.31	249,473.31	986,474.69	986,474.69	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	492,750.00	0.00	492,750.00	0.00	93,365.06	93,365.06	93,365.06	399,384.94	399,384.94	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,509,270.00	-3,045,572.00	1,463,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,698.00	1,463,698.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,048,545.00	-948,545.00	100,000.00	0.00	36,190.69	36,190.69	36,190.69	63,809.31	63,809.31	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,370.00	0.00	440,370.00	0.00	70,274.63	70,274.63	70,274.63	370,095.37	370,095.37	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,051,245.00	-900,245.00	151,000.00	0.00	56,463.01	56,463.01	56,463.01	94,536.99	94,536.99	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	573,885.00	0.00	573,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,885.00	573,885.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	333,450.00	0.00	333,450.00	0.00	167,716.43	167,716.43	167,716.43	165,733.57	165,733.57	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	401,085.00	0.00	401,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,085.00	401,085.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 314 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	395,415.00	0.00	395,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,415.00	395,415.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,375.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	30,375.00	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	109,890.00	0.00	109,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	160,110.00	0.00	160,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,110.00	160,110.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	726,570.00	0.00	726,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,570.00	726,570.00	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	385,695.00	0.00	385,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,695.00	385,695.00	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	402,435.00	0.00	402,435.00	0.00	17,296.37	17,296.37	17,296.37	385,138.63	385,138.63	0.00
188	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	238,950.00	0.00	238,950.00	0.00	55,218.25	55,218.25	55,218.25	183,731.75	183,731.75	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	196,425.00	0.00	196,425.00	0.00	12,594.77	12,594.77	12,594.77	183,830.23	183,830.23	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,262,925.00	0.00	1,262,925.00	0.00	134,018.98	134,018.98	134,018.98	1,128,906.02	1,128,906.02	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,122,660.00	0.00	1,122,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,660.00	1,122,660.00	0.00
188	2103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,100.00	0.00	224,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00	224,100.00	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,550.00	0.00	233,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,550.00	233,550.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	1,036,800.00	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,194,885.00	0.00	1,194,885.00	0.00	64,376.91	64,376.91	64,376.91	1,130,508.09	1,130,508.09	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	33,164.49	33,164.49	33,164.49	101,835.51	101,835.51	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	846,450.00	0.00	846,450.00	0.00	166,508.81	166,508.81	166,508.81	679,941.19	679,941.19	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	429,975.00	0.00	429,975.00	0.00	135,443.94	135,443.94	135,443.94	294,531.06	294,531.06	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	35,080.47	35,080.47	35,080.47	27,019.53	27,019.53	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	845,100.00	0.00	845,100.00	0.00	117,118.64	117,118.64	117,118.64	727,981.36	727,981.36	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,710,040.00	-3,052,224.00	1,657,816.00	0.00	1,064,412.10	1,064,412.10	738,515.63	593,403.90	593,403.90	325,896.47
Total Grupo de Gasto:100					550,792,866.00	-260,342,922.00	290,449,944.00	0.00	131,389,043.24	131,389,043.24	130,827,860.41	159,060,900.76	159,060,900.76	561,182.81
Total Fuente:					550,792,866.00	-260,342,922.00	290,449,944.00	0.00	131,389,043.24	131,389,043.24	130,827,860.41	159,060,900.76	159,060,900.76	561,182.81

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 315 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	550,792,866.00	-145,548,095.00	405,244,771.00	0.00	246,183,832.71	246,183,832.71	209,893,039.93	159,060,938.29	159,060,938.29	36,290,792.71
				Total Obra:	550,792,866.00	-145,548,095.00	405,244,771.00	0.00	246,183,832.71	246,183,832.71	209,893,039.93	159,060,938.29	159,060,938.29	36,290,792.71
				Total Proyecto:	555,792,866.00	-150,548,095.00	405,244,771.00	0.00	246,183,832.71	246,183,832.71	209,893,039.93	159,060,938.29	159,060,938.29	36,290,792.71
				Total Sub Programa:	555,792,866.00	-150,548,095.00	405,244,771.00	0.00	246,183,832.71	246,183,832.71	209,893,039.93	159,060,938.29	159,060,938.29	36,290,792.71
03				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
	000			SIN PROYECTO										
		001		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
			000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	174,898,884.65	174,898,884.65	0.00	67,131,545.02	67,131,545.02	23,250,912.59	107,767,339.63	107,767,339.63	43,880,632.41
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,316,750.60	3,316,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,750.60	3,316,750.60	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,825,407.60	11,825,407.60	0.00	11,809,807.47	11,809,807.47	2,776,369.54	15,600.13	15,600.13	9,033,437.91
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,661,203.59	7,661,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,661,203.59	7,661,203.59	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,016,532.00	4,016,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,532.00	4,016,532.00	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,633,978.93	9,633,978.93	0.00	1,136,411.50	1,136,411.50	0.00	8,497,567.43	8,497,567.43	1,136,411.50
173	1005	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,328,798.00	5,328,798.00	0.00	3,193,797.70	3,193,797.70	0.00	2,135,000.30	2,135,000.30	3,193,797.70
173	1015	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,960,875.12	2,960,875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,875.12	2,960,875.12	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,270,411.88	2,270,411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,411.88	2,270,411.88	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,607,045.73	12,607,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607,045.73	12,607,045.73	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,852,466.00	5,852,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852,466.00	5,852,466.00	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,543,255.15	3,543,255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543,255.15	3,543,255.15	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,691,143.11	17,691,143.11	0.00	15,475,752.25	15,475,752.25	15,475,752.25	2,215,390.86	2,215,390.86	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,918,709.58	1,918,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,709.58	1,918,709.58	0.00
173	1905	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00	0.00	0.00	2,135,000.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,940.00	121,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,940.00	121,940.00	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,520,648.14	78,520,648.14	0.00	33,380,776.10	33,380,776.10	4,998,790.80	45,139,872.04	45,139,872.04	28,381,985.31
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	112,974.86	112,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	112,974.86	112,974.86	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	166,294.00	166,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,294.00	166,294.00	0.00
188	0203	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	262,613.93	262,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	262,613.93	262,613.93	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	136,810.74	136,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	136,810.74	136,810.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 316 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	296,543.20	296,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	296,543.20	296,543.20	0.00
188	1005	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00
188	1015	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	134,100.22	134,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.22	134,100.22	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	138,022.94	138,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	138,022.94	138,022.94	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	829,181.20	829,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	829,181.20	829,181.20	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	171,175.55	171,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	171,175.55	171,175.55	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	103,634.65	103,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	103,634.65	103,634.65	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	508,340.70	508,340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	508,340.70	508,340.70	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	86,899.78	86,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	86,899.78	86,899.78	0.00
188	1905	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,032.64	3,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.64	3,032.64	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,347,414.81	2,347,414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,414.81	2,347,414.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	174,898,884.65	174,898,884.65	0.00	67,131,545.02	67,131,545.02	23,250,912.59	107,767,339.63	107,767,339.63	43,880,632.4:
				Total Fuente:	0.00	174,898,884.65	174,898,884.65	0.00	67,131,545.02	67,131,545.02	23,250,912.59	107,767,339.63	107,767,339.63	43,880,632.4:
				Total Actividad :	0.00	174,898,884.65	174,898,884.65	0.00	67,131,545.02	67,131,545.02	23,250,912.59	107,767,339.63	107,767,339.63	43,880,632.4:
				Total Obra:	0.00	174,898,884.65	174,898,884.65	0.00	67,131,545.02	67,131,545.02	23,250,912.59	107,767,339.63	107,767,339.63	43,880,632.4:
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6:
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0113	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,296,041.40	10,296,041.40	0.00	10,296,041.10	10,296,041.10	0.00	0.30	0.30	10,296,041.10
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,235.00	250,235.00	0.00	250,234.90	250,234.90	0.00	0.10	0.10	250,234.90
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,155,116.96	5,155,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155,116.96	5,155,116.96	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,844,044.12	4,844,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,044.12	4,844,044.12	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,607,123.60	11,607,123.60	0.00	11,607,122.97	11,607,122.97	0.00	0.63	0.63	11,607,122.97
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,534,438.45	15,534,438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534,438.45	15,534,438.45	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,017,532.17	8,017,532.17	0.00	6,608,610.25	6,608,610.25	6,608,610.25	1,408,921.92	1,408,921.92	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,361,644.36	2,361,644.36	0.00	2,361,643.66	2,361,643.66	0.00	0.70	0.70	2,361,643.66
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,264,955.49	1,264,955.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,955.49	1,264,955.49	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,937,623.63	10,937,623.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937,623.63	10,937,623.63	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 317 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0113	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	154,987.80	154,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	154,987.80	154,987.80	0.00
188	0299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	163,901.96	163,901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	163,901.96	163,901.96	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	174,507.07	174,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	174,507.07	174,507.07	0.00
188	0799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	245,250.00	245,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,250.00	245,250.00	0.00
188	0901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	455,747.78	455,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	455,747.78	455,747.78	0.00
188	0999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	241,350.11	241,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	241,350.11	241,350.11	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	49,940.22	49,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.22	49,940.22	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,218.04	40,218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40,218.04	40,218.04	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	358,100.00	358,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,100.00	358,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6:
				Total Fuente:	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6:
				Total Actividad :	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6:
				Total Obra:	0.00	72,152,758.16	72,152,758.16	0.00	31,123,652.88	31,123,652.88	6,608,610.25	41,029,105.28	41,029,105.28	24,515,042.6:
003				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	131,311,410.61	131,311,410.61	0.00	47,565,599.88	47,565,599.88	32,775,014.65	83,745,810.73	83,745,810.73	14,790,585.2:
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,641,470.00	3,641,470.00	0.00	3,641,470.00	3,641,470.00	0.00	0.00	0.00	3,641,470.00
173	0117	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,545,604.43	11,545,604.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,545,604.43	11,545,604.43	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,758,514.50	7,758,514.50	0.00	3,692,437.95	3,692,437.95	3,692,437.95	4,066,076.55	4,066,076.55	0.00
173	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,390,628.40	4,390,628.40	0.00	3,883,575.67	3,883,575.67	0.00	507,052.73	507,052.73	3,883,575.6:
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,380,455.00	1,380,455.00	0.00	1,380,454.06	1,380,454.06	0.00	0.94	0.94	1,380,454.00
173	0502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	565,264.20	565,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	565,264.20	565,264.20	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,621,477.36	5,621,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621,477.36	5,621,477.36	0.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,367,897.50	1,367,897.50	0.00	1,367,897.50	1,367,897.50	0.00	0.00	0.00	1,367,897.50
173	1222	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,909,126.57	6,909,126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,126.57	6,909,126.57	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,339,097.16	5,339,097.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339,097.16	5,339,097.16	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,023,226.27	1,023,226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,226.27	1,023,226.27	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,271,742.50	27,271,742.50	0.00	16,362,865.68	16,362,865.68	16,362,865.68	10,908,876.82	10,908,876.82	0.00
173	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	455,890.95	455,890.95	0.00	337,986.00	337,986.00	0.00	117,904.95	117,904.95	337,986.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 319 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50
				Total Fuente:	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50
				Total Actividad :	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50
				Total Obra:	0.00	4,982,365.98	4,982,365.98	0.00	4,179,201.50	4,179,201.50	0.00	803,164.48	803,164.48	4,179,201.50
				Total Proyecto:	0.00	383,345,419.40	383,345,419.40	0.00	149,999,999.28	149,999,999.28	62,634,537.49	233,345,420.12	233,345,420.12	87,365,461.75
				Total Sub Programa:	0.00	383,345,419.40	383,345,419.40	0.00	149,999,999.28	149,999,999.28	62,634,537.49	233,345,420.12	233,345,420.12	87,365,461.75
				Total Programa:	1,382,393,000.00	-66,654,580.60	1,315,738,419.40	600,000.00	762,869,397.96	760,885,076.36	589,976,583.56	552,869,021.44	554,853,343.04	170,908,492.80
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
				000 SIN PROYECTO										
				001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 12	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,990.64	34,999,990.64	5,178,765.21	9.36	9.36	29,821,225.43
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,035,906.00	3,035,906.00	0.00	3,035,906.00	3,035,906.00	0.00	0.00	0.00	3,035,906.00
173	0403	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,558.00	838,558.00	0.00	838,558.00	838,558.00	0.00	0.00	0.00	838,558.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,536.00	525,536.00	0.00	525,536.00	525,536.00	0.00	0.00	0.00	525,536.00
173	0503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,137,500.00	2,137,500.00	0.00	2,137,500.00	2,137,500.00	0.00	0.00	0.00	2,137,500.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,168.00	218,168.00	0.00	218,167.75	218,167.75	0.00	0.25	0.25	218,167.75
173	0899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,409,581.00	2,409,581.00	0.00	2,409,580.24	2,409,580.24	0.00	0.76	0.76	2,409,580.24
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,457,409.00	4,457,409.00	0.00	4,457,408.49	4,457,408.49	4,457,408.49	0.51	0.51	0.00
173	1101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,764,272.00	3,764,272.00	0.00	3,764,272.00	3,764,272.00	0.00	0.00	0.00	3,764,272.00
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,306,488.00	1,306,488.00	0.00	1,306,487.24	1,306,487.24	0.00	0.76	0.76	1,306,487.24
173	1415	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,455.00	839,455.00	0.00	839,455.00	839,455.00	0.00	0.00	0.00	839,455.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,166,515.00	2,166,515.00	0.00	2,166,515.00	2,166,515.00	0.00	0.00	0.00	2,166,515.00
173	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,036.00	169,036.00	0.00	169,035.20	169,035.20	0.00	0.80	0.80	169,035.20
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,868,560.00	3,868,560.00	0.00	3,868,558.66	3,868,558.66	0.00	1.34	1.34	3,868,558.66
173	1803	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,019.00	40,019.00	0.00	40,018.49	40,018.49	0.00	0.51	0.51	40,018.49
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,718,660.00	3,718,660.00	0.00	3,718,659.20	3,718,659.20	0.00	0.80	0.80	3,718,659.20
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,285.00	273,285.00	0.00	273,284.00	273,284.00	0.00	1.00	1.00	273,284.00
173	1909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,250.00	110,250.00	0.00	110,249.13	110,249.13	110,249.13	0.87	0.87	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 320 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,440,008.00	1,440,008.00	0.00	1,440,007.55	1,440,007.55	0.00	0.45	0.45	1,440,007.55
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,680,794.00	3,680,794.00	0.00	3,680,792.69	3,680,792.69	611,107.59	1.31	1.31	3,069,685.10
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,990.64	34,999,990.64	5,178,765.21	9.36	9.36	29,821,225.43
				Total Fuente:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,990.64	34,999,990.64	5,178,765.21	9.36	9.36	29,821,225.43
				Total Actividad :	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,990.64	34,999,990.64	5,178,765.21	9.36	9.36	29,821,225.43
				Total Obra:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,990.64	34,999,990.64	5,178,765.21	9.36	9.36	29,821,225.43
				Total Proyecto:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,990.64	34,999,990.64	5,178,765.21	9.36	9.36	29,821,225.43
				Total Sub Programa:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,999,990.64	34,999,990.64	5,178,765.21	9.36	9.36	29,821,225.43
14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
			000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
				Total Financiamiento : 12	0.00	56,428,318.00	56,428,318.00	0.00	56,428,280.24	56,428,280.24	56,428,280.24	37.76	37.76	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,583,821.00	1,583,821.00	0.00	1,583,820.63	1,583,820.63	1,583,820.63	0.37	0.37	0.00
173	0110	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,786,723.00	1,786,723.00	0.00	1,786,722.88	1,786,722.88	1,786,722.88	0.12	0.12	0.00
173	0115	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,662,414.00	10,662,414.00	0.00	10,662,403.88	10,662,403.88	10,662,403.88	10.12	10.12	0.00
173	0201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,065,594.00	1,065,594.00	0.00	1,065,594.00	1,065,594.00	1,065,594.00	0.00	0.00	0.00
173	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,698,746.00	1,698,746.00	0.00	1,698,745.96	1,698,745.96	1,698,745.96	0.04	0.04	0.00
173	0801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,669,665.00	5,669,665.00	0.00	5,669,664.30	5,669,664.30	5,669,664.30	0.70	0.70	0.00
173	0920	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,732.00	483,732.00	0.00	483,731.75	483,731.75	483,731.75	0.25	0.25	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1216	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,506,614.00	2,506,614.00	0.00	2,506,614.00	2,506,614.00	2,506,614.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,377,274.00	3,377,274.00	0.00	3,377,272.49	3,377,272.49	3,377,272.49	1.51	1.51	0.00
173	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,404,977.00	1,404,977.00	0.00	1,404,976.80	1,404,976.80	1,404,976.80	0.20	0.20	0.00
173	1416	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,994,178.00	3,994,178.00	0.00	3,994,178.00	3,994,178.00	3,994,178.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,081.00	1,459,081.00	0.00	1,459,080.43	1,459,080.43	1,459,080.43	0.57	0.57	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,889,537.00	1,889,537.00	0.00	1,889,536.80	1,889,536.80	1,889,536.80	0.20	0.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 322 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,758.00	23,758.00	0.00	23,757.48	23,757.48	23,757.48	0.52	0.52	0.00
188	1216	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,535.00	48,535.00	0.00	48,534.68	48,534.68	48,534.68	0.32	0.32	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	55,125.00	55,125.00	0.00	55,124.05	55,124.05	55,124.05	0.95	0.95	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	116,786.00	116,786.00	0.00	116,784.08	116,784.08	116,784.08	1.92	1.92	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,972.00	34,972.00	0.00	34,971.67	34,971.67	34,971.67	0.33	0.33	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	99,421.00	99,421.00	0.00	99,420.21	99,420.21	99,420.21	0.79	0.79	0.00
188	1599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	159,475.00	159,475.00	0.00	159,473.20	159,473.20	159,473.20	1.80	1.80	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	64,221.00	64,221.00	0.00	64,220.23	64,220.23	64,220.23	0.77	0.77	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1703	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1704	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,031.00	34,031.00	0.00	34,030.80	34,030.80	34,030.80	0.20	0.20	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00	23,435.20	23,435.20	23,435.20	0.80	0.80	0.00
188	1713	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00	21,517.97	21,517.97	21,517.97	0.03	0.03	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,407.00	11,407.00	0.00	11,406.64	11,406.64	11,406.64	0.36	0.36	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,508.00	35,508.00	0.00	35,507.13	35,507.13	35,507.13	0.87	0.87	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,396.00	13,396.00	0.00	13,395.30	13,395.30	13,395.30	0.70	0.70	0.00
188	1901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	4,447.91	4,447.91	4,447.91	0.09	0.09	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2001	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00	13,476.30	13,476.30	13,476.30	0.70	0.70	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	92,204.00	92,204.00	0.00	92,203.89	92,203.89	92,203.89	0.11	0.11	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,971.00	6,971.00	0.00	6,970.07	6,970.07	6,970.07	0.93	0.93	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	569,303.00	569,303.00	0.00	569,301.94	569,301.94	569,301.94	1.06	1.06	0.00
188	2201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,698.00	34,698.00	0.00	34,697.79	34,697.79	34,697.79	0.21	0.21	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,737.00	60,737.00	0.00	60,735.17	60,735.17	60,735.17	1.83	1.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	56,428,318.00	56,428,318.00	0.00	56,428,280.24	56,428,280.24	56,428,280.24	37.76	37.76	0.00
				Total Fuente:	0.00	56,428,318.00	56,428,318.00	0.00	56,428,280.24	56,428,280.24	56,428,280.24	37.76	37.76	0.00
				Total Actividad :	0.00	56,428,318.00	56,428,318.00	0.00	56,428,280.24	56,428,280.24	56,428,280.24	37.76	37.76	0.00
				Total Obra:	0.00	56,428,318.00	56,428,318.00	0.00	56,428,280.24	56,428,280.24	56,428,280.24	37.76	37.76	0.00
				Total Proyecto:	0.00	56,428,318.00	56,428,318.00	0.00	56,428,280.24	56,428,280.24	56,428,280.24	37.76	37.76	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 323 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Sub Programa:					0.00	56,428,318.00	56,428,318.00	0.00	56,428,280.24	56,428,280.24	56,428,280.24	37.76	37.76	0.00
15	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA													
000	SIN PROYECTO													
001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA													
000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA													
	Total Financiamiento : 12				0.00	358,571,682.00	358,571,682.00	0.00	358,571,636.81	358,571,636.81	348,189,814.57	45.19	45.19	10,381,822.2
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
173	0108	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,010,861.00	2,010,861.00	0.00	2,010,861.00	2,010,861.00	2,010,861.00	0.00	0.00	0.00
173	0199	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,732,262.00	35,732,262.00	0.00	35,732,258.83	35,732,258.83	34,857,080.83	3.17	3.17	875,178.00
173	0299	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,017,378.00	7,017,378.00	0.00	7,017,377.60	7,017,377.60	7,017,377.60	0.40	0.40	0.00
173	0412	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,714,550.00	8,714,550.00	0.00	8,714,550.00	8,714,550.00	8,714,550.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,056,063.00	24,056,063.00	0.00	24,056,061.54	24,056,061.54	24,056,061.54	1.46	1.46	0.00
173	0599	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,950,336.00	12,950,336.00	0.00	12,950,335.51	12,950,335.51	12,950,335.51	0.49	0.49	0.00
173	0612	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,306,008.00	7,306,008.00	0.00	7,306,007.45	7,306,007.45	7,306,007.45	0.55	0.55	0.00
173	0699	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,075,543.00	14,075,543.00	0.00	14,075,542.50	14,075,542.50	14,075,542.50	0.50	0.50	0.00
173	1099	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,003,006.00	9,003,006.00	0.00	9,003,005.81	9,003,005.81	9,003,005.81	0.19	0.19	0.00
173	1199	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1205	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,636,700.00	6,636,700.00	0.00	6,636,700.00	6,636,700.00	6,636,700.00	0.00	0.00	0.00
173	1229	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,315,183.00	31,315,183.00	0.00	31,315,181.70	31,315,181.70	31,315,181.70	1.30	1.30	0.00
173	1302	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,960,244.00	3,960,244.00	0.00	3,960,243.82	3,960,243.82	3,960,243.82	0.18	0.18	0.00
173	1399	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,506,645.00	9,506,645.00	0.00	9,506,644.24	9,506,644.24	0.00	0.76	0.76	9,506,644.2
173	1416	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1419	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,123,330.00	1,123,330.00	0.00	1,123,330.00	1,123,330.00	1,123,330.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,026,447.00	25,026,447.00	0.00	25,026,445.90	25,026,445.90	25,026,445.90	1.10	1.10	0.00
173	1710	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,227,994.00	5,227,994.00	0.00	5,227,993.55	5,227,993.55	5,227,993.55	0.45	0.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 325 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	892,556.00	892,556.00	0.00	892,553.81	892,553.81	892,553.81	2.19	2.19	0.00
188	1302	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	67,838.00	67,838.00	0.00	67,836.43	67,836.43	67,836.43	1.57	1.57	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1416	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	33,382.00	33,382.00	0.00	33,381.77	33,381.77	33,381.77	0.23	0.23	0.00
188	1419	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,908.00	35,908.00	0.00	35,907.85	35,907.85	35,907.85	0.15	0.15	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	276,401.00	276,401.00	0.00	276,400.23	276,400.23	276,400.23	0.77	0.77	0.00
188	1710	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	161,895.00	161,895.00	0.00	161,894.31	161,894.31	161,894.31	0.69	0.69	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,009.00	45,009.00	0.00	45,008.84	45,008.84	45,008.84	0.16	0.16	0.00
188	1804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	329,611.00	329,611.00	0.00	329,609.99	329,609.99	329,609.99	1.01	1.01	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	181,945.00	181,945.00	0.00	181,944.41	181,944.41	181,944.41	0.59	0.59	0.00
188	1901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	309,614.00	309,614.00	0.00	309,613.59	309,613.59	309,613.59	0.41	0.41	0.00
188	1907	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	165,683.00	165,683.00	0.00	165,682.04	165,682.04	165,682.04	0.96	0.96	0.00
188	1909	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	407,892.00	407,892.00	0.00	407,891.98	407,891.98	407,891.98	0.02	0.02	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	606,115.00	606,115.00	0.00	606,113.92	606,113.92	606,113.92	1.08	1.08	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	376,456.00	376,456.00	0.00	376,454.08	376,454.08	376,454.08	1.92	1.92	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	351,167.00	351,167.00	0.00	351,166.91	351,166.91	351,166.91	0.09	0.09	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	730,594.00	730,594.00	0.00	730,592.75	730,592.75	730,592.75	1.25	1.25	0.00
188	2201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	82,045.00	82,045.00	0.00	82,044.81	82,044.81	82,044.81	0.19	0.19	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	438,630.00	438,630.00	0.00	438,628.74	438,628.74	438,628.74	1.26	1.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	358,571,682.00	358,571,682.00	0.00	358,571,636.81	358,571,636.81	348,189,814.57	45.19	45.19	10,381,822.24
				Total Fuente:	0.00	358,571,682.00	358,571,682.00	0.00	358,571,636.81	358,571,636.81	348,189,814.57	45.19	45.19	10,381,822.24
				Total Actividad :	0.00	358,571,682.00	358,571,682.00	0.00	358,571,636.81	358,571,636.81	348,189,814.57	45.19	45.19	10,381,822.24
				Total Obra:	0.00	358,571,682.00	358,571,682.00	0.00	358,571,636.81	358,571,636.81	348,189,814.57	45.19	45.19	10,381,822.24
				Total Proyecto:	0.00	358,571,682.00	358,571,682.00	0.00	358,571,636.81	358,571,636.81	348,189,814.57	45.19	45.19	10,381,822.24
				Total Sub Programa:	0.00	358,571,682.00	358,571,682.00	0.00	358,571,636.81	358,571,636.81	348,189,814.57	45.19	45.19	10,381,822.24
				Total Programa:	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	449,999,907.69	449,999,907.69	409,796,860.02	92.31	92.31	40,203,047.67
				Total Institución :	1,382,393,000.00	383,345,419.40	1,765,738,419.40	600,000.00	1,212,869,305.65	1,210,884,984.05	999,773,443.58	552,869,113.75	554,853,435.35	211,111,540.47

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 328 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,001.00	0.00	24,001.00	0.00	16,458.20	16,458.20	16,458.20	7,542.80	7,542.80	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,999.00	-21,000.00	8,999.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	459.00	459.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,999.00	0.00	20,999.00	0.00	19,214.25	19,214.25	19,214.25	1,784.75	1,784.75	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,000.00	-13,668.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	7,332.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	-18,000.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-49,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35.00	-35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	11,984.04	11,984.04	11,984.04	10,515.96	10,515.96	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	5,733.00	5,733.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	46,000.00	-39,900.00	6,100.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	3,759.00	3,759.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 329 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0901	11		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
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-39,616.00	10,384.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	7,506.00	7,506.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	3,305.00	3,305.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,004,065.00	-785,299.00	218,766.00	0.00	62,835.49	62,835.49	62,835.49	155,930.51	155,930.51	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	104,152.63	104,152.63	0.00	375,209.37	375,209.37	104,152.63
				Total Grupo de Gasto:900	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	104,152.63	104,152.63	0.00	375,209.37	375,209.37	104,152.63
				Total Fuente:	11,817,729.00	-740,313.00	11,077,416.00	0.00	5,997,693.80	4,194,643.80	4,090,491.17	5,079,722.20	6,882,772.20	104,152.63
				Total Financiamiento : 31	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Fuente:	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Fuente:	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Actividad :	12,264,729.00	-936,724.00	11,328,005.00	0.00	5,997,693.80	4,194,643.80	4,090,491.17	5,330,311.20	7,133,361.20	104,152.63
				Total Obra:	12,264,729.00	-936,724.00	11,328,005.00	0.00	5,997,693.80	4,194,643.80	4,090,491.17	5,330,311.20	7,133,361.20	104,152.63
002				REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	2,003,541.00	679,284.00	2,682,825.00	0.00	938,727.06	938,727.06	938,727.06	1,744,097.94	1,744,097.94	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00	0.00	45,184.00	45,184.00	45,184.00	112,760.00	112,760.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	4,750.00	4,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	129,900.00	129,900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	11,965.90	11,965.90	11,965.90	14,771.10	14,771.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,737.00	26,737.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 330 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:000					406,318.00	0.00	406,318.00	0.00	115,399.90	115,399.90	115,399.90	290,918.10	290,918.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	50,000.00	39,668.00	89,668.00	0.00	63,811.60	63,811.60	63,811.60	25,856.40	25,856.40	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	110,694.00	110,694.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	17,292.00	17,292.00	17,292.00	121,962.00	121,962.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	879,200.00	951,200.00	0.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00	844,380.00	844,380.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	73,830.00	73,830.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,107.57	42,107.57	42,107.57	7,892.43	7,892.43	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,928.00	-32,428.00	103,500.00	0.00	79,982.50	79,982.50	79,982.50	23,517.50	23,517.50	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,487.00	49,487.00	49,487.00	513.00	513.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					726,436.00	909,840.00	1,636,276.00	0.00	427,630.67	427,630.67	427,630.67	1,208,645.33	1,208,645.33	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	40,770.35	40,770.35	40,770.35	8,513.65	8,513.65	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	1,090.00	1,090.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	1,005.00	1,005.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,784.80	5,784.80	5,784.80	8,215.20	8,215.20	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	9,342.00	49,342.00	0.00	24,342.00	24,342.00	24,342.00	25,000.00	25,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	-158,797.00	192,203.00	0.00	99,067.00	99,067.00	99,067.00	93,136.00	93,136.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	2,004.00	2,004.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	26,010.00	26,010.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,010.54	25,010.54	25,010.54	989.46	989.46	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	6,060.00	6,060.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,998.10	24,998.10	24,998.10	6,001.90	6,001.90	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,661.54	1,661.54	1,661.54	4,338.46	4,338.46	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-7,529.00	8,471.00	0.00	1,638.84	1,638.84	1,638.84	6,832.16	6,832.16	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	0.00	65,503.00	0.00	62,352.90	62,352.90	62,352.90	3,150.10	3,150.10	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	239.42	239.42	239.42	1,760.58	1,760.58	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 332 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 29	70,921,000.00	-13,794,345.00	57,126,655.00	560,000.00	21,604,338.36	17,088,238.36	17,088,238.36	35,522,316.64	40,038,416.64	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	11,422,907.18	6,906,807.18	6,906,807.18	13,526,052.82	18,042,152.82	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	11,422,907.18	6,906,807.18	6,906,807.18	13,526,052.82	18,042,152.82	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	6,140,904.07	6,140,904.07	6,140,904.07	11,859,095.93	11,859,095.93	0.00
112	0101	29		AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	252,843.84	252,843.84	252,843.84	947,156.16	947,156.16	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	444,688.28	444,688.28	444,688.28	899,311.72	899,311.72	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,419,000.00	-3,315,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,137,040.00	-11,039,345.00	97,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,695.00	97,695.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	35,220,040.00	-14,354,345.00	20,865,695.00	0.00	6,874,436.19	6,874,436.19	6,874,436.19	13,991,258.81	13,991,258.81	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,258.18	7,258.18	7,258.18	1,992,741.82	1,992,741.82	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,672.60	10,672.60	10,672.60	489,327.40	489,327.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	17,930.78	17,930.78	17,930.78	2,482,069.22	2,482,069.22	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	3,289,064.21	3,289,064.21	3,289,064.21	4,962,935.79	4,962,935.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	3,289,064.21	3,289,064.21	3,289,064.21	4,962,935.79	4,962,935.79	0.00
				Total Fuente:	70,921,000.00	-13,794,345.00	57,126,655.00	560,000.00	21,604,338.36	17,088,238.36	17,088,238.36	35,522,316.64	40,038,416.64	0.00
		000		Total Financiamiento : 31	56,649,184.00	-7,991,220.00	48,657,964.00	0.00	34,652,679.08	15,528,091.88	15,528,091.88	14,005,284.92	33,129,872.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,006,308.00	0.00	1,006,308.00	0.00	296,774.00	296,774.00	296,774.00	709,534.00	709,534.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	118,452.00	0.00	118,452.00	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	83,124.00	83,124.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	4,920.00	39,480.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00	29,210.00	29,210.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,450.00	3,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,850.00	2,850.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,000.00	0.00	4,281,000.00	0.00	1,337,734.50	1,337,734.50	1,337,734.50	2,943,265.50	2,943,265.50	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00	276,300.00	276,300.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	829,200.00	276,400.00	276,400.00	0.00	552,800.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	761,000.00	761,000.00	761,000.00	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	28,500.00	19,500.00	19,500.00	34,500.00	43,500.00	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 333 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	370,500.00	979,260.00	0.00	612,302.47	310,832.33	310,832.33	366,957.53	668,427.67	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	1,513.00	69,913.00	0.00	69,900.00	24,056.16	24,056.16	13.00	45,856.84	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	24,943,479.59	9,550,479.59	9,550,479.59	3,310,712.41	18,703,712.41	0.00
031	0101	31		JORNALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	860,812.35	283,006.80	283,006.80	54,643.65	632,449.20	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	8,568.00	8,568.00	72.00	17,565.00	0.00
031	1701	31		JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	156,366.00	51,408.00	51,408.00	432.00	105,390.00	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	34,272.00	34,272.00	288.00	70,260.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	78,183.00	25,704.00	25,704.00	26,349.00	78,828.00	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	21,165.00	6,780.00	6,780.00	675.00	15,060.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	900.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	830.00	4,070.00	0.00	3,420.00	1,140.00	1,140.00	650.00	2,930.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,700.00	900.00	900.00	420.00	2,220.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,324,800.00	458,100.00	458,100.00	79,200.00	945,900.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	13,700.00	13,700.00	0.00	25,900.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	82,200.00	82,200.00	0.00	155,400.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	54,800.00	54,800.00	0.00	103,600.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	118,800.00	41,100.00	41,100.00	39,600.00	117,300.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	785,123.00	0.00	785,123.00	0.00	525,834.34	254,632.64	254,632.64	259,288.66	530,490.36	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	4,992.00	25.00	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	69,818.00	7,026.00	76,844.00	0.00	58,140.40	18,628.40	18,628.40	18,703.60	58,215.60	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	50.00	20,068.00	0.00	20,068.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	15,051.00	0.00	0.00	4,977.00	20,028.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,174.00	9,595.00	795,769.00	0.00	283,469.58	11,366.45	11,366.45	512,299.42	784,402.55	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,022.00	25.00	5,047.00	0.00	5,046.75	0.00	0.00	0.25	5,047.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	39,690.50	0.00	0.00	30,307.50	69,998.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	49.00	20,187.00	0.00	20,170.34	0.00	0.00	16.66	20,187.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	15,140.25	0.00	0.00	5,007.75	20,148.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,578.62	578.62	578.62	16,421.38	24,421.38	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,483.29	83.29	83.29	1,516.71	2,916.71	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					43,177,682.00	406,683.00	43,584,365.00	0.00	33,254,829.98	14,130,242.78	14,130,242.78	10,329,535.02	29,454,122.22	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 334 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	540,200.00	540,200.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	-64,980.00	-64,980.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-18,100.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,900.00	131,900.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	-6,250.00	-6,250.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	360,000.00	435,000.00	0.00	119,996.00	119,996.00	119,996.00	315,004.00	315,004.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	0.00	162,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,172.00	162,172.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-38,815.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-413,533.00	266,467.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	265,117.00	265,117.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,347,475.00	-8,338,870.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00
195	0101	31		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
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,005,647.00	-8,433,593.00	2,572,054.00	0.00	454,601.00	454,601.00	454,601.00	2,117,453.00	2,117,453.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	25,770.00	25,770.00	0.00
214	0101	31		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	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	14,415.00	14,415.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	0.00	224,750.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	219,992.00	219,992.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	25,520.00	45,270.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	22,225.00	22,225.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	109,570.85	109,570.85	109,570.85	33,429.15	33,429.15	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	225,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 335 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	180,475.00	180,475.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	0.00	264,380.00	0.00	398,861.00	398,861.00	398,861.00	-134,481.00	-134,481.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	71,129.95	71,129.95	71,129.95	238,870.05	238,870.05	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	20,640.00	20,640.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	22,500.00	6,542.00	29,042.00	0.00	29,042.00	29,042.00	29,042.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	31,890.00	31,890.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	3,644.00	3,644.00	3,644.00	65,106.00	65,106.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	28,990.00	28,990.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	32,545.00	32,545.00	32,545.00	9,955.00	9,955.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	21,905.00	21,905.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	15,680.00	15,680.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	8,350.00	8,350.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	31,853.00	31,853.00	31,853.00	24,897.00	24,897.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157,650.00	0.00	157,650.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	71,400.00	71,400.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	-799.00	-799.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	31,044.30	31,044.30	31,044.30	32,655.70	32,655.70	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	98,777.00	98,777.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	945.00	945.00	945.00	7,805.00	7,805.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,465,855.00	35,690.00	2,501,545.00	0.00	943,248.10	943,248.10	943,248.10	1,558,296.90	1,558,296.90	0.00
				Total Fuente:	56,649,184.00	-7,991,220.00	48,657,964.00	0.00	34,652,679.08	15,528,091.88	15,528,091.88	14,005,284.92	33,129,872.12	0.00
				Total Financiamiento : 32	8,092,000.00	29,530,048.00	37,622,048.00	0.00	36,282,047.91	36,282,047.91	36,282,047.91	1,340,000.09	1,340,000.09	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	399,384.00	399,384.00	0.00	399,384.00	399,384.00	399,384.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	32		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
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,092,000.00	27,790,664.00	35,882,664.00	0.00	35,882,663.91	35,882,663.91	35,882,663.91	0.09	0.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,092,000.00	29,030,048.00	37,122,048.00	0.00	36,282,047.91	36,282,047.91	36,282,047.91	840,000.09	840,000.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,092,000.00	29,530,048.00	37,622,048.00	0.00	36,282,047.91	36,282,047.91	36,282,047.91	1,340,000.09	1,340,000.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 336 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	144,895,709.00	-1,489,042.00	143,406,667.00	560,000.00	92,539,065.35	68,898,378.15	68,898,378.15	50,867,601.65	74,508,288.85	0.00
				Total Obra:	144,895,709.00	-1,489,042.00	143,406,667.00	560,000.00	92,539,065.35	68,898,378.15	68,898,378.15	50,867,601.65	74,508,288.85	0.00
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
		000		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800,000.00	17,800,000.00	0.00
173	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	36,700,000.00	0.00	36,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700,000.00	36,700,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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 Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Financiamiento : 29	3,660,000.00	1,796,669.00	5,456,669.00	0.00	783,864.93	783,864.93	783,864.93	4,672,804.07	4,672,804.07	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	-60,309.00	3,539,691.00	0.00	694,687.80	694,687.80	694,687.80	2,845,003.20	2,845,003.20	0.00
111	1704	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,295.00	44,295.00	0.00	58,760.53	58,760.53	58,760.53	-14,465.53	-14,465.53	0.00
111	1707	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	236.00	236.00	0.00	310.74	310.74	310.74	-74.74	-74.74	0.00
111	1708	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	848.00	848.00	0.00	1,129.21	1,129.21	1,129.21	-281.21	-281.21	0.00
111	1710	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	207.00	207.00	0.00	274.96	274.96	274.96	-67.96	-67.96	0.00
111	1712	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,392.00	10,392.00	0.00	14,046.73	14,046.73	14,046.73	-3,654.73	-3,654.73	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,654.96	13,654.96	13,654.96	46,345.04	46,345.04	0.00
115	1701	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 337 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
181	0101	29		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,660,000.00	1,499,669.00	5,159,669.00	0.00	783,864.93	783,864.93	783,864.93	4,375,804.07	4,375,804.07	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,660,000.00	1,796,669.00	5,456,669.00	0.00	783,864.93	783,864.93	783,864.93	4,672,804.07	4,672,804.07	0.00
				Total Financiamiento : 31	20,593,515.00	10,444,850.00	31,038,365.00	0.00	12,433,940.12	7,432,440.12	7,432,440.12	18,604,424.88	23,605,924.88	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	177,690.06	177,690.06	177,690.06	377,321.94	377,321.94	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	16,624.00	16,624.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	8,312.00	8,312.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	17,152.00	17,152.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	49,872.00	49,872.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	3,310.00	20,410.00	0.00	5,667.74	5,667.74	5,667.74	14,742.26	14,742.26	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,125.00	1,125.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	105.00	1,005.00	0.00	300.00	300.00	300.00	705.00	705.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,300.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,700.00	2,700.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	678,200.00	678,200.00	678,200.00	1,397,200.00	1,397,200.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	74,200.00	74,200.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,100.00	37,100.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	75,800.00	75,800.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	222,600.00	222,600.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	570,903.22	277,903.22	277,903.22	359,096.78	652,096.78	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	277,865.21	181,865.21	181,865.21	374,694.79	470,694.79	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,774.19	13,774.19	13,774.19	135,225.81	142,225.81	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 338 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	569,225.81	239,225.81	239,225.81	101,214.19	431,214.19	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	0.00	582,480.00	0.00	302,407.26	195,407.26	195,407.26	280,072.74	387,072.74	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	0.00	8,256,936.00	0.00	6,037,370.94	2,491,870.94	2,491,870.94	2,219,565.06	5,765,065.06	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	431,612.90	155,612.90	155,612.90	126,387.10	402,387.10	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	615,690.09	268,690.09	268,690.09	202,949.91	549,949.91	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	72,036.50	72,036.50	72,036.50	80,514.50	80,514.50	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,926.50	3,926.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,954.50	1,954.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,944.50	3,944.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,742.00	11,742.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,551.00	152,551.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	7,828.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	7,854.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.00	23,284.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,435,500.00	6,850.00	16,442,350.00	0.00	10,040,796.42	5,039,296.42	5,039,296.42	6,401,553.58	11,403,053.58	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	1701	31		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	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,660.00	0.00	35,660.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	11,060.00	11,060.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 339 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
168	1701	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	75,000.00	4,562,000.00	4,637,000.00	0.00	346,475.00	346,475.00	346,475.00	4,290,525.00	4,290,525.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	-9,500.00	-9,500.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-9,276.00	390,724.00	0.00	174,560.00	174,560.00	174,560.00	216,164.00	216,164.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	962,985.00	1,012,985.00	0.00	112,985.00	112,985.00	112,985.00	900,000.00	900,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	4,500,000.00	4,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575,000.00	4,575,000.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	14,998.00	89,998.00	0.00	89,998.00	89,998.00	89,998.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	30,000.00	121,146.00	151,146.00	0.00	252,874.50	252,874.50	252,874.50	-101,728.50	-101,728.50	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	72,737.50	72,737.50	72,737.50	-72,737.50	-72,737.50	0.00
199	1712	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,173,660.00	10,157,353.00	11,331,013.00	0.00	1,139,230.00	1,139,230.00	1,139,230.00	10,191,783.00	10,191,783.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	-1,755.00	-1,755.00	0.00
214	0101	31		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	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	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	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00	21,910.00	-21,910.00	-21,910.00	0.00
239	0101	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
239	1701	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	60,230.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,230.00	60,230.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	42,750.00	-19,000.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	341,250.00	-131,250.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105,000.00	-20,685.00	84,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,315.00	84,315.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	31		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	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	136,795.00	136,795.00	136,795.00	-86,795.00	-86,795.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 341 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	40,413.00	40,413.00	40,413.00	187.00	187.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	-24,900.00	-24,900.00	0.00
291	1701	31		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	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	69,681.80	69,681.80	69,681.80	-26,331.80	-26,331.80	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	58,750.00	0.00	58,750.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	44,750.00	44,750.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
296	0101	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	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	184,092.90	184,092.90	184,092.90	-20,292.90	-20,292.90	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72,800.00	467,200.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,446.00	45,446.00	45,446.00	44,554.00	44,554.00	0.00
298	1701	31		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	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	59,593.00	59,593.00	59,593.00	-30,193.00	-30,193.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Grupo de Gasto:200	2,984,355.00	280,647.00	3,265,002.00	0.00	1,253,913.70	1,253,913.70	1,253,913.70	2,011,088.30	2,011,088.30	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1701	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 Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,593,515.00	10,444,850.00	31,038,365.00	0.00	12,433,940.12	7,432,440.12	7,432,440.12	18,604,424.88	23,605,924.88	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	15,047,247.00	15,047,247.00	0.00	1,009,156.87	1,009,156.87	1,009,156.87	14,038,090.13	14,038,090.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	514,455.00	514,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,455.00	514,455.00	0.00
165	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
169	0101	32		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
169	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	10,351,792.00	10,351,792.00	0.00	728,156.87	728,156.87	728,156.87	9,623,635.13	9,623,635.13	0.00
199	1701	32		OTROS SERVICIOS	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00	281,000.00	281,000.00	281,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	13,047,247.00	13,047,247.00	0.00	1,009,156.87	1,009,156.87	1,009,156.87	12,038,090.13	12,038,090.13	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 342 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	15,047,247.00	15,047,247.00	0.00	1,009,156.87	1,009,156.87	1,009,156.87	14,038,090.13	14,038,090.13	0.00
				Total Actividad :	74,253,515.00	27,288,766.00	101,542,281.00	0.00	14,226,961.92	9,225,461.92	9,225,461.92	87,315,319.08	92,316,819.08	0.00
				Total Obra:	74,253,515.00	27,288,766.00	101,542,281.00	0.00	14,226,961.92	9,225,461.92	9,225,461.92	87,315,319.08	92,316,819.08	0.00
	003			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	13,660,761.00	-133,500.00	13,527,261.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	6,828,164.19	9,369,615.80	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	5,901,503.19	8,442,954.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	5,901,503.19	8,442,954.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		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	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	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
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,661.00	0.00	35,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,661.00	35,661.00	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	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	1701	31		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
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	397,661.00	-75,000.00	322,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,661.00	322,661.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 343 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
274	0101	31		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
274	1701	31		CEMENTO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
284	0101	31		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
284	1701	31		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
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
298	0101	31		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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 344 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-58,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	662,500.00	-58,500.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00	604,000.00	0.00
				Total Fuente:	13,660,761.00	-133,500.00	13,527,261.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	6,828,164.19	9,369,615.80	0.00
				Total Actividad :	13,660,761.00	-133,500.00	13,527,261.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	6,828,164.19	9,369,615.80	0.00
				Total Obra:	13,660,761.00	-133,500.00	13,527,261.00	0.00	6,699,096.81	4,157,645.20	4,157,645.20	6,828,164.19	9,369,615.80	0.00
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 12	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0509	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0509	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
298	0509	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 Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	948,000.00	11,997,676.00	12,945,676.00	10,139,207.04	208,634.88	208,634.88	208,634.88	12,737,041.12	12,737,041.12	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	-1,333.00	358,667.00	0.00	62,598.45	62,598.45	62,598.45	296,068.55	296,068.55	0.00
111	0512	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,204.00	5,204.00	0.00	6,480.80	6,480.80	6,480.80	-1,276.80	-1,276.80	0.00
111	0901	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,566.49	13,566.49	13,566.49	34,433.51	34,433.51	0.00
111	0920	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	297.38	297.38	297.38	11,702.62	11,702.62	0.00
111	1101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	52,809.58	52,809.58	52,809.58	115,190.42	115,190.42	0.00
111	1201	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,701.17	1,701.17	1,701.17	10,298.83	10,298.83	0.00
111	1301	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,109.40	2,109.40	2,109.40	9,890.60	9,890.60	0.00
111	1601	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-261.00	11,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,739.00	11,739.00	0.00
111	1604	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	721.00	721.00	0.00	957.45	957.45	957.45	-236.45	-236.45	0.00
111	1801	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,774.22	65,774.22	65,774.22	234,225.78	234,225.78	0.00
112	0901	29		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0920	29		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-100.00	-100.00	0.00
113	0509	29		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,239.94	2,239.94	2,239.94	9,760.06	9,760.06	0.00
174	0509	29		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
				Total Grupo de Gasto:100	948,000.00	4,331.00	952,331.00	0.00	208,634.88	208,634.88	208,634.88	743,696.12	743,696.12	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 345 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0509	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	109,520.00	109,520.00	109,517.10	0.00	0.00	0.00	109,520.00	109,520.00	0.00
297	0509	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	378,814.00	378,814.00	378,813.72	0.00	0.00	0.00	378,814.00	378,814.00	0.00
298	0509	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,123,107.00	1,123,107.00	1,123,093.44	0.00	0.00	0.00	1,123,107.00	1,123,107.00	0.00
299	0509	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	747,915.00	747,915.00	747,913.98	0.00	0.00	0.00	747,915.00	747,915.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,359,356.00	2,359,356.00	2,359,338.24	0.00	0.00	0.00	2,359,356.00	2,359,356.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0509	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	1701	29		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	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
329	0509	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,779,989.00	7,779,989.00	7,779,868.80	0.00	0.00	0.00	7,779,989.00	7,779,989.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	9,633,989.00	9,633,989.00	7,779,868.80	0.00	0.00	0.00	9,633,989.00	9,633,989.00	0.00
				Total Fuente:	948,000.00	11,997,676.00	12,945,676.00	10,139,207.04	208,634.88	208,634.88	208,634.88	12,737,041.12	12,737,041.12	0.00
				Total Financiamiento : 31	15,185,540.00	21,629,870.00	36,815,410.00	6,978,869.15	1,148,822.00	1,148,822.00	1,129,797.00	35,666,588.00	35,666,588.00	19,025.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	62,840.00	0.00	62,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,840.00	62,840.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0509	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	88,900.00	88,900.00	0.00
169	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 346 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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
174	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	6,978,870.00	7,053,870.00	6,978,869.15	0.00	0.00	0.00	7,053,870.00	7,053,870.00	0.00
174	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	69,675.00	69,675.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0920	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1101	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1201	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	-14,550.00	-14,550.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1601	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,025.00	19,025.00	0.00	20,975.00	20,975.00	19,025.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,680,000.00	6,978,870.00	9,658,870.00	6,978,869.15	115,000.00	115,000.00	95,975.00	9,543,870.00	9,543,870.00	19,025.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 347 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	-572.00	10,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
223	0509	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	0901	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	0920	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1201	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1601	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
223	1801	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
233	0509	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0509	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	-13,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
254	0901	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	0920	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1201	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1301	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1601	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
254	1801	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1201	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1601	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
264	0509	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0901	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0920	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1201	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1601	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
264	1801	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 348 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1201	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1601	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	73,580.00	73,580.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1601	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	62,475.00	62,475.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1201	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1601	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
272	0509	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	0901	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 349 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	0920	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1201	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1601	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
272	1801	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
273	1801	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	572.00	572.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00
274	0509	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0901	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0920	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1101	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1201	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1601	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0901	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0920	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1301	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1601	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1601	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	34,375.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	12,054.00	12,054.00	12,054.00	56,696.00	56,696.00	0.00
282	0509	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	0901	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 350 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	0920	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1301	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1601	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	75,100.00	75,100.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1601	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
284	0509	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	0901	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	0920	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1201	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1601	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
284	1801	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	74,340.00	74,340.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1201	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1601	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,250.00	19,250.00	0.00
297	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 351 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1201	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1601	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	90,745.00	90,745.00	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1601	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	78,502.00	78,502.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1201	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1601	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,406,100.00	-13,500.00	10,392,600.00	0.00	33,259.00	33,259.00	33,259.00	10,359,341.00	10,359,341.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	91,900.00	91,900.00	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
322	1701	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
323	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	197,410.00	197,410.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 352 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	24,800.50	24,800.50	24,800.50	230,199.50	230,199.50	0.00
326	1701	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	1,000,000.00	1,720,000.00	0.00	319,362.00	319,362.00	319,362.00	1,400,638.00	1,400,638.00	0.00
328	1701	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	13,550,000.00	14,295,600.00	0.00	215,001.50	215,001.50	215,001.50	14,080,598.50	14,080,598.50	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-78,000.00	-78,000.00	0.00
329	0920	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
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	265,794.00	265,794.00	265,794.00	-212,994.00	-212,994.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,036,600.00	14,664,500.00	16,701,100.00	0.00	1,000,563.00	1,000,563.00	1,000,563.00	15,700,537.00	15,700,537.00	0.00
				Total Fuente:	15,185,540.00	21,629,870.00	36,815,410.00	6,978,869.15	1,148,822.00	1,148,822.00	1,129,797.00	35,666,588.00	35,666,588.00	19,025.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	3,093,946.00	3,093,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	2,475,000.46	2,475,000.46	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0509	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0509	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
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	618,946.00	618,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,518,946.00	1,518,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	900,000.46	900,000.46	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,093,946.00	3,093,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	2,475,000.46	2,475,000.46	0.00
				Total Actividad :	16,133,540.00	45,955,017.00	62,088,557.00	26,351,601.19	1,976,402.42	1,976,402.42	1,957,377.42	60,112,154.58	60,112,154.58	19,025.00
				Total Obra:	16,133,540.00	45,955,017.00	62,088,557.00	26,351,601.19	1,976,402.42	1,976,402.42	1,957,377.42	60,112,154.58	60,112,154.58	19,025.00
				Total Proyecto:	248,943,525.00	71,621,241.00	320,564,766.00	26,911,601.19	115,441,526.50	84,257,887.69	84,238,862.69	205,123,239.50	236,306,878.31	19,025.00
				Total Sub Programa:	248,943,525.00	71,621,241.00	320,564,766.00	26,911,601.19	115,441,526.50	84,257,887.69	84,238,862.69	205,123,239.50	236,306,878.31	19,025.00
				Total Programa:	248,943,525.00	71,621,241.00	320,564,766.00	26,911,601.19	115,441,526.50	84,257,887.69	84,238,862.69	205,123,239.50	236,306,878.31	19,025.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
				002 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 31	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 353 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Institución :	249,393,525.00	71,621,241.00	321,014,766.00	26,911,601.19	115,441,526.50	84,257,887.69	84,238,862.69	205,573,239.50	236,756,878.31	19,025.00
ENTIDAD: 1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-										
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	91,021,541.00	1,860,554.00	92,882,095.00	0.00	16,023,478.27	12,992,170.84	12,179,993.89	76,858,616.73	79,889,924.16	812,176.9:
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	411,360.00	0.00	411,360.00	0.00	128,124.00	128,124.00	128,124.00	283,236.00	283,236.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	33,200.00	33,200.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00	90,350.00	90,350.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	8,608.00	0.00	17,216.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	165,000.00	693,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	541,000.00	541,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,125.00	17,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	15,000.00	15,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	6,050.00	56,450.00	0.00	35,550.00	15,150.00	15,150.00	20,900.00	41,300.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	0.00	14,508,000.00	0.00	6,657,447.02	4,431,447.02	4,431,447.02	7,850,552.98	10,076,552.98	0.00
031	0101	11		JORNALES	740,736.00	51,683.00	792,419.00	0.00	680,864.73	260,521.20	260,521.20	111,554.27	531,897.80	0.00
031	0710	11		JORNALES	26,934.00	0.00	26,934.00	0.00	26,860.35	8,830.80	8,830.80	73.65	18,103.20	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	1,770.00	6,870.00	0.00	5,050.00	1,940.00	1,940.00	1,820.00	4,930.00	0.00
032	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	20,400.00	295,800.00	0.00	254,150.00	98,600.00	98,600.00	41,650.00	197,200.00	0.00
033	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	177,064.00	14,363.00	191,427.00	0.00	125,022.99	49,251.48	49,251.48	66,404.01	142,175.52	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	2,858.00	0.00	2,858.00	0.00	2,857.70	0.00	0.00	0.30	2,858.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,901.00	16,231.00	194,132.00	0.00	80,297.23	3,735.63	3,735.63	113,834.77	190,396.37	0.00
072	0710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	2,888.36	0.00	0.00	0.64	2,889.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	600.00	8,000.00	0.00	5,350.69	171.51	171.51	2,649.31	7,828.49	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 354 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:000					17,161,766.00	280,222.00	17,441,988.00	0.00	8,260,162.07	5,228,854.64	5,228,854.64	9,181,825.93	12,213,133.36	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	34,340.36	34,340.36	34,340.36	90,659.64	90,659.64	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	628.28	628.28	628.28	3,171.72	3,171.72	0.00
112	0101	11		AGUA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,470.46	17,470.46	17,470.46	107,529.54	107,529.54	0.00
112	0710	11		AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	42,247.21	42,247.21	42,247.21	97,752.79	97,752.79	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	172.88	172.88	172.88	1,327.12	1,327.12	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,400.00	-14,000.00	1,400.00	0.00	121.50	121.50	121.50	1,278.50	1,278.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	3,213.00	3,213.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	550.00	0.00	550.00	0.00	195.00	195.00	195.00	355.00	355.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	63,556.20	63,556.20	63,556.20	122,943.80	122,943.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	6,019.00	6,019.00	6,019.00	403,481.00	403,481.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,679.90	43,679.90	43,679.90	256,320.10	256,320.10	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	550,000.00	-64,000.00	486,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	337,000.00	337,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,017.49	50,017.49	38,192.49	99,982.51	99,982.51	11,825.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	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	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,610.00	2,610.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	12,950.00	12,950.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,504,307.00	-318,847.00	19,185,460.00	0.00	1,412,045.03	1,412,045.03	751,382.52	17,773,414.97	17,773,414.97	660,662.51
171	0106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	656,526.00	74,583.00	731,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,109.00	731,109.00	0.00
171	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,259,001.00	0.00	2,259,001.00	0.00	412,366.22	412,366.22	412,366.22	1,846,634.78	1,846,634.78	0.00
171	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	318,525.00	0.00	318,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,525.00	318,525.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	336,033.00	0.00	336,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,033.00	336,033.00	0.00
171	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	462,642.00	0.00	462,642.00	0.00	279,931.55	279,931.55	279,931.55	182,710.45	182,710.45	0.00
171	0411	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	466,582.00	105,105.00	571,687.00	0.00	571,686.08	571,686.08	571,686.08	0.92	0.92	0.00
171	0415	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	161,295.00	0.00	161,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,295.00	161,295.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	774,430.00	367,366.00	1,141,796.00	0.00	1,141,795.06	1,141,795.06	1,141,795.06	0.94	0.94	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	144,581.00	0.00	144,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,581.00	144,581.00	0.00
171	0612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,733.00	0.00	76,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,733.00	76,733.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 355 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,255,090.00	0.00	4,255,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,090.00	4,255,090.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,182,941.00	0.00	1,182,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,941.00	1,182,941.00	0.00
171	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,948.00	0.00	69,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.00	69,948.00	0.00
171	1209	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	406,833.00	0.00	406,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,833.00	406,833.00	0.00
171	1216	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	444,025.00	0.00	444,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,025.00	444,025.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,069,908.00	0.00	1,069,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,908.00	1,069,908.00	0.00
171	1303	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,454,392.00	0.00	2,454,392.00	0.00	882,322.26	882,322.26	882,322.26	1,572,069.74	1,572,069.74	0.00
171	1304	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,266,089.00	0.00	1,266,089.00	0.00	373,815.72	373,815.72	373,815.72	892,273.28	892,273.28	0.00
171	1308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,046,409.00	-995,040.00	1,051,369.00	0.00	666,444.59	666,444.59	666,444.59	384,924.41	384,924.41	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	559,828.00	0.00	559,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,828.00	559,828.00	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,139,595.00	0.00	2,139,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,595.00	2,139,595.00	0.00
171	1320	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,307,950.00	2,307,950.00	0.00	734,164.33	734,164.33	734,164.33	1,573,785.67	1,573,785.67	0.00
171	1322	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	916,356.00	0.00	916,356.00	0.00	152,137.99	152,137.99	152,137.99	764,218.01	764,218.01	0.00
171	1323	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,376,427.00	0.00	1,376,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,427.00	1,376,427.00	0.00
171	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	187,728.00	0.00	187,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,728.00	187,728.00	0.00
171	1402	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	146,547.00	0.00	146,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,547.00	146,547.00	0.00
171	1409	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,328.00	590.00	57,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.00	57,918.00	0.00
171	1419	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	388,847.00	0.00	388,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,847.00	388,847.00	0.00
171	1421	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	197,274.00	0.00	197,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,274.00	197,274.00	0.00
171	1502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,606.00	0.00	95,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,606.00	95,606.00	0.00
171	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	255,301.00	0.00	255,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,301.00	255,301.00	0.00
171	1504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	126,323.00	0.00	126,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,323.00	126,323.00	0.00
171	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	263,929.00	0.00	263,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,929.00	263,929.00	0.00
171	1506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	117,733.00	0.00	117,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,733.00	117,733.00	0.00
171	1507	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	376,451.00	0.00	376,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,451.00	376,451.00	0.00
171	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	665,730.00	0.00	665,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,730.00	665,730.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 356 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,957,069.00	-28.00	1,957,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,041.00	1,957,041.00	0.00
171	1603	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,977.00	0.00	77,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,977.00	77,977.00	0.00
171	1609	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	671,258.00	0.00	671,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,258.00	671,258.00	0.00
171	1610	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,268,634.00	0.00	6,268,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268,634.00	6,268,634.00	0.00
171	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,061.00	0.00	72,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,061.00	72,061.00	0.00
171	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,063,662.00	0.00	1,063,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,662.00	1,063,662.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	570,624.00	0.00	570,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,624.00	570,624.00	0.00
171	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,377.00	0.00	700,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,377.00	700,377.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	773,953.00	0.00	773,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,953.00	773,953.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,960.00	0.00	160,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,960.00	160,960.00	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	257,766.00	0.00	257,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,766.00	257,766.00	0.00
171	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	310,881.00	0.00	310,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,881.00	310,881.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	167,351.00	0.00	167,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,351.00	167,351.00	0.00
171	2006	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,165.00	0.00	74,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,165.00	74,165.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,252.00	0.00	140,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,252.00	140,252.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,123.70	18,123.70	18,123.70	81,876.30	81,876.30	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	18,460.00	318,460.00	0.00	104,804.00	104,804.00	104,804.00	213,656.00	213,656.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	43,940.00	43,940.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	63,528,333.00	1,017,599.00	64,545,932.00	0.00	7,169,331.81	7,169,331.81	6,496,844.30	57,376,600.19	57,376,600.19	672,487.51
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,182.00	0.00	150,182.00	0.00	64,541.45	64,541.45	64,541.45	85,640.55	85,640.55	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,951.00	900.00	2,851.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	91.00	91.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	168,105.00	33,000.00	201,105.00	0.00	46,735.50	46,735.50	46,735.50	154,369.50	154,369.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,510.00	7,493.00	41,003.00	0.00	42,477.54	42,477.54	42,477.54	-1,474.54	-1,474.54	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,727.00	28,925.00	70,652.00	0.00	17,759.75	17,759.75	17,759.75	52,892.25	52,892.25	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,990.00	6,990.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 357 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00	12,234.00	12,234.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	990.00	410.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	22.75	22.75	22.75	4,252.25	4,252.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,497.02	19,497.02	14,847.02	230,502.98	230,502.98	4,650.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,250.00	0.00	135,250.00	0.00	1,624.30	1,624.30	1,624.30	133,625.70	133,625.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,550.00	26,500.00	40,050.00	0.00	30,496.72	30,496.72	30,496.72	9,553.28	9,553.28	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,084.00	2,084.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	685.00	685.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	227.98	227.98	227.98	3,472.02	3,472.02	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	51,145.00	0.00	51,145.00	0.00	34,942.55	34,942.55	34,942.55	16,202.45	16,202.45	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,875.00	0.00	42,875.00	0.00	51,957.80	51,957.80	51,957.80	-9,082.80	-9,082.80	0.00
293	1103	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
295	0101	11		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
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	2,960.00	2,960.00	2,960.00	11,240.00	11,240.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520,922.00	-122,000.00	398,922.00	0.00	77,497.79	77,497.79	69,222.79	321,424.21	321,424.21	8,275.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28.00	28.00	0.00	27.25	27.25	27.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,541,442.00	53,756.00	1,595,198.00	0.00	405,325.40	405,325.40	392,400.40	1,189,872.60	1,189,872.60	12,925.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	181,505.00	181,505.00	0.00
322	1103	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,100,000.00	1,433,715.00	6,533,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533,715.00	6,533,715.00	0.00
324	1103	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	998,245.00	998,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,245.00	998,245.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-961,496.00	38,504.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	15,524.00	15,524.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,827.00	20,827.00	0.00	5,202.00	5,202.00	5,202.00	15,625.00	15,625.00	0.00
329	1103	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	6,290,000.00	1,544,331.00	7,834,331.00	0.00	36,677.00	36,677.00	36,677.00	7,797,654.00	7,797,654.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-617,398.00	282,602.00	0.00	25,217.55	25,217.55	25,217.55	257,384.45	257,384.45	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	69,044.00	69,044.00	0.00	12,890.82	12,890.82	0.00	56,153.18	56,153.18	12,890.82
				Total Grupo de Gasto:400	900,000.00	-548,354.00	351,646.00	0.00	38,108.37	38,108.37	25,217.55	313,537.63	313,537.63	12,890.82
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,600,000.00	-487,000.00	1,113,000.00	0.00	113,873.62	113,873.62	0.00	999,126.38	999,126.38	113,873.62
				Total Grupo de Gasto:900	1,600,000.00	-487,000.00	1,113,000.00	0.00	113,873.62	113,873.62	0.00	999,126.38	999,126.38	113,873.62

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 358 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	91,021,541.00	1,860,554.00	92,882,095.00	0.00	16,023,478.27	12,992,170.84	12,179,993.89	76,858,616.73	79,889,924.16	812,176.92
				Total Financiamiento : 12	123,734,921.00	-72,301,605.00	51,433,316.00	0.00	32,980.31	32,980.31	32,980.31	51,400,335.69	51,400,335.69	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	12		TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,445.68	13,445.68	13,445.68	118,554.32	118,554.32	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	429,500.00	-15,000.00	414,500.00	0.00	12,544.63	12,544.63	12,544.63	401,955.37	401,955.37	0.00
171	0607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,984,263.00	-72,320,056.00	49,664,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,664,207.00	49,664,207.00	0.00
171	1320	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,451.00	18,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,451.00	18,451.00	0.00
186	0101	12		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	122,745,763.00	-72,516,605.00	50,229,158.00	0.00	25,990.31	25,990.31	25,990.31	50,203,167.69	50,203,167.69	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	489,158.00	415,000.00	904,158.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	897,168.00	897,168.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	489,158.00	415,000.00	904,158.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	897,168.00	897,168.00	0.00
				Total Fuente:	123,734,921.00	-72,301,605.00	51,433,316.00	0.00	32,980.31	32,980.31	32,980.31	51,400,335.69	51,400,335.69	0.00
				Total Actividad :	214,756,462.00	-70,441,051.00	144,315,411.00	0.00	16,056,458.58	13,025,151.15	12,212,974.20	128,258,952.42	131,290,259.85	812,176.92
				Total Obra:	214,756,462.00	-70,441,051.00	144,315,411.00	0.00	16,056,458.58	13,025,151.15	12,212,974.20	128,258,952.42	131,290,259.85	812,176.92
				Total Proyecto:	214,756,462.00	-70,441,051.00	144,315,411.00	0.00	16,056,458.58	13,025,151.15	12,212,974.20	128,258,952.42	131,290,259.85	812,176.92
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
				001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
				Total Financiamiento : 41	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0602	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
332	1215	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
				Total Actividad :	150,000.00	7,900,000.00	8,050,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	13,428,401.00	78,806.00	13,507,207.00	85,000.19	13,049,695.51	13,049,695.51	9,598,036.70	457,511.49	457,511.49	3,451,658.81
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0705	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,900,472.25	2,900,472.25	2,900,472.25	99,527.75	99,527.75	0.00
332	0707	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	558,426.00	558,426.00	0.59	558,425.41	558,425.41	558,425.41	0.59	0.59	0.00
332	0801	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,416,662.00	-1,000,000.00	1,416,662.00	0.18	1,416,661.82	1,416,661.82	1,200,001.82	0.18	0.18	216,660.00
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,323,520.00	-1,364,926.00	1,958,594.00	0.00	1,767,073.62	1,767,073.62	1,767,073.62	191,520.38	191,520.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 359 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	1220	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,758,141.00	-2,692,503.00	65,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,638.00	65,638.00	0.00
332	1221	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,042,733.00	3,877,809.00	5,920,542.00	0.42	5,920,541.58	5,920,541.58	2,770,541.77	0.42	0.42	3,149,999.81
332	1401	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,302,346.00	-800,000.00	502,346.00	0.00	401,521.83	401,521.83	401,521.83	100,824.17	100,824.17	0.00
332	1501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,584,999.00	-1,500,000.00	84,999.00	84,999.00	84,999.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,428,401.00	78,806.00	13,507,207.00	85,000.19	13,049,695.51	13,049,695.51	9,598,036.70	457,511.49	457,511.49	3,451,658.81
				Total Fuente:	13,428,401.00	78,806.00	13,507,207.00	85,000.19	13,049,695.51	13,049,695.51	9,598,036.70	457,511.49	457,511.49	3,451,658.81
				Total Financiamiento : 12	0.00	4,790,000.00	4,790,000.00	2,416,894.68	2,373,105.32	2,373,105.32	1,348,105.32	2,416,894.68	2,416,894.68	1,025,000.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0801	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	16,894.68	1,348,105.32	1,348,105.32	1,348,105.32	16,894.68	16,894.68	0.00
332	1003	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00
332	1220	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	4,790,000.00	4,790,000.00	2,416,894.68	2,373,105.32	2,373,105.32	1,348,105.32	2,416,894.68	2,416,894.68	1,025,000.00
				Total Fuente:	0.00	4,790,000.00	4,790,000.00	2,416,894.68	2,373,105.32	2,373,105.32	1,348,105.32	2,416,894.68	2,416,894.68	1,025,000.00
				Total Financiamiento : 41	5,000,000.00	10,794,402.00	15,794,402.00	11,521,392.23	4,273,009.77	4,273,009.77	0.00	11,521,392.23	11,521,392.23	4,273,009.77
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0208	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0801	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,167.00	470,167.00	4,644.06	465,522.94	465,522.94	0.00	4,644.06	4,644.06	465,522.94
332	1003	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	912,031.00	2,912,031.00	1,000,000.22	1,912,030.78	1,912,030.78	0.00	1,000,000.22	1,000,000.22	1,912,030.78
332	1020	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	9,497,000.00	10,497,000.00	10,497,000.00	0.00	0.00	0.00	10,497,000.00	10,497,000.00	0.00
332	1214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1221	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	728,086.00	728,086.00	19,747.00	708,339.00	708,339.00	0.00	19,747.00	19,747.00	708,339.00
332	1501	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,187,118.00	1,187,118.00	0.95	1,187,117.05	1,187,117.05	0.00	0.95	0.95	1,187,117.05
				Total Grupo de Gasto:300	5,000,000.00	10,794,402.00	15,794,402.00	11,521,392.23	4,273,009.77	4,273,009.77	0.00	11,521,392.23	11,521,392.23	4,273,009.77
				Total Fuente:	5,000,000.00	10,794,402.00	15,794,402.00	11,521,392.23	4,273,009.77	4,273,009.77	0.00	11,521,392.23	11,521,392.23	4,273,009.77
				Total Actividad :	18,428,401.00	15,663,208.00	34,091,609.00	14,023,287.10	19,695,810.60	19,695,810.60	10,946,142.02	14,395,798.40	14,395,798.40	8,749,668.51
	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	5,999,998.00	5,999,998.00	0.55	5,999,997.45	5,999,997.45	5,999,997.45	0.55	0.55	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0502	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,999,998.00	5,999,998.00	0.55	5,999,997.45	5,999,997.45	5,999,997.45	0.55	0.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	5,999,998.00	5,999,998.00	0.55	5,999,997.45	5,999,997.45	5,999,997.45	0.55	0.55	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,999,998.00	5,999,998.00	0.55	5,999,997.45	5,999,997.45	5,999,997.45	0.55	0.55	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.52	4,999,999.48	4,999,999.48	4,999,999.48	0.52	0.52	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 361 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0614	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,400,000.00	-4,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
332	1103	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1301	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,809,772.00	-7,796,534.00	13,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,238.00	13,238.00	0.00
332	1610	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	439,976.00	0.00	439,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,976.00	439,976.00	0.00
332	1706	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,400,000.00	-4,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
332	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400,000.00	-3,277,253.00	122,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,747.00	122,747.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	20,449,748.00	-19,473,787.00	975,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,961.00	975,961.00	0.00
				Total Fuente:	20,449,748.00	-19,473,787.00	975,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,961.00	975,961.00	0.00
				Total Actividad :	41,482,850.00	-34,263,787.00	7,219,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219,063.00	7,219,063.00	0.00
	006			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO										
				Total Financiamiento : 11	40,928,265.00	-13,484,783.00	27,443,482.00	742,590.49	26,600,891.51	26,600,891.51	26,600,891.51	842,590.49	842,590.49	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0203	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,029,213.00	-12,677,956.00	1,351,257.00	99,752.40	1,251,504.60	1,251,504.60	1,251,504.60	99,752.40	99,752.40	0.00
332	0208	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,944,772.00	-8,777,702.00	2,167,070.00	167,075.38	1,999,994.62	1,999,994.62	1,999,994.62	167,075.38	167,075.38	0.00
332	0613	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,954,280.00	-15,854,280.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	1804	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,940,375.00	8,940,375.00	467.58	8,939,907.42	8,939,907.42	8,939,907.42	467.58	467.58	0.00
332	1907	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,884,780.00	14,884,780.00	475,295.13	14,409,484.87	14,409,484.87	14,409,484.87	475,295.13	475,295.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	40,928,265.00	-13,484,783.00	27,443,482.00	742,590.49	26,600,891.51	26,600,891.51	26,600,891.51	842,590.49	842,590.49	0.00
				Total Fuente:	40,928,265.00	-13,484,783.00	27,443,482.00	742,590.49	26,600,891.51	26,600,891.51	26,600,891.51	842,590.49	842,590.49	0.00
				Total Financiamiento : 12	9,005,217.00	5,000,000.00	14,005,217.00	65,271.38	13,939,945.62	13,939,945.62	13,939,945.62	65,271.38	65,271.38	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0613	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	65,270.63	4,934,729.37	4,934,729.37	4,934,729.37	65,270.63	65,270.63	0.00
332	2202	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,005,217.00	0.00	9,005,217.00	0.75	9,005,216.25	9,005,216.25	9,005,216.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	9,005,217.00	5,000,000.00	14,005,217.00	65,271.38	13,939,945.62	13,939,945.62	13,939,945.62	65,271.38	65,271.38	0.00
				Total Fuente:	9,005,217.00	5,000,000.00	14,005,217.00	65,271.38	13,939,945.62	13,939,945.62	13,939,945.62	65,271.38	65,271.38	0.00
				Total Financiamiento : 41	27,639,082.00	-1,320,615.00	26,318,467.00	12,627,803.17	10,061,352.83	10,061,352.83	0.00	16,257,114.17	16,257,114.17	10,061,352.83
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0208	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,039,307.00	2,039,307.00	6.95	2,039,300.05	2,039,300.05	0.00	6.95	6.95	2,039,300.05
332	0613	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
332	1710	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,770.00	-5,500,000.00	1,409,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,770.00	1,409,770.00	0.00
332	1804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,771.00	-2,100,000.00	4,809,771.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,809,771.00	4,809,771.00	0.00
332	1907	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,771.00	627,218.00	7,536,989.00	627,795.72	6,909,193.28	6,909,193.28	0.00	627,795.72	627,795.72	6,909,193.28

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 363 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,292,503.00	1,292,503.00	382,198.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	382,198.35	382,198.35	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1712	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,292,503.00	1,292,503.00	382,198.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	382,198.35	382,198.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,292,503.00	1,292,503.00	382,198.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	382,198.35	382,198.35	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,292,503.00	1,292,503.00	382,198.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	382,198.35	382,198.35	0.00
				Total Financiamiento : 41	432,970.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1712	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	432,970.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	432,970.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00
				Total Fuente:	432,970.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	432,970.00	0.00
				Total Actividad :	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00
				Total Obra:	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00
				Total Proyecto:	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	0.00
004				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA										
000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES										
		001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Obra:	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Proyecto:	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	3,000,092.33	99,907.67	99,907.67	0.00
				Total Sub Programa:	381,668,293.00	79,558,949.00	461,227,242.00	136,497,376.21	125,611,621.01	122,580,313.58	97,894,217.67	335,615,620.99	338,646,928.42	24,686,095.91
01				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
				Total Financiamiento : 12	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.33
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0414	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,899,540.00	2,899,540.00	0.00	240,192.00	240,192.00	240,192.00	2,659,348.00	2,659,348.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 364 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0511	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,761,572.34	2,761,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,572.34	2,761,572.34	0.00
188	1705	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,031,295.99	3,031,295.99	0.00	347,558.50	347,558.50	315,138.02	2,683,737.49	2,683,737.49	32,420.48
188	2007	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,753,013.36	3,753,013.36	0.00	943,546.50	943,546.50	749,140.98	2,809,466.86	2,809,466.86	194,405.52
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	12,445,421.69	12,445,421.69	0.00	1,531,297.00	1,531,297.00	1,304,471.00	10,914,124.69	10,914,124.69	226,826.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0414	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,178,480.00	11,191,874.35	24,370,354.35	12,491,913.51	11,878,440.84	11,878,440.84	6,808,769.17	12,491,913.51	12,491,913.51	5,069,671.67
332	0511	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,602,547.00	22,044,071.79	41,646,618.79	2,064,781.59	15,176,273.41	15,176,273.41	9,647,781.73	26,470,345.38	26,470,345.38	5,528,491.68
332	1705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,358,445.00	17,896,675.00	36,255,120.00	1,903,583.59	13,716,245.41	13,716,245.41	13,716,245.41	22,538,874.59	22,538,874.59	0.00
332	2007	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,722,445.00	10,044,146.00	36,766,591.00	414,027.61	23,305,041.39	23,305,041.39	23,305,041.39	13,461,549.61	13,461,549.61	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	77,861,917.00	61,176,767.14	139,038,684.14	16,874,306.30	64,076,001.05	64,076,001.05	53,477,837.70	74,962,683.09	74,962,683.09	10,598,163.32
				Total Fuente:	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.32
				Total Actividad :	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.32
				Total Obra:	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.32
				Total Proyecto:	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.32
				Total Sub Programa:	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	16,874,306.30	65,607,298.05	65,607,298.05	54,782,308.70	85,876,807.78	85,876,807.78	10,824,989.32
				Total Programa:	459,530,210.00	153,181,137.83	612,711,347.83	153,371,682.51	191,218,919.06	188,187,611.63	152,676,526.37	421,492,428.77	424,523,736.20	35,511,085.20
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
000				SIN PROYECTO										
001				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 12	0.00	47,685,453.00	47,685,453.00	0.00	27,226,022.18	27,226,022.18	20,839,310.36	20,459,430.82	20,459,430.82	6,386,711.82
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,320,349.00	1,320,349.00	0.00	610,637.03	610,637.03	610,637.03	709,711.97	709,711.97	0.00
171	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,356,306.00	2,356,306.00	0.00	1,178,171.69	1,178,171.69	1,178,171.69	1,178,134.31	1,178,134.31	0.00
171	0611	12		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
171	1312	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	383,876.00	383,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,876.00	383,876.00	0.00
171	1314	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	667,848.00	667,848.00	0.00	864,130.36	864,130.36	864,130.36	-196,282.36	-196,282.36	0.00
171	1317	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	921,611.00	921,611.00	0.00	674,073.57	674,073.57	674,073.57	247,537.43	247,537.43	0.00
171	1405	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,354,745.00	3,354,745.00	0.00	1,351,080.83	1,351,080.83	1,351,080.83	2,003,664.17	2,003,664.17	0.00
171	1413	12		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
171	1420	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,240,624.00	3,240,624.00	0.00	2,012,805.28	2,012,805.28	2,012,805.28	1,227,818.72	1,227,818.72	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 365 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1601	12		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
171	1603	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	763,562.00	763,562.00	0.00	700,643.53	700,643.53	427,962.50	62,918.47	62,918.47	272,681.02
171	1607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,854,235.00	1,854,235.00	0.00	656,414.97	656,414.97	656,414.97	1,197,820.03	1,197,820.03	0.00
171	1608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,122,115.00	3,122,115.00	0.00	900,300.47	900,300.47	900,300.47	2,221,814.53	2,221,814.53	0.00
171	1609	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,838,264.00	5,838,264.00	0.00	1,004,658.97	1,004,658.97	1,004,658.97	4,833,605.03	4,833,605.03	0.00
171	1610	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,482,993.00	1,482,993.00	0.00	1,004,006.17	1,004,006.17	1,004,006.17	478,986.83	478,986.83	0.00
171	1613	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,310,560.00	1,310,560.00	0.00	3,299,992.86	3,299,992.86	0.00	-1,989,432.86	-1,989,432.86	3,299,992.86
171	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,604,871.00	6,604,871.00	0.00	2,428,967.04	2,428,967.04	2,428,967.04	4,175,903.96	4,175,903.96	0.00
171	1712	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,663,492.00	10,663,492.00	0.00	7,950,702.62	7,950,702.62	5,442,030.88	2,712,789.38	2,712,789.38	2,508,671.74
171	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,800,002.00	3,800,002.00	0.00	2,589,436.79	2,589,436.79	2,284,070.60	1,210,565.21	1,210,565.21	305,366.19
171	1802	12		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
171	1803	12		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
171	1805	12		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
171	1907	12		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 Grupo de Gasto:100	0.00	47,685,453.00	47,685,453.00	0.00	27,226,022.18	27,226,022.18	20,839,310.36	20,459,430.82	20,459,430.82	6,386,711.82
				Total Fuente:	0.00	47,685,453.00	47,685,453.00	0.00	27,226,022.18	27,226,022.18	20,839,310.36	20,459,430.82	20,459,430.82	6,386,711.82
				Total Actividad :	0.00	47,685,453.00	47,685,453.00	0.00	27,226,022.18	27,226,022.18	20,839,310.36	20,459,430.82	20,459,430.82	6,386,711.82
				Total Obra:	0.00	47,685,453.00	47,685,453.00	0.00	27,226,022.18	27,226,022.18	20,839,310.36	20,459,430.82	20,459,430.82	6,386,711.82
				Total Proyecto:	0.00	47,685,453.00	47,685,453.00	0.00	27,226,022.18	27,226,022.18	20,839,310.36	20,459,430.82	20,459,430.82	6,386,711.82
				Total Sub Programa:	0.00	47,685,453.00	47,685,453.00	0.00	27,226,022.18	27,226,022.18	20,839,310.36	20,459,430.82	20,459,430.82	6,386,711.82
14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
			000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
				Total Financiamiento : 12	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	0.00	7,788,910.84	7,788,910.84	6,496,731.72	2,313,134.16	2,313,134.16	1,292,179.12
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,017,298.00	1,017,298.00	0.00	1,017,297.15	1,017,297.15	719,462.23	0.85	0.85	297,834.92
171	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	383,568.00	383,568.00	0.00	383,567.97	383,567.97	262,309.29	0.03	0.03	121,258.61
171	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	665,480.00	665,480.00	0.00	521,418.64	521,418.64	521,418.64	144,061.36	144,061.36	0.00
171	0204	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,102,088.00	1,102,088.00	0.00	792,374.16	792,374.16	792,374.16	309,713.84	309,713.84	0.00
171	0206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	161,534.00	161,534.00	0.00	161,533.87	161,533.87	161,533.87	0.13	0.13	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 366 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	266,286.00	266,286.00	0.00	266,285.50	266,285.50	266,285.50	0.50	0.50	0.00
171	0412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,882.00	65,882.00	0.00	65,881.28	65,881.28	65,881.28	0.72	0.72	0.00
171	0415	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	95,445.00	95,445.00	0.00	95,444.10	95,444.10	95,444.10	0.90	0.90	0.00
171	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	637,421.00	637,421.00	0.00	473,845.67	473,845.67	473,845.67	163,575.33	163,575.33	0.00
171	1301	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	541,092.00	541,092.00	0.00	324,458.80	324,458.80	324,458.80	216,633.20	216,633.20	0.00
171	1412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	186,390.00	186,390.00	0.00	476,560.10	476,560.10	0.00	-290,170.10	-290,170.10	476,560.10
171	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	189,074.00	189,074.00	0.00	46,135.38	46,135.38	0.00	142,938.62	142,938.62	46,135.38
171	1418	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	95,663.00	95,663.00	0.00	125,030.79	125,030.79	0.00	-29,367.79	-29,367.79	125,030.79
171	1419	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	32,172.00	32,172.00	0.00	38,688.78	38,688.78	0.00	-6,516.78	-6,516.78	38,688.78
171	1421	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,567.00	88,567.00	0.00	186,670.47	186,670.47	0.00	-98,103.47	-98,103.47	186,670.47
171	1501	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,519.00	86,519.00	0.00	86,518.54	86,518.54	86,518.54	0.46	0.46	0.00
171	1502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,349.00	12,349.00	0.00	12,348.12	12,348.12	12,348.12	0.88	0.88	0.00
171	1503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	164,565.00	164,565.00	0.00	164,564.93	164,564.93	164,564.93	0.07	0.07	0.00
171	1504	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	127,401.00	127,401.00	0.00	127,400.03	127,400.03	127,400.03	0.97	0.97	0.00
171	1508	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	441,087.00	441,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,087.00	441,087.00	0.00
171	1612	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	291,947.00	291,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,947.00	291,947.00	0.00
171	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	228,691.00	228,691.00	0.00	132,652.53	132,652.53	132,652.53	96,038.47	96,038.47	0.00
171	1910	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	286,018.00	286,018.00	0.00	164,662.01	164,662.01	164,662.01	121,355.99	121,355.99	0.00
171	1911	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	493,665.00	493,665.00	0.00	307,641.61	307,641.61	307,641.61	186,023.39	186,023.39	0.00
171	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	818,066.00	818,066.00	0.00	570,794.28	570,794.28	570,794.28	247,271.72	247,271.72	0.00
171	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	755,242.00	755,242.00	0.00	631,018.40	631,018.40	631,018.40	124,223.60	124,223.60	0.00
171	2214	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	868,535.00	868,535.00	0.00	616,117.73	616,117.73	616,117.73	252,417.27	252,417.27	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	0.00	7,788,910.84	7,788,910.84	6,496,731.72	2,313,134.16	2,313,134.16	1,292,179.12
				Total Fuente:	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	0.00	7,788,910.84	7,788,910.84	6,496,731.72	2,313,134.16	2,313,134.16	1,292,179.12
				Total Actividad :	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	0.00	7,788,910.84	7,788,910.84	6,496,731.72	2,313,134.16	2,313,134.16	1,292,179.12
				Total Obra:	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	0.00	7,788,910.84	7,788,910.84	6,496,731.72	2,313,134.16	2,313,134.16	1,292,179.12
				Total Proyecto:	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	0.00	7,788,910.84	7,788,910.84	6,496,731.72	2,313,134.16	2,313,134.16	1,292,179.12
				Total Sub Programa:	0.00	10,102,045.00	10,102,045.00	0.00	7,788,910.84	7,788,910.84	6,496,731.72	2,313,134.16	2,313,134.16	1,292,179.12

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 367 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
		000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JUI										
				Total Financiamiento : 12	0.00	14,532,558.00	14,532,558.00	0.00	5,503,150.77	5,503,150.37	2,299,352.37	9,029,407.23	9,029,407.63	3,203,798.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,010,645.00	1,010,645.00	0.00	482,172.44	482,172.44	482,172.44	528,472.56	528,472.56	0.00
171	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	478,445.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	478,445.00	0.00
171	0206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	390,030.00	390,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,030.00	390,030.00	0.00
171	0207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	950,272.00	950,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,272.00	950,272.00	0.00
171	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	191,711.00	191,711.00	0.00	205,633.55	205,633.55	22,167.95	-13,922.55	-13,922.55	183,465.60
171	0409	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	410,931.00	410,931.00	0.00	613,969.25	613,969.25	145,687.12	-203,038.25	-203,038.25	468,282.10
171	0414	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	227,983.00	227,983.00	0.00	215,301.66	215,301.66	0.00	12,681.34	12,681.34	215,301.66
171	0601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	931,300.00	931,300.00	0.00	931,176.75	931,176.35	0.00	123.25	123.65	931,176.35
171	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	395,538.00	395,538.00	0.00	196,595.40	196,595.40	0.00	198,942.60	198,942.60	196,595.40
171	0610	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	566,851.00	566,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,851.00	566,851.00	0.00
171	0614	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	420,450.00	420,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,450.00	420,450.00	0.00
171	1201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	521,809.00	521,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.00	521,809.00	0.00
171	1202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	753,903.00	753,903.00	0.00	753,902.44	753,902.44	753,902.44	0.56	0.56	0.00
171	1203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	138,247.00	138,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,247.00	138,247.00	0.00
171	1204	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,159,641.00	1,159,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,641.00	1,159,641.00	0.00
171	1206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,781,407.00	1,781,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,407.00	1,781,407.00	0.00
171	1211	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	895,423.00	895,423.00	0.00	1,041,594.05	1,041,594.05	895,422.42	-146,171.05	-146,171.05	146,171.65
171	1229	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	194,012.00	194,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,012.00	194,012.00	0.00
171	1302	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	192,963.00	192,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,963.00	192,963.00	0.00
171	1309	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	265,562.00	265,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,562.00	265,562.00	0.00
171	1318	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	408,079.00	408,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,079.00	408,079.00	0.00
171	1323	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	566,573.00	566,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,573.00	566,573.00	0.00
171	1327	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	203,743.00	203,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,743.00	203,743.00	0.00
171	1504	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	580,821.00	580,821.00	0.00	736,806.74	736,806.74	0.00	-155,985.74	-155,985.74	736,806.74

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 368 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1508	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	142,835.00	142,835.00	0.00	127,789.62	127,789.62	0.00	15,045.38	15,045.38	127,789.62
171	2003	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	261,533.00	261,533.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	259,861.00	259,861.00	1,672.00
171	2004	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	491,851.00	491,851.00	0.00	196,536.87	196,536.87	0.00	295,314.13	295,314.13	196,536.87
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	14,532,558.00	14,532,558.00	0.00	5,503,150.77	5,503,150.37	2,299,352.37	9,029,407.23	9,029,407.63	3,203,798.00
				Total Fuente:	0.00	14,532,558.00	14,532,558.00	0.00	5,503,150.77	5,503,150.37	2,299,352.37	9,029,407.23	9,029,407.63	3,203,798.00
				Total Actividad :	0.00	14,532,558.00	14,532,558.00	0.00	5,503,150.77	5,503,150.37	2,299,352.37	9,029,407.23	9,029,407.63	3,203,798.00
				Total Obra:	0.00	14,532,558.00	14,532,558.00	0.00	5,503,150.77	5,503,150.37	2,299,352.37	9,029,407.23	9,029,407.63	3,203,798.00
				Total Proyecto:	0.00	14,532,558.00	14,532,558.00	0.00	5,503,150.77	5,503,150.37	2,299,352.37	9,029,407.23	9,029,407.63	3,203,798.00
				Total Sub Programa:	0.00	14,532,558.00	14,532,558.00	0.00	5,503,150.77	5,503,150.37	2,299,352.37	9,029,407.23	9,029,407.63	3,203,798.00
				Total Programa:	0.00	72,320,056.00	72,320,056.00	0.00	40,518,083.79	40,518,083.39	29,635,394.45	31,801,972.21	31,801,972.61	10,882,688.94
				Total Institución :	459,530,210.00	225,501,193.83	685,031,403.83	153,371,682.51	231,737,002.85	228,705,695.02	182,311,920.82	453,294,400.98	456,325,708.81	46,393,774.21
ENTIDAD:	1113-0013-207-00			DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										
15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,388,300.00	0.00	5,388,300.00	0.00	2,676,225.83	1,780,724.22	1,780,724.22	2,712,074.17	3,607,575.78	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	5,775,928.00	0.00	5,775,928.00	0.00	2,859,579.83	1,891,768.22	1,891,768.22	2,916,348.17	3,884,159.78	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	-248,750.00	92,950.00	0.00	31,203.30	31,203.30	31,203.30	61,746.70	61,746.70	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	78,097.08	78,097.08	78,097.08	164,302.92	164,302.92	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	4,335.00	4,335.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	3,945.00	3,945.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	22,381.00	22,381.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 369 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,015.00	28,015.00	28,015.00	71,985.00	71,985.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	552,000.00	24,000.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,002,000.00	120,000.00	1,122,000.00	0.00	422,500.00	422,500.00	422,500.00	699,500.00	699,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,516,600.00	-248,750.00	2,267,850.00	0.00	755,654.38	755,654.38	755,654.38	1,512,195.62	1,512,195.62	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	0.00	322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,784.00	322,784.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	322,784.00	0.00	322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,784.00	322,784.00	0.00
				Total Fuente:	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00
				Total Actividad :	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00
				Total Obra:	8,687,812.00	-248,750.00	8,439,062.00	0.00	3,615,234.21	2,647,422.60	2,647,422.60	4,823,827.79	5,791,639.40	0.00
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	0.00	655,949.69	419,492.30	419,492.30	671,734.31	908,191.70	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	6,045.00	3,820.00	3,820.00	6,495.00	8,720.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	0.00	421,979.00	0.00	210,801.40	135,881.71	135,881.71	211,177.60	286,097.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	133,320.00	24.00	133,344.00	0.00	66,027.39	456.73	456.73	67,316.61	132,887.27	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	6.00	134,855.00	0.00	66,878.96	464.39	464.39	67,976.04	134,390.61	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	5,152.96	32.33	32.33	5,247.04	10,367.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,040,172.00	630.00	2,040,802.00	0.00	1,010,855.40	560,147.46	560,147.46	1,029,946.60	1,480,654.54	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	12,125.00	12,125.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	310.00	310.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,426.25	27,426.25	27,426.25	12,573.75	12,573.75	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	58,991.25	58,991.25	58,991.25	51,008.75	51,008.75	0.00
				Total Fuente:	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 370 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00
				Total Obra:	2,150,172.00	630.00	2,150,802.00	0.00	1,069,846.65	619,138.71	619,138.71	1,080,955.35	1,531,663.29	0.00
	003			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : 11	4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	52,454.88	52,454.88	52,454.88	104,910.12	104,910.12	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	29,928.00	29,928.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	27,036.00	27,036.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	25,332.00	0.00	25,332.00	0.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	16,888.00	16,888.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	6,510.00	6,510.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	6,542.88	6,542.88	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	4,250.00	4,250.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	745.04	745.04	745.04	1,490.96	1,490.96	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	387.52	387.52	387.52	775.48	775.48	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	563.00	0.00	563.00	0.00	187.52	187.52	187.52	375.48	375.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,466.00	0.00	143,466.00	0.00	47,822.00	47,822.00	47,822.00	95,644.00	95,644.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,808.00	0.00	65,808.00	0.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00	43,872.00	43,872.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,858.00	0.00	60,858.00	0.00	20,286.00	20,286.00	20,286.00	40,572.00	40,572.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,743.00	0.00	34,743.00	0.00	11,581.00	11,581.00	11,581.00	23,162.00	23,162.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,491.00	0.00	13,491.00	0.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	8,994.00	8,994.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	53,419.35	35,419.35	35,419.35	54,580.65	72,580.65	0.00
031	0801	11		JORNALES	224,602.00	0.00	224,602.00	0.00	111,070.65	73,638.00	73,638.00	113,531.35	150,964.00	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	119,360.64	79,086.00	79,086.00	122,294.36	162,569.00	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	137,912.95	91,434.00	91,434.00	140,966.05	187,445.00	0.00
031	1701	11		JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	121,270.00	80,400.00	80,400.00	123,955.00	164,825.00	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	2,510.00	1,665.00	1,665.00	2,260.00	3,105.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,138.00	0.00	5,138.00	0.00	2,228.18	1,478.16	1,478.16	2,909.82	3,659.84	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	2,675.00	1,775.00	1,775.00	2,845.00	3,745.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	500.00	500.00	750.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 371 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,187.00	0.00	90,187.00	0.00	45,093.06	30,062.04	30,062.04	45,093.94	60,124.96	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,458.00	0.00	100,458.00	0.00	50,169.29	33,426.73	33,426.73	50,288.71	67,031.27	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,732.00	0.00	93,732.00	0.00	46,866.00	31,244.00	31,244.00	46,866.00	62,488.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,244.00	0.00	89,244.00	0.00	44,622.00	29,748.00	29,748.00	44,622.00	59,496.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,324.00	16.00	24,340.00	0.00	12,161.49	12,161.49	12,161.49	12,178.51	12,178.51	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	32,851.00	28.00	32,879.00	0.00	16,337.54	4,331.26	4,331.26	16,541.46	28,547.74	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	34,102.00	102.00	34,204.00	0.00	16,897.43	3,934.20	3,934.20	17,306.57	30,269.80	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,313.00	0.00	33,313.00	0.00	16,531.79	2,339.65	2,339.65	16,781.21	30,973.35	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	27,226.00	15.00	27,241.00	0.00	13,515.91	914.32	914.32	13,725.09	26,326.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,324.00	32.00	24,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356.00	24,356.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,109.00	45.00	33,154.00	0.00	12,160.31	0.00	0.00	20,993.69	33,154.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,379.00	140.00	34,519.00	0.00	13,158.27	0.00	0.00	21,360.73	34,519.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,634.00	0.00	33,634.00	0.00	14,371.16	0.00	0.00	19,262.84	33,634.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,508.00	12.00	27,520.00	0.00	12,761.83	0.00	0.00	14,758.17	27,520.00	0.00
073	0101	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
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	892.62	0.00	0.00	1,707.38	2,600.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,089.88	0.00	0.00	2,110.12	3,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	991.80	0.00	0.00	1,408.20	2,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	1,092.62	200.00	200.00	1,107.38	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,424,805.00	590.00	2,425,395.00	0.00	1,076,283.85	720,131.28	720,131.28	1,349,111.15	1,705,263.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	-7,500.00	70,500.00	0.00	16,529.09	16,529.09	16,529.09	53,970.91	53,970.91	0.00
111	0113	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,088.40	2,088.40	2,088.40	6,311.60	6,311.60	0.00
111	0308	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	43,102.15	43,102.15	43,102.15	96,697.85	96,697.85	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,924.38	28,924.38	28,924.38	31,075.62	31,075.62	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	11,606.05	11,606.05	11,606.05	12,393.95	12,393.95	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	1,200.00	22,800.00	0.00	4,107.12	4,107.12	4,107.12	18,692.88	18,692.88	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	28,200.00	-11,400.00	16,800.00	0.00	6,717.24	6,717.24	6,717.24	10,082.76	10,082.76	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	-21,000.00	57,000.00	0.00	23,439.82	23,439.82	23,439.82	33,560.18	33,560.18	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,250.00	85,250.00	0.00	2,337.04	2,337.04	2,337.04	82,912.96	82,912.96	0.00
112	0901	11		AGUA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	63.60	63.60	63.60	2,536.40	2,536.40	0.00
112	1701	11		AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	759.90	759.90	759.90	1,640.10	1,640.10	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	420.00	420.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 372 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,476.00	0.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	24,053.00	24,053.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,059.00	0.00	171,059.00	0.00	58,762.00	58,762.00	58,762.00	112,297.00	112,297.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	46,235.00	46,235.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,175.00	49,175.00	49,175.00	15,825.00	15,825.00	0.00
166	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00	15,070.00	15,070.00	0.00
174	0308	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
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,410.00	1,410.00	0.00
199	0113	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,051,835.00	248,750.00	1,300,585.00	0.00	402,423.79	402,423.79	402,423.79	898,161.21	898,161.21	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-5,757.00	29,243.00	0.00	19,773.00	19,773.00	19,773.00	9,470.00	9,470.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	463.45	463.45	463.45	536.55	536.55	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	0.00	26,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,416.00	26,416.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 373 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	17,205.00	17,205.00	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
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	825.00	825.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	22,129.00	22,129.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00	38,840.00	38,840.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,156.50	1,156.50	1,156.50	8,843.50	8,843.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-1,220.00	18,780.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	17,550.00	17,550.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,023.19	9,023.19	9,023.19	15,976.81	15,976.81	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	1,095.00	1,095.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	11,643.50	11,643.50	11,643.50	14,856.50	14,856.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,462.35	20,462.35	20,462.35	4,537.65	4,537.65	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	12,075.00	12,075.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	252.75	252.75	252.75	9,747.25	9,747.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	555,866.00	-6,977.00	548,889.00	0.00	238,385.74	238,385.74	238,385.74	310,503.26	310,503.26	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-1,925.00	23,075.00	0.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	19,665.00	44,665.00	0.00	22,765.00	22,765.00	22,765.00	21,900.00	21,900.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-10,686.00	289,814.00	0.00	283,775.25	283,775.25	283,775.25	6,038.75	6,038.75	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-23,554.00	276,446.00	0.00	225,400.50	225,400.50	225,400.50	51,045.50	51,045.50	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	580,015.75	580,015.75	580,015.75	95,484.25	95,484.25	0.00
				Total Fuente:	4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00
				Total Actividad :	4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00
				Total Obra:	4,708,006.00	242,363.00	4,950,369.00	0.00	2,297,109.13	1,940,956.56	1,940,956.56	2,653,259.87	3,009,412.44	0.00
				Total Proyecto:	15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00
				Total Sub Programa:	15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00
				Total Programa:	15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00
				Total Institución :	15,545,990.00	-5,757.00	15,540,233.00	0.00	6,982,189.99	5,207,517.87	5,207,517.87	8,558,043.01	10,332,715.13	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 374 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-														
21				SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,730,867.00	-86,163.00	1,644,704.00	0.00	660,668.17	407,078.17	407,078.17	984,035.83	1,237,625.83	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	35,451.61	35,451.61	35,451.61	186,548.39	186,548.39	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	568.55	568.55	568.55	3,931.45	3,931.45	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,379.03	5,379.03	5,379.03	2,620.97	12,620.97	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,671.00	-86,163.00	1,282,508.00	0.00	509,903.25	323,903.25	323,903.25	772,604.75	958,604.75	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	16,105.78	9,566.78	9,566.78	9,308.22	15,847.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	16,585.37	10,046.37	10,046.37	8,828.63	15,367.63	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	206.58	6.58	6.58	193.42	393.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,730,867.00	-86,163.00	1,644,704.00	0.00	660,668.17	407,078.17	407,078.17	984,035.83	1,237,625.83	0.00
				Total Fuente:	1,730,867.00	-86,163.00	1,644,704.00	0.00	660,668.17	407,078.17	407,078.17	984,035.83	1,237,625.83	0.00
				Total Financiamiento : 29	6,702,605.00	68,944.00	6,771,549.00	0.00	1,965,036.88	1,403,036.88	1,300,201.67	4,806,512.12	5,368,512.12	102,835.21
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	29		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	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	1,565,139.84	1,003,139.84	1,003,139.84	2,544,860.16	3,106,860.16	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	29		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	29		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	1,565,139.84	1,003,139.84	1,003,139.84	2,544,860.16	3,106,860.16	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,742.71	10,742.71	10,742.71	41,257.29	41,257.29	0.00
112	0101	29		AGUA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,834.01	1,834.01	1,834.01	47,165.99	47,165.99	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	87,672.00	0.00	87,672.00	0.00	23,238.00	23,238.00	23,238.00	64,434.00	64,434.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	24,575.00	24,575.00	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	-18,500.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.00	14,277.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 375 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	0101	29		FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	0.00	326,160.00	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00	244,620.00	244,620.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	290.00	290.00	290.00	111,560.00	111,560.00	0.00
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	12,689.00	12,689.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	20,550.00	20,550.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	29		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,437.44	70,437.44	0.00	13,562.56	13,562.56	70,437.44
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	299.00	7,964.00	0.00	7,964.00	7,964.00	7,964.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		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
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	113,800.00	113,800.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	31,500.00	68,645.00	100,145.00	0.00	109,921.50	109,921.50	109,921.50	-9,776.50	-9,776.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,666,624.00	68,944.00	1,735,568.00	0.00	344,853.66	344,853.66	274,416.22	1,390,714.34	1,390,714.34	70,437.44
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	0.00	114,403.00	0.00	8,922.00	8,922.00	8,922.00	105,481.00	105,481.00	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	0.00	22,925.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	10,225.00	10,225.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,974.00	30,974.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	0.00	12,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807.00	12,807.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	0.00	45,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,447.00	45,447.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	12,936.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	65.00	65.00	65.00	2,167.00	2,167.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,632.00	1,632.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 377 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	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 Grupo de Gasto:300	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:	1,851,395.00	-68,944.00	1,782,451.00	0.00	328,804.19	328,804.19	328,804.19	1,453,646.81	1,453,646.81	0.00
				Total Actividad :	1,851,395.00	-68,944.00	1,782,451.00	0.00	328,804.19	328,804.19	328,804.19	1,453,646.81	1,453,646.81	0.00
				Total Obra:	1,851,395.00	-68,944.00	1,782,451.00	0.00	328,804.19	328,804.19	328,804.19	1,453,646.81	1,453,646.81	0.00
				Total Proyecto:	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21
				Total Sub Programa:	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21
				Total Programa:	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21
				Total Institución :	10,284,867.00	-86,163.00	10,198,704.00	0.00	2,954,509.24	2,138,919.24	2,036,084.03	7,244,194.76	8,059,784.76	102,835.21
ENTIDAD: 1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA										
				-INSIVUMEH-										
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.11
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	240,000.00	408,000.00	0.00	408,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	272,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	50,000.00	938,000.00	0.00	269,142.86	269,142.86	269,142.86	668,857.14	668,857.14	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	20,357.14	11,357.14	11,357.14	15,642.86	24,642.86	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,000.00	143,000.00	0.00	128,571.43	46,571.43	46,571.43	14,428.57	96,428.57	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	0.00	6,972,000.00	0.00	2,847,630.14	1,948,630.14	1,948,630.14	4,124,369.86	5,023,369.86	0.00
031	0101	11		JORNALES	775,851.00	0.00	775,851.00	0.00	331,369.37	217,298.58	217,298.58	444,481.63	558,552.42	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	2,400.00	1,580.00	1,580.00	2,580.00	3,400.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	36,160.00	307,360.00	0.00	135,600.00	89,432.71	89,432.71	171,760.00	217,927.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	175,624.00	28,126.00	203,750.00	0.00	113,918.89	34,246.92	34,246.92	89,831.11	169,503.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,509.00	36,314.00	212,823.00	0.00	80,114.16	0.00	0.00	132,708.84	212,823.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	1,800.00	8,200.00	0.00	3,479.50	0.00	0.00	4,720.50	8,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,549,564.00	460,400.00	10,009,964.00	0.00	4,340,583.49	2,754,259.78	2,754,259.78	5,669,380.51	7,255,704.22	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	655,350.00	0.00	655,350.00	0.00	175,223.66	175,223.66	175,223.66	480,126.34	480,126.34	0.00
112	0101	11		AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	315.15	315.15	315.15	6,684.85	6,684.85	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	270,957.33	270,957.33	270,957.33	449,042.67	449,042.67	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	9,092.00	9,092.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	10,300.00	10,300.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	4,500.00	74,820.00	74,820.00	10,680.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 378 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	24,777.00	24,777.00	24,777.00	26,223.00	26,223.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,812.00	21,812.00	21,812.00	133,188.00	133,188.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	106,083.00	106,083.00	0.00	38,420.50	38,420.50	38,420.50	67,662.50	67,662.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	265,692.49	265,692.49	181,218.49	-15,692.49	-15,692.49	84,474.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	37,704.37	37,704.37	28,754.37	17,295.63	17,295.63	8,950.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,065.00	75,065.00	0.00	60,871.30	60,871.30	60,871.30	14,193.70	14,193.70	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	3,594.00	3,594.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	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	205,000.00	529,390.00	734,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,390.00	734,390.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,092.38	7,092.38	7,092.38	7,907.62	7,907.62	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	9,126.00	9,126.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,643,350.00	1,617,078.00	4,260,428.00	0.00	936,974.18	936,974.18	832,870.18	3,323,453.82	3,323,453.82	104,104.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,150.00	0.00	176,150.00	0.00	27,469.40	27,469.40	2,560.90	148,680.60	148,680.60	24,908.50
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,480.00	7,480.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,850.40	11,850.40	11,850.40	56,149.60	56,149.60	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	0.00	5,959.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	3,841.00	3,841.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,488.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	15,488.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	459.50	459.50	459.50	5,244.50	5,244.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,170.00	0.00	368,170.00	0.00	10,762.65	10,762.65	8,492.65	357,407.35	357,407.35	2,270.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	195.00	195.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,853.00	0.00	96,853.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	29,753.00	29,753.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,070.00	0.00	60,070.00	0.00	21,280.99	21,280.99	21,280.99	38,789.01	38,789.01	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,795.00	635.00	3,430.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,295.00	0.00	11,295.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	9,840.00	9,840.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	14,390.00	14,390.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	25,274.00	0.00	25,274.00	0.00	16,444.50	16,444.50	14,427.00	8,829.50	8,829.50	2,017.50
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	40,738.57	40,738.57	40,738.57	3,736.43	3,736.43	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 379 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,895.00	0.00	37,895.00	0.00	17,138.50	17,138.50	17,138.50	20,756.50	20,756.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-8.00	59,992.00	0.00	62,989.02	62,989.02	45,791.87	-2,997.02	-2,997.02	17,197.11
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	1,535.00	5,375.00	0.00	5,374.02	5,374.02	5,374.02	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,118,893.00	16,552.00	1,135,445.00	0.00	310,165.55	310,165.55	263,772.40	825,279.45	825,279.45	46,393.11
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	5,905.48	5,905.48	5,905.48	0.52	0.52	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,643.00	14,643.00	0.00	14,618.62	14,618.62	14,618.62	24.38	24.38	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	154,493.00	154,493.00	0.00	148,811.28	148,811.28	148,811.28	5,681.72	5,681.72	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,286.00	44,286.00	0.00	40,564.75	40,564.75	40,564.75	3,721.25	3,721.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	219,328.00	219,328.00	0.00	209,900.13	209,900.13	209,900.13	9,427.87	9,427.87	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,881,369.00	-670,796.00	1,210,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,573.00	1,210,573.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,881,369.00	-670,796.00	1,210,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,573.00	1,210,573.00	0.00
				Total Fuente:	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.11
				Total Actividad :	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.11
				Total Obra:	15,193,176.00	1,642,562.00	16,835,738.00	0.00	5,797,623.35	4,211,299.64	4,060,802.49	11,038,114.65	12,624,438.36	150,497.11
	002			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,968,000.00	0.00	4,968,000.00	0.00	1,751,917.20	1,126,917.20	1,126,917.20	3,216,082.80	3,841,082.80	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	127,123.11	84,123.11	84,123.11	40,876.89	83,876.89	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	279,912.90	184,912.90	184,912.90	290,087.10	385,087.10	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	170,647.30	112,647.30	112,647.30	345,352.70	403,352.70	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,774.19	27,774.19	27,774.19	42,225.81	56,225.81	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	166,155.91	110,155.91	110,155.91	169,844.09	225,844.09	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	114,441.94	75,441.94	75,441.94	287,558.06	326,558.06	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	185,652.69	122,652.69	122,652.69	300,347.31	363,347.31	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	249,930.10	165,930.10	165,930.10	86,069.90	170,069.90	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	197,982.80	130,982.80	130,982.80	540,017.20	607,017.20	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	83,081.72	55,081.72	55,081.72	84,918.28	112,918.28	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	71,677.42	47,677.42	47,677.42	12,322.58	36,322.58	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	114,441.94	75,441.94	75,441.94	287,558.06	326,558.06	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 380 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0101	11	JORNALES		108,674.00	0.00	108,674.00	0.00	53,742.52	35,630.40	35,630.40	54,931.48	73,043.60	0.00
031	0103	11	JORNALES		238,950.00	0.00	238,950.00	0.00	108,157.14	72,757.62	72,757.62	130,792.86	166,192.38	0.00
031	0107	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0108	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0114	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0203	11	JORNALES		39,792.00	0.00	39,792.00	0.00	19,678.32	13,046.40	13,046.40	20,113.68	26,745.60	0.00
031	0301	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0308	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	0401	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	0403	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0408	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0410	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	0501	11	JORNALES		106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	45,948.66	30,463.20	30,463.20	60,229.34	75,714.80	0.00
031	0502	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0507	11	JORNALES		0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00
031	0601	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0701	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0719	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0801	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0901	11	JORNALES		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	26,259.48	17,409.60	17,409.60	26,840.52	35,690.40	0.00
031	0904	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	0909	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1001	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1107	11	JORNALES		27,685.00	0.00	27,685.00	0.00	13,690.84	9,076.80	9,076.80	13,994.16	18,608.20	0.00
031	1201	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1216	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1221	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1222	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1223	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1306	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1315	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1401	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	7,036.38	7,036.38	13,420.26	19,513.62	0.00
031	1403	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1413	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1416	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1419	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1420	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	14,163.25	9,390.00	9,390.00	14,476.75	19,250.00	0.00
031	1607	11	JORNALES		48,536.00	0.00	48,536.00	0.00	24,002.41	15,913.20	15,913.20	24,533.59	32,622.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 381 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1612	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1701	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1802	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	9,839.16	6,523.20	6,523.20	10,056.84	13,372.80	0.00
031	1804	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1903	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1910	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2005	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2007	11	JORNALES		28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00
031	2101	11	JORNALES		39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	26,684.26	31,109.20	0.00
031	2107	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2205	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
031	2214	11	JORNALES		57,280.00	0.00	57,280.00	0.00	28,326.50	18,780.00	18,780.00	28,953.50	38,500.00	0.00
031	2217	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	420.00	840.00	0.00	420.00	280.00	280.00	420.00	560.00	0.00
032	0103	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,440.00	840.00	2,280.00	0.00	1,140.00	760.00	760.00	1,140.00	1,520.00	0.00
032	0107	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0108	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0203	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		990.00	0.00	990.00	0.00	495.00	330.00	330.00	495.00	660.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0308	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	0403	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0408	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	210.00	630.00	0.00	315.00	210.00	210.00	315.00	420.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0719	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 382 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0904	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00	0.00	675.00	0.00	337.50	225.00	225.00	337.50	450.00	0.00
032	0909	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	0.00
032	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	1107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1216	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1221	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1223	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	1403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1419	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	157.50	105.00	105.00	157.50	210.00	0.00
032	1507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	420.00	735.00	0.00	367.50	245.00	245.00	367.50	490.00	0.00
032	1612	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	157.50	105.00	105.00	157.50	210.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1903	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	180.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00	0.00	720.00	0.00	210.00	140.00	140.00	510.00	580.00	0.00
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	600.00	600.00	900.00	1,200.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 383 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	10,848.00	43,392.00	0.00	21,696.00	14,464.00	14,464.00	21,696.00	28,928.00	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	97,632.00	0.00	97,632.00	0.00	44,683.43	30,219.43	30,219.43	52,948.57	67,412.57	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	8,136.00	5,424.00	5,424.00	8,136.00	10,848.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	21,696.00	37,968.00	0.00	18,984.00	12,656.00	12,656.00	18,984.00	25,312.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 384 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	2,922.93	2,922.93	5,424.00	7,925.07	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,984.00	0.00	18,984.00	0.00	9,492.00	6,328.00	6,328.00	9,492.00	12,656.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	4,068.00	2,712.00	2,712.00	4,068.00	5,424.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	10,848.00	12,656.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 385 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	10,907.00	687.00	11,594.00	0.00	5,749.16	0.00	0.00	5,844.84	11,594.00	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	25,599.00	98.00	25,697.00	0.00	11,655.41	0.00	0.00	14,041.59	25,697.00	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,477.53	2,881.00	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	4,305.00	21.00	4,326.00	0.00	2,134.55	0.00	0.00	2,191.45	4,326.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	2,122.00	545.00	2,667.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,615.07	2,667.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	9,723.00	2,243.00	11,966.00	0.00	4,933.40	0.00	0.00	7,032.60	11,966.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,821.51	2,529.00	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	5,697.00	0.00	5,697.00	0.00	2,824.30	0.00	0.00	2,872.70	5,697.00	0.00
071	0904	11		AGUINALDO	2,164.00	0.00	2,164.00	0.00	1,072.85	0.00	0.00	1,091.15	2,164.00	0.00
071	0909	11		AGUINALDO	1,423.00	1,098.00	2,521.00	0.00	705.63	0.00	0.00	1,815.37	2,521.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	2,831.00	35.00	2,866.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,462.53	2,866.00	0.00
071	1107	11		AGUINALDO	2,974.00	0.00	2,974.00	0.00	1,474.38	0.00	0.00	1,499.62	2,974.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1216	11		AGUINALDO	1,427.00	556.00	1,983.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,275.51	1,983.00	0.00
071	1221	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	2,177.00	654.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1223	11		AGUINALDO	2,881.00	93.00	2,974.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,545.74	2,974.00	0.00
071	1306	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1315	11		AGUINALDO	2,122.00	0.00	2,122.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,070.07	2,122.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1403	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1413	11		AGUINALDO	2,122.00	545.00	2,667.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,615.07	2,667.00	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	2,150.00	555.00	2,705.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,639.12	2,705.00	0.00
071	1419	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 386 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1420	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1504	11		AGUINALDO	2,141.00	552.00	2,693.00	0.00	1,061.70	0.00	0.00	1,631.30	2,693.00	0.00
071	1507	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	1,505.77	0.00	0.00	1,531.23	3,037.00	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	5,143.00	0.00	5,143.00	0.00	2,567.47	0.00	0.00	2,575.53	5,143.00	0.00
071	1612	11		AGUINALDO	2,141.00	7.00	2,148.00	0.00	1,061.70	0.00	0.00	1,086.30	2,148.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,831.00	171.00	3,002.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,598.53	3,002.00	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,150.00	726.00	2,876.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,810.12	2,876.00	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1903	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1910	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2005	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	4,293.00	1,247.00	5,540.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	4,119.17	5,540.00	0.00
071	2107	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	3,051.22	0.00	0.00	3,102.78	6,154.00	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	2,881.00	171.00	3,052.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,623.74	3,052.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,031.00	687.00	11,718.00	0.00	5,821.55	0.00	0.00	5,896.45	11,718.00	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,869.00	100.00	25,969.00	0.00	11,802.00	0.00	0.00	14,167.00	25,969.00	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,489.85	2,911.00	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,351.00	20.00	4,371.00	0.00	2,171.62	0.00	0.00	2,199.38	4,371.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	0308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	553.00	2,697.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,631.82	2,697.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,843.00	2,251.00	12,094.00	0.00	4,999.82	0.00	0.00	7,094.18	12,094.00	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,836.38	2,559.00	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	2,859.80	0.00	0.00	2,897.20	5,757.00	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	1,093.31	0.00	0.00	1,093.69	2,187.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 387 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	1,112.00	2,551.00	0.00	718.87	0.00	0.00	1,832.13	2,551.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	35.00	2,896.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,474.85	2,896.00	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	1,492.90	0.00	0.00	1,512.10	3,005.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	564.00	2,006.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,283.38	2,006.00	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	654.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	94.00	3,005.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,558.85	3,005.00	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,078.82	2,144.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	553.00	2,697.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,631.82	2,697.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	562.00	2,735.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,651.07	2,735.00	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,164.00	560.00	2,724.00	0.00	1,078.31	0.00	0.00	1,645.69	2,724.00	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	1,524.77	0.00	0.00	1,545.23	3,070.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,199.00	0.00	5,199.00	0.00	2,603.08	0.00	0.00	2,595.92	5,199.00	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,164.00	7.00	2,171.00	0.00	1,078.31	0.00	0.00	1,092.69	2,171.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	174.00	3,035.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,613.85	3,035.00	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	736.00	2,909.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,825.07	2,909.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,449.85	2,896.00	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,338.00	1,265.00	5,603.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	4,164.35	5,603.00	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	3,089.54	0.00	0.00	3,130.46	6,220.00	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	174.00	3,085.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,638.85	3,085.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	396.72	0.00	0.00	403.28	800.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	817.00	0.00	0.00	983.00	1,800.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 388 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0308	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	396.72	0.00	0.00	603.28	1,000.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1910	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 389 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	300.82	400.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,256,217.00	91,133.00	12,347,350.00	0.00	4,988,774.05	3,141,174.78	3,141,174.78	7,358,575.95	9,206,175.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,316.61	19,316.61	19,316.61	58,683.39	58,683.39	0.00
111	0406	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	441.70	441.70	441.70	5,058.30	5,058.30	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,528.63	1,528.63	1,528.63	6,471.37	6,471.37	0.00
111	0903	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,186.19	1,186.19	1,186.19	13,813.81	13,813.81	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,423.84	2,423.84	2,423.84	2,576.16	2,576.16	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	562.69	562.69	562.69	5,537.31	5,537.31	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	1,460.59	1,460.59	1,460.59	7,064.41	7,064.41	0.00
111	1607	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	507.24	507.24	507.24	6,017.76	6,017.76	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	1,404.17	1,404.17	1,404.17	9,195.83	9,195.83	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	1,159.05	1,159.05	1,159.05	6,365.95	6,365.95	0.00
111	2205	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	373.36	373.36	373.36	2,251.64	2,251.64	0.00
112	0901	11		AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	209.25	209.25	209.25	1,590.75	1,590.75	0.00
112	1101	11		AGUA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	144.00	144.00	144.00	1,156.00	1,156.00	0.00
112	1401	11		AGUA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
112	1601	11		AGUA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
112	1801	11		AGUA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	134.40	134.40	134.40	6,390.60	6,390.60	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,080.00	1,080.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,095.00	1,095.00	0.00
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	46,650.00	46,650.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,875.48	24,875.48	24,875.48	90,124.52	90,124.52	0.00
166	2107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 390 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	0403	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	1217	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
171	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	73,650.00	73,650.00	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	39,490.00	64,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,490.00	64,490.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
171	2107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
171	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 393 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,025.00	-7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,350.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,899,115.00	-482,115.00	1,417,000.00	0.00	304,302.20	304,302.20	304,302.20	1,112,697.80	1,112,697.80	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	19,558.80	19,558.80	19,558.80	4,641.20	4,641.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	19,450.00	19,450.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,552.00	0.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,616.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.00	11,616.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	9,997.70	9,997.70	9,997.70	3,727.30	3,727.30	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,180.00	0.00	25,180.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	21,615.00	21,615.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00	8,810.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	6,955.27	6,955.27	6,955.27	459.73	459.73	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	40,315.00	0.00	40,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,315.00	40,315.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,122.00	0.00	96,122.00	0.00	47,664.00	47,664.00	47,664.00	48,458.00	48,458.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,513.00	0.00	110,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,513.00	110,513.00	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145.00	-1,527.00	4,618.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18.00	18.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	746,528.00	-1,527.00	745,001.00	0.00	103,750.77	103,750.77	103,750.77	641,250.23	641,250.23	0.00
				Total Fuente:	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00
				Total Actividad :	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00
				Total Obra:	14,901,860.00	-392,509.00	14,509,351.00	0.00	5,396,827.02	3,549,227.75	3,549,227.75	9,112,523.98	10,960,123.25	0.00
	003			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	4,918,597.00	-146,566.00	4,772,031.00	0.00	1,939,225.37	1,280,656.36	1,193,056.36	2,832,805.63	3,491,374.64	87,600.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	0.00	3,348,000.00	0.00	1,441,890.34	928,890.34	928,890.34	1,906,109.66	2,419,109.66	0.00
031	0311	11		JORNALES	78,399.00	0.00	78,399.00	0.00	38,770.20	25,704.00	25,704.00	39,628.80	52,695.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 394 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0412	11	JORNALES		79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	39,389.22	26,114.40	26,114.40	40,260.78	53,535.60	0.00
031	0512	11	JORNALES		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	26,259.48	17,409.60	17,409.60	26,840.52	35,690.40	0.00
031	0919	11	JORNALES		106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	32,715.54	19,440.72	19,440.72	73,484.46	86,759.28	0.00
031	1506	11	JORNALES		130,665.00	0.00	130,665.00	0.00	64,617.00	42,840.00	42,840.00	66,048.00	87,825.00	0.00
031	2214	11	JORNALES		26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,133.00	26,133.00	0.00
032	0311	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	420.00	1,020.00	0.00	510.00	340.00	340.00	510.00	680.00	0.00
032	0412	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,800.00	600.00	2,400.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	1,200.00	1,600.00	0.00
032	0919	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	450.00	300.00	300.00	1,650.00	1,800.00	0.00
032	1506	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	400.00	400.00	600.00	800.00	0.00
033	0311	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	16,272.00	10,848.00	10,848.00	16,272.00	21,696.00	0.00
033	0412	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	16,272.00	10,848.00	10,848.00	16,272.00	21,696.00	0.00
033	0512	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	0919	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		43,392.00	0.00	43,392.00	0.00	13,495.42	8,071.42	8,071.42	29,896.58	35,320.58	0.00
033	1506	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		43,392.00	10,848.00	54,240.00	0.00	27,120.00	18,080.00	18,080.00	27,120.00	36,160.00	0.00
033	2214	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
071	0311	11	AGUINALDO		8,438.00	35.00	8,473.00	0.00	4,201.68	0.00	0.00	4,271.32	8,473.00	0.00
071	0412	11	AGUINALDO		8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	4,309.58	0.00	0.00	4,333.42	8,643.00	0.00
071	0512	11	AGUINALDO		5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	2,806.94	0.00	0.00	2,855.06	5,662.00	0.00
071	0919	11	AGUINALDO		11,499.00	0.00	11,499.00	0.00	3,534.24	0.00	0.00	7,964.76	11,499.00	0.00
071	1506	11	AGUINALDO		13,426.00	723.00	14,149.00	0.00	6,982.13	0.00	0.00	7,166.87	14,149.00	0.00
071	2214	11	AGUINALDO		2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
072	0311	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,528.00	35.00	8,563.00	0.00	4,254.35	0.00	0.00	4,308.65	8,563.00	0.00
072	0412	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,733.00	0.00	8,733.00	0.00	4,363.45	0.00	0.00	4,369.55	8,733.00	0.00
072	0512	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		5,722.00	0.00	5,722.00	0.00	2,842.30	0.00	0.00	2,879.70	5,722.00	0.00
072	0919	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,619.00	0.00	11,619.00	0.00	3,577.41	0.00	0.00	8,041.59	11,619.00	0.00
072	1506	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		13,576.00	723.00	14,299.00	0.00	7,069.75	0.00	0.00	7,229.25	14,299.00	0.00
072	2214	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00
073	0311	11	BONO VACACIONAL		600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	0412	11	BONO VACACIONAL		600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	0512	11	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	0919	11	BONO VACACIONAL		800.00	0.00	800.00	0.00	247.12	0.00	0.00	552.88	800.00	0.00
073	1506	11	BONO VACACIONAL		800.00	200.00	1,000.00	0.00	495.90	0.00	0.00	504.10	1,000.00	0.00
073	2214	11	BONO VACACIONAL		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:000		4,117,131.00	13,584.00	4,130,715.00	0.00	1,775,887.49	1,117,318.48	1,117,318.48	2,354,827.51	3,013,396.52	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		35,000.00	0.00	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 396 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	1,337,468.85	870,468.85	870,468.85	2,298,531.15	2,765,531.15	0.00
031	0101	11		JORNALES	299,856.00	0.00	299,856.00	0.00	140,781.69	93,119.01	93,119.01	159,074.31	206,736.99	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	19,968.56	22,179.20	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0314	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0502	11		JORNALES	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	26,248.62	17,402.40	17,402.40	26,829.38	35,675.60	0.00
031	0504	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
031	0507	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	0508	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0605	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0608	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0609	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	0914	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	0920	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1001	11		JORNALES	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00
031	1002	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1005	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1013	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1014	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1101	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1109	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1202	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1207	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1215	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1222	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1305	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1307	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1312	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1316	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1319	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1406	11		JORNALES	39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	26,684.26	31,109.20	0.00
031	1414	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1415	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1416	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1501	11		JORNALES	26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	26,528.00	0.00
031	1503	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1505	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1602	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 397 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1606	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,792.00	0.00	39,792.00	0.00	19,678.32	13,046.40	13,046.40	20,113.68	26,745.60	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,233.00	0.00	79,233.00	0.00	39,182.88	25,977.60	25,977.60	40,050.12	53,255.40	0.00
031	1701	11	JORNALES		252,823.00	0.00	252,823.00	0.00	125,027.56	75,965.40	75,965.40	127,795.44	176,857.60	0.00
031	1702	11	JORNALES		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	26,259.48	17,409.60	17,409.60	26,840.52	35,690.40	0.00
031	1704	11	JORNALES		52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	25,846.80	17,136.00	17,136.00	26,419.20	35,130.00	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,883.00	0.00	158,883.00	0.00	65,442.36	43,387.20	43,387.20	93,440.64	115,495.80	0.00
031	1709	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1710	11	JORNALES		119,047.00	0.00	119,047.00	0.00	58,872.06	34,390.20	34,390.20	60,174.94	84,656.80	0.00
031	1711	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	1802	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	13,118.88	8,697.60	8,697.60	13,409.12	17,830.40	0.00
031	1804	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1805	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
031	1904	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2001	11	JORNALES		13,264.00	20,005.00	33,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,269.00	33,269.00	0.00
031	2007	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2201	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	2204	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	13,118.88	8,697.60	8,697.60	13,409.12	17,830.40	0.00
031	2212	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,620.00	420.00	2,040.00	0.00	1,145.00	720.00	720.00	895.00	1,320.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0314	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	630.00	420.00	420.00	630.00	840.00	0.00
032	0504	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
032	0507	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0508	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
032	0605	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	0608	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0609	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0914	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0920	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 398 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1002	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1013	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1014	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	150.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1109	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1202	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	0.00
032	1207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1215	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	1222	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1305	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1316	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	180.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	162.50	100.00	100.00	137.50	200.00	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	960.00	0.00	960.00	0.00	517.50	342.50	342.50	442.50	617.50	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	1,050.00	700.00	700.00	1,050.00	1,400.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	1,845.00	980.65	980.65	2,115.00	2,979.35	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 399 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	600.00	600.00	900.00	1,200.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,650.00	1,100.00	1,100.00	2,070.00	2,620.00	0.00
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	492.86	492.86	900.00	1,307.14	0.00
032	1711	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	225.00	150.00	150.00	225.00	300.00	0.00
032	1805	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	0.00
032	2007	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	285.00	185.00	185.00	135.00	235.00	0.00
032	2204	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	162.50	100.00	100.00	137.50	200.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,480.00	10,848.00	119,328.00	0.00	56,631.23	37,647.23	37,647.23	62,696.77	81,680.77	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	8,136.00	9,040.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 400 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1415	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	3,616.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1505	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1606	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 401 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	8,136.00	5,424.00	5,424.00	8,136.00	10,848.00	0.00
033	1613	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	16,272.00	10,848.00	10,848.00	16,272.00	21,696.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,056.00	0.00	103,056.00	0.00	51,528.00	31,471.23	31,471.23	51,528.00	71,584.77	0.00
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,088.00	0.00	65,088.00	0.00	27,120.00	18,080.00	18,080.00	37,968.00	47,008.00	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,816.00	0.00	48,816.00	0.00	24,408.00	14,370.57	14,370.57	24,408.00	34,445.43	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	8,136.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2212	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	31,259.00	0.00	31,259.00	0.00	15,052.48	0.00	0.00	16,206.52	31,259.00	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,831.00	93.00	2,924.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,520.53	2,924.00	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	1,427.00	1,133.00	2,560.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,852.51	2,560.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,842.00	1,076.00	3,918.00	0.00	701.29	0.00	0.00	3,216.71	3,918.00	0.00
071	0303	11		AGUINALDO	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	0314	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	5,737.00	27.00	5,764.00	0.00	2,844.48	0.00	0.00	2,919.52	5,764.00	0.00
071	0504	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00	2,906.00	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
071	0508	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,477.53	2,881.00	0.00
071	0605	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	701.29	0.00	0.00	730.71	1,432.00	0.00
071	0608	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0609	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,821.51	2,529.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 402 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0713	11	AGUINALDO		1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
071	0914	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0920	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		0.00	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
071	1002	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1013	11	AGUINALDO		1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	701.29	0.00	0.00	730.71	1,432.00	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	710.59	0.00	0.00	729.41	1,440.00	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	701.29	0.00	0.00	730.71	1,432.00	0.00
071	1109	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		1,423.00	9.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1207	11	AGUINALDO		1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1215	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		3,969.00	326.00	4,295.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	2,866.74	4,295.00	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	701.29	0.00	0.00	730.71	1,432.00	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		2,515.00	314.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	710.59	0.00	0.00	1,818.41	2,529.00	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		1,423.00	9.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		1,427.00	1,077.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		4,283.00	1,129.00	5,412.00	0.00	2,125.57	0.00	0.00	3,286.43	5,412.00	0.00
071	1613	11	AGUINALDO		8,608.00	0.00	8,608.00	0.00	4,280.22	0.00	0.00	4,327.78	8,608.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		27,257.00	0.00	27,257.00	0.00	13,504.73	0.00	0.00	13,752.27	27,257.00	0.00
071	1702	11	AGUINALDO		5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	2,881.32	0.00	0.00	2,930.68	5,812.00	0.00
071	1704	11	AGUINALDO		5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	2,810.21	0.00	0.00	2,856.79	5,667.00	0.00
071	1705	11	AGUINALDO		17,261.00	0.00	17,261.00	0.00	7,136.74	0.00	0.00	10,124.26	17,261.00	0.00
071	1709	11	AGUINALDO		1,427.00	1,067.00	2,494.00	0.00	707.49	0.00	0.00	1,786.51	2,494.00	0.00
071	1710	11	AGUINALDO		12,901.00	971.00	13,872.00	0.00	6,372.58	0.00	0.00	7,499.42	13,872.00	0.00
071	1711	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		2,848.00	2,196.00	5,044.00	0.00	1,411.88	0.00	0.00	3,632.12	5,044.00	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		1,433.00	1,108.00	2,541.00	0.00	710.59	0.00	0.00	1,830.41	2,541.00	0.00
071	1805	11	AGUINALDO		1,423.00	1,064.00	2,487.00	0.00	705.63	0.00	0.00	1,781.37	2,487.00	0.00
071	1904	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 403 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	2001	11		AGUINALDO	1,415.00	2,828.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,477.53	2,881.00	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,846.00	1,107.00	3,953.00	0.00	1,411.26	0.00	0.00	2,541.74	3,953.00	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,427.00	1,068.00	2,495.00	0.00	710.59	0.00	0.00	1,784.41	2,495.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,602.00	0.00	31,602.00	0.00	15,241.40	0.00	0.00	16,360.60	31,602.00	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	94.00	2,955.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,533.85	2,955.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,149.00	2,591.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,868.38	2,591.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,872.00	1,091.00	3,963.00	0.00	710.12	0.00	0.00	3,252.88	3,963.00	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,799.00	26.00	5,825.00	0.00	2,893.89	0.00	0.00	2,931.11	5,825.00	0.00
072	0504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	2,936.00	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,489.85	2,911.00	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	710.12	0.00	0.00	736.88	1,447.00	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0609	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,836.38	2,559.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1013	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	710.12	0.00	0.00	736.88	1,447.00	0.00
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	728.87	0.00	0.00	726.13	1,455.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	710.12	0.00	0.00	736.88	1,447.00	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	8.00	1,447.00	0.00	718.87	0.00	0.00	728.13	1,447.00	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	728.87	0.00	0.00	738.13	1,467.00	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	728.87	0.00	0.00	738.13	1,467.00	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,449.85	2,896.00	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,014.00	326.00	4,340.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	2,893.85	4,340.00	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	728.87	0.00	0.00	738.13	1,467.00	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	710.12	0.00	0.00	736.88	1,447.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,545.00	314.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 404 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	723.66	0.00	0.00	1,835.34	2,559.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	8.00	1,447.00	0.00	718.87	0.00	0.00	728.13	1,447.00	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,092.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,330.00	1,143.00	5,473.00	0.00	2,173.49	0.00	0.00	3,299.51	5,473.00	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	4,333.75	0.00	0.00	4,364.25	8,698.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,546.00	0.00	27,546.00	0.00	13,679.23	0.00	0.00	13,866.77	27,546.00	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,872.00	0.00	5,872.00	0.00	2,917.30	0.00	0.00	2,954.70	5,872.00	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,727.00	0.00	5,727.00	0.00	2,845.40	0.00	0.00	2,881.60	5,727.00	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,441.00	0.00	17,441.00	0.00	7,226.05	0.00	0.00	10,214.95	17,441.00	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,082.00	2,524.00	0.00	722.62	0.00	0.00	1,801.38	2,524.00	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.00	986.00	14,022.00	0.00	6,452.52	0.00	0.00	7,569.48	14,022.00	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.00	2,226.00	5,105.00	0.00	1,438.99	0.00	0.00	3,666.01	5,105.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	1,122.00	2,571.00	0.00	728.87	0.00	0.00	1,842.13	2,571.00	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	1,078.00	2,517.00	0.00	718.87	0.00	0.00	1,798.13	2,517.00	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	2,858.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	1,444.90	0.00	0.00	1,451.10	2,896.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,489.85	2,911.00	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,878.00	1,120.00	3,998.00	0.00	1,437.74	0.00	0.00	2,560.26	3,998.00	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,082.00	2,524.00	0.00	723.66	0.00	0.00	1,800.34	2,524.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	1,035.09	0.00	0.00	1,164.91	2,200.00	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	300.82	400.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 405 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1013	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	300.82	400.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	297.54	0.00	0.00	302.46	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	991.80	0.00	0.00	1,008.20	2,000.00	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	495.90	0.00	0.00	704.10	1,200.00	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	495.90	0.00	0.00	504.10	1,000.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					6,994,605.00	105,679.00	7,100,284.00	0.00	2,874,187.35	1,733,903.50	1,733,903.50	4,226,096.65	5,366,380.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 406 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0608	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,327.36	1,327.36	1,327.36	872.64	872.64	0.00
111	0609	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	1,633.92	1,633.92	1,633.92	5,466.08	5,466.08	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,673.46	5,673.46	5,673.46	15,326.54	15,326.54	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
112	1701	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	443.50	443.50	443.50	756.50	756.50	0.00
112	1702	11		AGUA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
112	2201	11		AGUA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,274.50	13,274.50	13,274.50	41,725.50	41,725.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,719.35	32,719.35	32,719.35	142,280.65	142,280.65	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,300.00	5,300.00	0.00
166	1307	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
166	1316	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
166	1414	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
166	1416	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
166	1602	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
166	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
166	2212	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
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	8,850.00	8,850.00	0.00
171	0608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
171	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 407 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0605	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0609	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1307	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1316	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
174	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
174	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
174	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	1709	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
174	1711	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	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 Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 411 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1709	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1805	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2204	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,167,089.00	-1,741,388.00	1,425,701.00	0.00	57,422.09	57,422.09	57,422.09	1,368,278.91	1,368,278.91	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,104.00	0.00	27,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,104.00	27,104.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,022.00	0.00	22,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,022.00	22,022.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,515.00	0.00	159,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,515.00	159,515.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,625.00	0.00	34,625.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	30,575.00	30,575.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	12,175.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	825.00	825.00	825.00	7.00	7.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00	0.00	73,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,290.00	73,290.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	10,269.00	10,269.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,431.00	0.00	2,431.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	-929.00	-929.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	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	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	9,415.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	775.00	775.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	95,064.00	0.00	95,064.00	0.00	97,112.00	97,112.00	97,112.00	-2,048.00	-2,048.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 412 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	53,995.00	0.00	53,995.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	50,485.00	50,485.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,275.00	5,275.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	4,893.00	4,893.00	4,893.00	552.00	552.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,809.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	810,830.00	0.00	810,830.00	0.00	138,876.00	138,876.00	138,876.00	671,954.00	671,954.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	620,680.00	0.00	620,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,680.00	620,680.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00	892,650.00	892,650.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	113,373.00	113,373.00	100,043.00	1,986,627.00	1,986,627.00	13,330.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,720,680.00	0.00	3,720,680.00	0.00	220,723.00	220,723.00	207,393.00	3,499,957.00	3,499,957.00	13,330.00
				Total Fuente:	14,693,204.00	-1,635,709.00	13,057,495.00	0.00	3,291,208.44	2,150,924.59	2,137,594.59	9,766,286.56	10,906,570.41	13,330.00
				Total Actividad :	14,693,204.00	-1,635,709.00	13,057,495.00	0.00	3,291,208.44	2,150,924.59	2,137,594.59	9,766,286.56	10,906,570.41	13,330.00
				Total Obra:	14,693,204.00	-1,635,709.00	13,057,495.00	0.00	3,291,208.44	2,150,924.59	2,137,594.59	9,766,286.56	10,906,570.41	13,330.00
				Total Proyecto:	49,706,837.00	-532,222.00	49,174,615.00	0.00	16,424,884.18	11,192,108.34	10,940,681.19	32,749,730.82	37,982,506.66	251,427.11
				Total Sub Programa:	49,706,837.00	-532,222.00	49,174,615.00	0.00	16,424,884.18	11,192,108.34	10,940,681.19	32,749,730.82	37,982,506.66	251,427.11
				Total Programa:	49,706,837.00	-532,222.00	49,174,615.00	0.00	16,424,884.18	11,192,108.34	10,940,681.19	32,749,730.82	37,982,506.66	251,427.11
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
				Total Fuente:	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
				Total Actividad :	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
				Total Obra:	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
003				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
000				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	132,964.70	132,964.70	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 413 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	132,964.70	132,964.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	132,964.70	132,964.70	0.00
				Total Fuente:	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	132,964.70	132,964.70	0.00
				Total Actividad :	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	132,964.70	132,964.70	0.00
				Total Obra:	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	132,964.70	132,964.70	0.00
				Total Proyecto:	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	368,476.70	368,476.70	0.00
				Total Sub Programa:	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	368,476.70	368,476.70	0.00
				Total Programa:	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	203,035.30	203,035.30	203,035.30	368,476.70	368,476.70	0.00
				Total Institución :	50,082,837.00	-336,710.00	49,746,127.00	0.00	16,627,919.48	11,395,143.64	11,143,716.49	33,118,207.52	38,350,983.36	251,427.11
ENTIDAD: 1113-0013-210-00					DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS									
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	9,119,076.00	159,589.00	9,278,665.00	0.00	4,310,440.48	2,703,910.48	2,703,910.48	4,968,224.52	6,574,754.52	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	235,176.00	78,392.00	78,392.00	0.00	156,784.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-9,436.00	476,564.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	376,564.00	376,564.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,436.00	9,436.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,936.00	7,936.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,000.00	29,000.00	29,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	0.00	7,726,704.00	0.00	3,707,731.54	2,369,731.54	2,369,731.54	4,018,972.46	5,356,972.46	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	35,770.43	9,797.43	9,797.43	30,327.57	56,300.57	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	25,973.00	0.00	0.00	40,125.00	66,098.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	882.74	82.74	82.74	317.26	1,117.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,671,276.00	0.00	8,671,276.00	0.00	4,195,033.71	2,588,503.71	2,588,503.71	4,476,242.29	6,082,772.29	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	211.84	211.84	211.84	7,562.16	7,562.16	0.00
112	0101	11		AGUA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	3,868.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	429,444.00	-200,465.00	228,979.00	0.00	115,194.93	115,194.93	115,194.93	113,784.07	113,784.07	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,714.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.00	6,714.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	255,054.00	255,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,054.00	255,054.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	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 Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 414 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	447,800.00	127,589.00	575,389.00	0.00	115,406.77	115,406.77	115,406.77	459,982.23	459,982.23	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	11		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
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
283	0101	11		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
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,119,076.00	159,589.00	9,278,665.00	0.00	4,310,440.48	2,703,910.48	2,703,910.48	4,968,224.52	6,574,754.52	0.00
				Total Financiamiento : 12	7,045,334.00	-352,194.00	6,693,140.00	0.00	1,723,977.43	1,723,977.43	1,291,501.28	4,969,162.57	4,969,162.57	432,476.11
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
112	0101	12		AGUA	9,714.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	9,714.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	139,000.00	81,500.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
116	0101	12		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	12,285.00	12,285.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	573,788.00	-390,451.00	183,337.00	0.00	41,809.01	41,809.01	41,809.01	141,527.99	141,527.99	0.00
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	0.00	57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.00	57,002.00	0.00
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	147,400.00	147,400.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	516,080.50	516,080.50	516,080.50	823,919.50	823,919.50	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	87,021.62	87,021.62	87,021.62	252,978.38	252,978.38	0.00
195	0101	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 415 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	0.00	59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.00	59,882.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					3,368,247.00	-343,951.00	3,024,296.00	0.00	746,726.13	746,726.13	746,726.13	2,277,569.87	2,277,569.87	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	0.00	129,430.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50	89,552.50	89,552.50	0.00
214	0101	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-10,000.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	32,080.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	3,730.00	3,730.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	5,560.00	5,560.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	0.00	261,250.00	0.00	47,379.72	47,379.72	47,379.72	213,870.28	213,870.28	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	0.00	103,814.00	0.00	30,788.10	30,788.10	30,788.10	73,025.90	73,025.90	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	45,931.00	45,931.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
252	0101	12		ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	87,966.40	87,966.40	87,966.40	22,033.60	22,033.60	0.00
261	0101	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	37,250.00	37,250.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	93,488.92	93,488.92	93,488.92	271,511.08	271,511.08	0.00
264	0101	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,459.75	5,459.75	5,459.75	15,540.25	15,540.25	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	23,377.00	23,377.00	23,377.00	53,923.00	53,923.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	0.00	210,736.00	0.00	7,311.99	7,311.99	7,311.99	203,424.01	203,424.01	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	0.00	15,455.00	0.00	4,869.00	4,869.00	4,869.00	10,586.00	10,586.00	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	19,905.00	19,905.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	0.00	107,739.00	0.00	41,936.40	41,936.40	41,936.40	65,802.60	65,802.60	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	0.00	103,768.00	0.00	32,442.75	32,442.75	25,442.75	71,325.25	71,325.25	7,000.00
293	0101	12		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	1,749.24	1,749.24	1,749.24	1,110.76	1,110.76	0.00
295	0101	12		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	65,250.00	65,250.00	6,000.00
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	5,998.85	5,998.85	5,998.85	125,145.15	125,145.15	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,621.25	8,621.25	8,621.25	96,378.75	96,378.75	0.00
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	29,127.90	29,127.90	29,127.90	37,704.10	37,704.10	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,167,658.00	-10,000.00	2,157,658.00	0.00	520,018.77	520,018.77	507,018.77	1,637,639.23	1,637,639.23	13,000.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	1,757.00	37,757.00	0.00	37,756.38	37,756.38	37,756.38	0.62	0.62	0.00
Total Grupo de Gasto:300					36,000.00	1,757.00	37,757.00	0.00	37,756.38	37,756.38	37,756.38	0.62	0.62	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 416 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	419,476.15	419,476.15	0.00	1,053,952.85	1,053,952.85	419,476.15
				Total Grupo de Gasto:900	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	419,476.15	419,476.15	0.00	1,053,952.85	1,053,952.85	419,476.15
				Total Fuente:	7,045,334.00	-352,194.00	6,693,140.00	0.00	1,723,977.43	1,723,977.43	1,291,501.28	4,969,162.57	4,969,162.57	432,476.15
				Total Financiamiento : 31	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				Total Fuente:	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
142	0101	32		FLETES	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 Grupo de Gasto:100	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Fuente:	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Actividad :	16,300,622.00	-192,605.00	16,108,017.00	0.00	6,034,417.91	4,427,887.91	3,995,411.76	10,073,599.09	11,680,129.09	432,476.15
				Total Obra:	16,300,622.00	-192,605.00	16,108,017.00	0.00	6,034,417.91	4,427,887.91	3,995,411.76	10,073,599.09	11,680,129.09	432,476.15
		002		SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	-245,639.00	8,595,945.00	0.00	5,002,263.29	3,390,263.29	3,390,263.29	3,593,681.71	5,205,681.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	0.00	3,845,292.00	0.00	3,018,822.60	1,998,822.60	1,998,822.60	826,469.40	1,846,469.40	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	114,451.61	128,451.61	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,387.09	98,387.09	98,387.09	151,612.91	201,612.91	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	106,838.71	70,838.71	70,838.71	109,161.29	145,161.29	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	17,612.90	17,612.90	17,612.90	210,387.10	210,387.10	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	126,451.61	140,451.61	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	83,096.78	55,096.78	55,096.78	84,903.22	112,903.22	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	124,645.16	82,645.16	82,645.16	211,354.84	253,354.84	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	114,451.61	128,451.61	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 417 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	112,774.19	74,774.19	74,774.19	115,225.81	153,225.81	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	35,612.90	23,612.90	23,612.90	36,387.10	48,387.10	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	63,451.61	63,451.61	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	125,322.57	83,322.57	83,322.57	282,677.43	324,677.43	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	98,258.06	60,258.06	60,258.06	57,741.94	95,741.94	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	78,838.71	104,838.71	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,273,292.00	0.00	8,273,292.00	0.00	4,800,048.40	3,188,048.40	3,188,048.40	3,473,243.60	5,085,243.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	2,553.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,575.00	1,925.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	428.62	428.62	428.62	2,331.38	2,331.38	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	84.51	84.51	84.51	965.49	965.49	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	866.00	0.00	866.00	0.00	42.24	42.24	42.24	823.76	823.76	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	304.03	304.03	304.03	745.97	745.97	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	612.51	612.51	612.51	4,401.49	4,401.49	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00
111	0909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 418 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
111	1105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	362.82	362.82	362.82	1,562.18	1,562.18	0.00
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
111	1229	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	887.92	887.92	887.92	3,422.08	3,422.08	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.00	0.00	1,531.00	0.00	249.78	249.78	249.78	1,281.22	1,281.22	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	401.13	401.13	401.13	2,404.87	2,404.87	0.00
111	1504	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	945.00	0.00	945.00	0.00	85.48	85.48	85.48	859.52	859.52	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	544.77	544.77	544.77	1,295.23	1,295.23	0.00
111	1706	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
111	1802	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	389.72	389.72	389.72	1,877.28	1,877.28	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00
111	1906	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
111	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	609.53	609.53	609.53	3,875.47	3,875.47	0.00
111	2008	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	985.83	985.83	985.83	969.17	969.17	0.00
112	0201	11		AGUA	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00
112	0301	11		AGUA	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
112	0602	11		AGUA	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
112	0801	11		AGUA	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
112	1101	11		AGUA	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00
112	1201	11		AGUA	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00
112	1301	11		AGUA	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
112	1315	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1401	11		AGUA	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
112	1501	11		AGUA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
112	1504	11		AGUA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
112	1601	11		AGUA	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
112	1901	11		AGUA	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00
112	2101	11		AGUA	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00
113	0110	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0114	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 419 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0116	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0502	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0602	11	TELEFONÍA		17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0614	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		17,030.00	-12,030.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0909	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
113	0919	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1021	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		16,708.00	-11,708.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1105	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1229	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		16,117.00	-11,117.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1706	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1802	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	1906	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		16,790.00	-11,790.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		24,840.00	-19,840.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 421 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0919	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1021	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1101	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1105	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1201	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1210	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1301	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1315	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1318	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1401	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1415	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1501	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1601	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1706	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1801	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1802	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1804	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1906	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	1909	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	2001	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	2008	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	2101	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
113	2201	12	TELEFONÍA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
122	0101	12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142	0101	12	FLETES		167,857.00	0.00	167,857.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	165,873.00	165,873.00	0.00
143	0101	12	ALMACENAJE		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,529.34	26,529.34	26,529.34	153,470.66	153,470.66	0.00
171	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		997,410.00	-137,000.00	860,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,410.00	860,410.00	0.00
174	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		387,410.00	0.00	387,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,410.00	387,410.00	0.00
199	0101	12	OTROS SERVICIOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		1,922,677.00	290,500.00	2,213,177.00	0.00	28,513.34	28,513.34	28,513.34	2,184,663.66	2,184,663.66	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
232	0101	12	ACABADOS TEXTILES		19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
233	0101	12	PRENDAS DE VESTIR		76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	76,750.00	0.00
241	0116	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0201	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0301	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0401	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0502	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0601	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0602	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 423 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Fuente:	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Actividad :	12,442,858.00	43,104.00	12,485,962.00	0.00	5,037,430.32	3,425,430.32	3,425,430.32	7,448,531.68	9,060,531.68	0.00
				Total Obra:	12,442,858.00	43,104.00	12,485,962.00	0.00	5,037,430.32	3,425,430.32	3,425,430.32	7,448,531.68	9,060,531.68	0.00
				Total Proyecto:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	11,071,848.23	7,853,318.23	7,420,842.08	17,522,130.77	20,740,660.77	432,476.11
				Total Sub Programa:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	11,071,848.23	7,853,318.23	7,420,842.08	17,522,130.77	20,740,660.77	432,476.11
				Total Programa:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	11,071,848.23	7,853,318.23	7,420,842.08	17,522,130.77	20,740,660.77	432,476.11
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 12	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Grupo de Gasto:400	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Fuente:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Actividad :	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Obra:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Proyecto:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Sub Programa:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Programa:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31
				Total Institución :	29,358,660.00	-104,501.00	29,254,159.00	0.00	11,717,039.91	8,498,509.91	7,666,442.45	17,537,119.09	20,755,649.09	832,067.41
ENTIDAD:	1113-0013-211-00			SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-										
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00	0.00
				Total Fuente:	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	9,937,202.00	0.00	9,937,202.00	0.00	3,198,164.21	2,771,787.71	2,731,762.71	6,739,037.79	7,165,414.29	40,025.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	0.00	528,502.55	528,502.55	528,502.55	1,060,861.45	1,060,861.45	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 424 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,175,640.00	0.00	2,175,640.00	0.00	667,943.67	667,943.67	667,943.67	1,507,696.33	1,507,696.33	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,980.56	14,980.56	14,980.56	30,019.44	30,019.44	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	0.00	390,216.68	390,216.68	390,216.68	876,983.32	876,983.32	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	1,203,029.05	789,829.05	789,829.05	1,538,970.95	1,952,170.95	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	200,443.60	200,443.60	200,443.60	212,158.40	212,158.40	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,602.00	412,602.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,652,808.00	0.00	8,652,808.00	0.00	3,005,116.11	2,591,916.11	2,591,916.11	5,647,691.89	6,060,891.89	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	239,932.00	0.00	239,932.00	0.00	32,103.00	32,103.00	9,828.00	207,829.00	207,829.00	22,275.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	5,250.00	59,500.00	59,500.00	5,250.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,877.00	11,877.00	11,877.00	63,123.00	63,123.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,022.00	0.00	48,022.00	0.00	35,860.00	35,860.00	35,860.00	12,162.00	12,162.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	145,900.00	145,900.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	21,250.00	16,250.00	16,250.00	12,500.00
				Total Grupo de Gasto:100	900,774.00	0.00	900,774.00	0.00	128,190.00	128,190.00	88,165.00	772,584.00	772,584.00	40,025.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,720.00	1,720.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	13,176.50	0.00	0.00	3,373.50	16,550.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,475.00	21,475.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	31,072.00	32,122.00	0.00	32,121.60	32,121.60	32,121.60	0.40	0.40	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,500.00	-31,072.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00	7,428.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,200.00	16,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 425 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,025.00	0.00	42,025.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	35,965.00	35,965.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					383,620.00	0.00	383,620.00	0.00	64,858.10	51,681.60	51,681.60	318,761.90	331,938.40	0.00
Total Fuente:					9,937,202.00	0.00	9,937,202.00	0.00	3,198,164.21	2,771,787.71	2,731,762.71	6,739,037.79	7,165,414.29	40,025.00
Total Financiamiento : 32					8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	0.00	1,090,785.59	964,785.59	905,195.35	7,198,214.41	7,324,214.41	59,590.22
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	42,837.70	42,837.70	42,837.70	349,162.30	349,162.30	0.00
112	0101	32		AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,573.88	3,573.88	3,573.88	116,426.12	116,426.12	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,325.91	30,325.91	30,325.91	169,674.09	169,674.09	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	1,673.50	1,673.50	1,673.50	151,326.50	151,326.50	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	581.00	581.00	581.00	152,419.00	152,419.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,502.74	69,502.74	9,912.50	10,497.26	10,497.26	59,590.22
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,612,800.00	0.00	1,612,800.00	0.00	479,326.74	479,326.74	479,326.74	1,133,473.26	1,133,473.26	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,903,200.00	-278,500.00	2,624,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,700.00	2,624,700.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,032.26	59,032.26	59,032.26	90,967.74	120,967.74	0.00
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-65,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351,000.00	393,500.00	744,500.00	0.00	321,419.36	225,419.36	225,419.36	423,080.64	519,080.64	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,898.00	40,898.00	40,898.00	319,102.00	319,102.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,614.50	11,614.50	11,614.50	168,385.50	168,385.50	0.00
Total Grupo de Gasto:100					7,314,000.00	0.00	7,314,000.00	0.00	1,090,785.59	964,785.59	905,195.35	6,223,214.41	6,349,214.41	59,590.22
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
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
324	0101	32		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
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 Grupo de Gasto:300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 426 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	0.00	1,090,785.59	964,785.59	905,195.35	7,198,214.41	7,324,214.41	59,590.22
				Total Actividad :	18,250,293.00	0.00	18,250,293.00	0.00	4,288,949.80	3,736,573.30	3,636,958.06	13,961,343.20	14,513,719.70	99,615.22
				Total Obra:	18,250,293.00	0.00	18,250,293.00	0.00	4,288,949.80	3,736,573.30	3,636,958.06	13,961,343.20	14,513,719.70	99,615.22
	002			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
		000		REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
				Total Financiamiento : 31	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	0.00	113,816.00	113,816.00	113,816.00	275,032.00	275,032.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,844.00	0.00	476,844.00	0.00	94,944.00	94,944.00	94,944.00	381,900.00	381,900.00	0.00
014	0101	31		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	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	267,096.78	177,096.78	177,096.78	200,903.22	290,903.22	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	58,296.00	58,296.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,641.00	92,641.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,784,174.00	0.00	1,784,174.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,203,972.22	1,293,972.22	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 Grupo de Gasto:100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,345.00	0.00	31,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345.00	31,345.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	15,105.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,060.00	0.00	37,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,060.00	37,060.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	19,157.00	0.00	19,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,157.00	19,157.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	110,612.00	0.00	110,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,612.00	110,612.00	0.00
				Total Fuente:	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00
				Total Actividad :	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00
				Total Obra:	1,919,786.00	0.00	1,919,786.00	0.00	580,201.78	490,201.78	490,201.78	1,339,584.22	1,429,584.22	0.00
	003			REGULACION DE LA TELEFONIA										
		000		REGULACION DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 31	1,951,012.00	0.00	1,951,012.00	0.00	728,938.75	615,538.75	615,538.75	1,222,073.25	1,335,473.25	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	129,024.00	129,024.00	129,024.00	258,048.00	258,048.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	0.00	133,383.20	133,383.20	133,383.20	266,766.80	266,766.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 427 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	31		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	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	162,400.00	162,400.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	336,380.65	222,980.65	222,980.65	347,619.35	461,019.35	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	42,950.90	42,950.90	42,950.90	42,951.10	42,951.10	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,902.00	85,902.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,905,826.00	0.00	1,905,826.00	0.00	728,938.75	615,538.75	615,538.75	1,176,887.25	1,290,287.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	5,406.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	26,986.00	0.00	26,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,986.00	26,986.00	0.00
				Total Fuente:	1,951,012.00	0.00	1,951,012.00	0.00	728,938.75	615,538.75	615,538.75	1,222,073.25	1,335,473.25	0.00
				Total Actividad :	1,951,012.00	0.00	1,951,012.00	0.00	728,938.75	615,538.75	615,538.75	1,222,073.25	1,335,473.25	0.00
				Total Obra:	1,951,012.00	0.00	1,951,012.00	0.00	728,938.75	615,538.75	615,538.75	1,222,073.25	1,335,473.25	0.00
				Total Proyecto:	22,121,091.00	0.00	22,121,091.00	0.00	5,598,090.33	4,842,313.83	4,742,698.59	16,523,000.67	17,278,777.17	99,615.24
				Total Sub Programa:	22,121,091.00	0.00	22,121,091.00	0.00	5,598,090.33	4,842,313.83	4,742,698.59	16,523,000.67	17,278,777.17	99,615.24
				Total Programa:	22,121,091.00	0.00	22,121,091.00	0.00	5,598,090.33	4,842,313.83	4,742,698.59	16,523,000.67	17,278,777.17	99,615.24
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	800,000.00	-4,560.00	795,440.00	0.00	795,439.26	795,439.26	746,348.03	0.74	0.74	49,091.22
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	-1,752.00	598,248.00	0.00	598,247.35	598,247.35	549,156.12	0.65	0.65	49,091.22
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	-2,808.00	197,192.00	0.00	197,191.91	197,191.91	197,191.91	0.09	0.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	800,000.00	-4,560.00	795,440.00	0.00	795,439.26	795,439.26	746,348.03	0.74	0.74	49,091.22
				Total Fuente:	800,000.00	-4,560.00	795,440.00	0.00	795,439.26	795,439.26	746,348.03	0.74	0.74	49,091.22
				Total Financiamiento : 32	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 429 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,400.00	9,792.00	24,192.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	18,144.00	18,144.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,359.99	10,359.99	10,359.99	5,640.01	5,640.01	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	-21,502.00	32,498.00	0.00	11,533.51	11,533.51	11,533.51	20,964.49	20,964.49	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00	-12,500.00	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	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	5,025.00	5,025.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,020.00	-91,582.00	38,438.00	0.00	30,992.00	30,992.00	30,992.00	7,446.00	7,446.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-64,514.00	15,486.00	0.00	11,128.00	11,128.00	11,128.00	4,358.00	4,358.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	211,502.00	361,502.00	0.00	130,500.00	85,500.00	85,500.00	231,002.00	276,002.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	63,000.00	76,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,400.00	367,700.00	532,100.00	0.00	186,500.00	120,500.00	120,500.00	345,600.00	411,600.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,200.00	-2,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,251.03	3,251.03	3,251.03	5,248.97	5,248.97	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	126,000.00	-20,034.00	105,966.00	0.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	81,000.00	81,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	17,000.00	8,776.00	25,776.00	0.00	10,194.00	10,194.00	10,194.00	15,582.00	15,582.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,198,724.00	408,696.00	1,607,420.00	0.00	528,009.23	404,009.23	404,009.23	1,079,410.77	1,203,410.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,590.00	6,410.00	10,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	9,335.00	9,335.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	770.00	350.00	1,120.00	0.00	275.49	275.49	275.49	844.51	844.51	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,615.00	3,685.00	9,300.00	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	37.00	37.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,275.00	0.00	15,275.00	0.00	13,683.00	13,683.00	13,683.00	1,592.00	1,592.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,391.00	134.00	3,525.00	0.00	3,524.00	3,524.00	3,524.00	1.00	1.00	0.00
245	0101	11		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	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16.00	1,484.00	1,500.00	0.00	211.00	211.00	211.00	1,289.00	1,289.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,468.00	582.00	2,050.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,100.00	1,100.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	13,482.00	13,782.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	9,738.00	9,738.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	2,150.00	10,150.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	240.00	240.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,063.00	8,326.00	15,389.00	0.00	15,043.75	15,043.75	15,043.75	345.25	345.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 431 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-87,288.00	12,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	12,712.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,600.00	4,900.00	109,500.00	0.00	70,500.00	49,500.00	49,500.00	39,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	224,600.00	-102,388.00	122,212.00	0.00	70,500.00	49,500.00	49,500.00	51,712.00	72,712.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	41,950.00	-16,950.00	25,000.00	0.00	18,952.00	18,952.00	18,952.00	6,048.00	6,048.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,100.00	-12,100.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	160.00	160.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,718.00	0.00	98,718.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	9,218.00	9,218.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	54,570.00	54,570.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	237,768.00	-29,050.00	208,718.00	0.00	138,722.00	138,722.00	138,722.00	69,996.00	69,996.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,764.00	-96,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,183.00	-64,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	160,947.00	-160,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-398,051.00	101,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,949.00	101,949.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	500,000.00	-398,051.00	101,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,949.00	101,949.00	0.00
				Total Fuente:	2,145,715.00	-690,436.00	1,455,279.00	0.00	571,286.51	428,286.51	428,286.51	883,992.49	1,026,992.49	0.00
				Total Actividad :	2,145,715.00	-690,436.00	1,455,279.00	0.00	571,286.51	428,286.51	428,286.51	883,992.49	1,026,992.49	0.00
				Total Obra:	2,145,715.00	-690,436.00	1,455,279.00	0.00	571,286.51	428,286.51	428,286.51	883,992.49	1,026,992.49	0.00
				Total Proyecto:	7,222,378.00	-59,965.00	7,162,413.00	0.00	3,017,022.86	2,270,794.88	2,260,465.02	4,145,390.14	4,891,618.12	10,329.88
				Total Sub Programa:	7,222,378.00	-59,965.00	7,162,413.00	0.00	3,017,022.86	2,270,794.88	2,260,465.02	4,145,390.14	4,891,618.12	10,329.88
				Total Programa:	7,222,378.00	-59,965.00	7,162,413.00	0.00	3,017,022.86	2,270,794.88	2,260,465.02	4,145,390.14	4,891,618.12	10,329.88
				Total Institución :	7,222,378.00	-59,965.00	7,162,413.00	0.00	3,017,022.86	2,270,794.88	2,260,465.02	4,145,390.14	4,891,618.12	10,329.88

ENTIDAD: 1113-0013-214-00

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	9,156,567.00	-165,035.00	8,991,532.00	0.00	3,933,675.30	2,848,675.30	2,848,675.30	5,057,856.70	6,142,856.70	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	1,735,870.97	1,148,870.97	1,148,870.97	1,780,129.03	2,367,129.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	1,735,870.97	1,148,870.97	1,148,870.97	1,780,129.03	2,367,129.03	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 434 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,629,039.00	-721,672.00	907,367.00	0.00	315,129.70	175,128.73	175,128.73	592,237.30	732,238.27	0.00
				Total Financiamiento : 32	150,000.00	467,657.00	617,657.00	0.00	380,175.89	380,175.89	380,175.89	237,481.11	237,481.11	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	24,353.00	24,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353.00	24,353.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	46,660.00	46,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,660.00	46,660.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,459.00	69,459.00	0.00	69,459.00	69,459.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,373.00	39,373.00	0.00	39,372.46	39,372.46	39,372.46	0.54	0.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	108,832.00	108,832.00	0.00	108,831.46	108,831.46	108,831.46	0.54	0.54	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00	211,344.43	211,344.43	211,344.43	100,820.57	100,820.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00	211,344.43	211,344.43	211,344.43	100,820.57	100,820.57	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	467,657.00	617,657.00	0.00	380,175.89	380,175.89	380,175.89	237,481.11	237,481.11	0.00
				Total Actividad :	10,935,606.00	-419,050.00	10,516,556.00	0.00	4,628,980.89	3,403,979.92	3,403,979.92	5,887,575.11	7,112,576.08	0.00
				Total Obra:	10,935,606.00	-419,050.00	10,516,556.00	0.00	4,628,980.89	3,403,979.92	3,403,979.92	5,887,575.11	7,112,576.08	0.00
		002		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-5,175.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
244	0101	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 435 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-15,620.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-4,040.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	5,879.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Actividad :	89,961.00	254,015.00	343,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,976.00	343,976.00	0.00
				Total Obra:	89,961.00	254,015.00	343,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,976.00	343,976.00	0.00
				Total Proyecto:	11,025,567.00	-165,035.00	10,860,532.00	0.00	4,628,980.89	3,403,979.92	3,403,979.92	6,231,551.11	7,456,552.08	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
000				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
				Total Financiamiento : 12	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	-2,550,000.00	13,989,205.00	7,175,995.30	0.00	0.00	0.00	13,989,205.00	13,989,205.00	0.00
332	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,400,101.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	-165,035.00	27,399,737.00	9,576,096.30	4,628,980.89	3,403,979.92	3,403,979.92	22,770,756.11	23,995,757.08	0.00
				Total Programa:	27,564,772.00	-165,035.00	27,399,737.00	9,576,096.30	4,628,980.89	3,403,979.92	3,403,979.92	22,770,756.11	23,995,757.08	0.00
				Total Institución :	27,564,772.00	-165,035.00	27,399,737.00	9,576,096.30	4,628,980.89	3,403,979.92	3,403,979.92	22,770,756.11	23,995,757.08	0.00
ENTIDAD:	1113-0013-216-00			DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-										
18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	19,713,706.00	-339,263.00	19,374,443.00	0.00	6,013,376.29	4,398,056.29	4,285,341.29	13,361,066.71	14,976,386.71	112,715.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 437 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
171	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,100.00	-25,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
174	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,814.40	1,814.40	1,814.40	18,185.60	18,185.60	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	4,822.00	4,822.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	23,063.00	23,063.00	0.00
199	0204	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0902	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1004	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1703	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,422,000.00	-248,000.00	2,174,000.00	0.00	533,933.45	533,933.45	533,933.45	1,640,066.55	1,640,066.55	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,900.00	0.00	143,900.00	0.00	62,718.56	62,718.56	62,718.56	81,181.44	81,181.44	0.00
211	0204	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,700.00	-28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,060.00	-4,060.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	47,710.00	0.00	47,710.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	46,585.00	46,585.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,700.00	-6,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	20,619.00	20,619.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,680.00	-15,680.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,950.00	-1,450.00	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 Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 438 DE 477
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:16.28
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	3,492.00	3,492.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,482.50	7,482.50	7,482.50	16,517.50	16,517.50	0.00
261	0204	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,068.60	2,068.60	2,068.60	7,931.40	7,931.40	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126,875.00	0.00	126,875.00	0.00	50,216.30	50,216.30	50,216.30	76,658.70	76,658.70	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	118,953.75	118,953.75	118,953.75	58,246.25	58,246.25	0.00
267	0204	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	19,476.00	19,476.00	19,476.00	10,804.00	10,804.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	390.25	390.25	390.25	28,859.75	28,859.75	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	8,838.00	8,838.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	15,100.00	15,100.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	2,064.50	2,064.50	2,064.50	6,685.50	6,685.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00	6,413.05	6,413.05	6,413.05	4,731.95	4,731.95	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,665.86	9,665.86	9,665.86	834.14	834.14	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	29,740.00	0.00	29,740.00	0.00	24,812.50	24,812.50	24,812.50	4,927.50	4,927.50	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	19,267.96	19,267.96	19,267.96	82.04	82.04	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	41,935.00	41,935.00	41,935.00	3,645.00	3,645.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,550.00	0.00	50,550.00	0.00	22,021.00	22,021.00	22,021.00	28,529.00	28,529.00	0.00
292	0204	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,150.00	-10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	787.50	787.50	787.50	2,252.50	2,252.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5,700.00	5,700.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	95,060.00	0.00	95,060.00	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	91,087.00	91,087.00	0.00
296	0101	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	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00	24,601.48	24,601.48	24,601.48	1,573.52	1,573.52	0.00
297	0204	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,023.00	-3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	45,215.00	45,215.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	579.35	579.35	579.35	9,495.65	9,495.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,208,993.00	-91,263.00	1,117,730.00	0.00	452,738.16	452,738.16	452,738.16	664,991.84	664,991.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	1,480.00	1,480.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	204,600.00	204,600.00	45,400.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,146.10	85,146.10	17,831.10	4,853.90	4,853.90	67,315.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 439 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	154,066.10	154,066.10	41,351.10	234,933.90	234,933.90	112,715.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	2,714,433.00	0.00	2,714,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,433.00	2,714,433.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,714,433.00	0.00	2,714,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,433.00	2,714,433.00	0.00
				Total Fuente:	19,713,706.00	-339,263.00	19,374,443.00	0.00	6,013,376.29	4,398,056.29	4,285,341.29	13,361,066.71	14,976,386.71	112,715.00
				Total Actividad :	19,713,706.00	-339,263.00	19,374,443.00	0.00	6,013,376.29	4,398,056.29	4,285,341.29	13,361,066.71	14,976,386.71	112,715.00
				Total Obra:	19,713,706.00	-339,263.00	19,374,443.00	0.00	6,013,376.29	4,398,056.29	4,285,341.29	13,361,066.71	14,976,386.71	112,715.00
	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
				Total Financiamiento : 11	29,569,131.00	-129,187.00	29,439,944.00	0.00	10,916,901.68	7,964,381.68	7,874,381.68	18,523,042.32	21,475,562.32	90,000.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,267,596.00	0.00	1,267,596.00	0.00	323,651.48	323,651.48	323,651.48	943,944.52	943,944.52	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,521,600.00	0.00	1,521,600.00	0.00	420,322.58	420,322.58	420,322.58	1,101,277.42	1,101,277.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,600.00	0.00	1,692,600.00	0.00	470,112.90	470,112.90	470,112.90	1,222,487.10	1,222,487.10	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,484,080.00	0.00	9,484,080.00	0.00	4,659,211.22	3,111,011.22	3,111,011.22	4,824,868.78	6,373,068.78	0.00
029	0204	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,393,040.00	0.00	2,393,040.00	0.00	972,976.82	646,656.82	646,656.82	1,420,063.18	1,746,383.18	0.00
029	0902	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,746,960.00	0.00	1,746,960.00	0.00	989,623.26	657,823.26	657,823.26	757,336.74	1,089,136.74	0.00
029	1004	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,579,920.00	0.00	1,579,920.00	0.00	530,237.44	352,437.44	352,437.44	1,049,682.56	1,227,482.56	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,573,920.00	0.00	1,573,920.00	0.00	679,538.09	451,618.09	451,618.09	894,381.91	1,122,301.91	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	1,016,369.07	675,889.07	675,889.07	2,073,630.93	2,414,110.93	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	359,358.00	0.00	359,358.00	0.00	148,777.00	148,777.00	148,777.00	210,581.00	210,581.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,358.00	0.00	359,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,358.00	359,358.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	25,093,932.00	0.00	25,093,932.00	0.00	10,212,319.86	7,259,799.86	7,259,799.86	14,881,612.14	17,834,132.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	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	0101	11		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
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 441 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	2,762,009.09	1,796,009.09	1,796,009.09	5,313,990.91	6,279,990.91	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	2,762,009.09	1,796,009.09	1,796,009.09	5,313,990.91	6,279,990.91	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	171,000.00	-139,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,175.00	-12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
167	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	960,000.00	-660,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
171	0509	21		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
173	0509	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2002	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2002	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	50,400.00	-25,400.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,793,575.00	262,625.00	2,056,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,200.00	2,056,200.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0301	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00
223	0110	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	778,800.00	778,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,800.00	778,800.00	0.00
223	0115	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,160.00	141,160.00	103,075.00	0.00	0.00	0.00	141,160.00	141,160.00	0.00
223	0301	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,940.00	41,940.00	0.00	41,940.00	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00
223	0704	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,570.00	65,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,570.00	65,570.00	0.00
223	0706	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	162,450.00	162,450.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00	162,450.00	162,450.00	0.00
223	0718	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	102,090.00	102,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,090.00	102,090.00	0.00
223	0806	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00
223	1203	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,450.00	105,450.00	105,450.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00	105,450.00	0.00
223	1213	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00
231	0115	21		HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	-16,320.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,955.00	-22,955.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0115	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,040.00	7,040.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
267	0301	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 442 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,560.00	7,560.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,065.00	-15,065.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	0115	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,440.00	4,440.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
274	0110	21		CEMENTO	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
274	0115	21		CEMENTO	0.00	248,640.00	248,640.00	174,048.00	0.00	0.00	0.00	248,640.00	248,640.00	0.00
274	0301	21		CEMENTO	0.00	91,728.00	91,728.00	0.00	91,728.00	91,728.00	91,728.00	0.00	0.00	0.00
274	0704	21		CEMENTO	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00
274	0706	21		CEMENTO	0.00	58,800.00	58,800.00	40,964.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
274	0718	21		CEMENTO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
274	0806	21		CEMENTO	0.00	219,100.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,100.00	219,100.00	0.00
274	0807	21		CEMENTO	0.00	627,200.00	627,200.00	0.00	627,200.00	627,200.00	627,200.00	0.00	0.00	0.00
274	1203	21		CEMENTO	0.00	43,680.00	43,680.00	30,576.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	43,680.00	0.00
274	1213	21		CEMENTO	0.00	313,260.00	313,260.00	247,842.00	0.00	0.00	0.00	313,260.00	313,260.00	0.00
274	1306	21		CEMENTO	0.00	618,968.00	618,968.00	0.00	618,968.00	618,968.00	618,968.00	0.00	0.00	0.00
274	1709	21		CEMENTO	0.00	896,000.00	896,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00
275	0704	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	404,278.00	404,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,278.00	404,278.00	0.00
275	0706	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	691,997.00	691,997.00	691,995.15	0.00	0.00	0.00	691,997.00	691,997.00	0.00
275	0718	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	605,640.00	605,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,640.00	605,640.00	0.00
275	1203	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	515,880.00	515,880.00	470,610.00	0.00	0.00	0.00	515,880.00	515,880.00	0.00
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	156,979.00	156,979.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	156,979.00	156,979.00	0.00
281	0301	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	231,402.00	231,402.00	0.00	231,402.00	231,402.00	231,402.00	0.00	0.00	0.00
282	0115	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,516.00	22,516.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00
283	0301	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	228,000.00	-203,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	50,300.00	-25,160.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	-1,750.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,925.00	0.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000,000.00	-5,322,749.00	677,251.00	0.00	76,345.00	76,345.00	76,345.00	600,906.00	600,906.00	0.00
299	0115	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,310.00	32,310.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					8,396,695.00	837,375.00	9,234,070.00	3,271,020.15	1,701,359.00	1,701,359.00	1,701,359.00	7,532,711.00	7,532,711.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 443 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,750.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,058,450.00	0.00	3,058,450.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	3,033,550.00	3,033,550.00	0.00
327	0101	21		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	170,975.00	0.00	170,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,975.00	170,975.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,847,375.00	0.00	4,847,375.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	4,822,475.00	4,822,475.00	0.00
				Total Fuente:	23,113,645.00	1,100,000.00	24,213,645.00	3,271,020.15	4,488,268.09	3,522,268.09	3,522,268.09	19,725,376.91	20,691,376.91	0.00
				Total Actividad :	23,113,645.00	1,100,000.00	24,213,645.00	3,271,020.15	4,488,268.09	3,522,268.09	3,522,268.09	19,725,376.91	20,691,376.91	0.00
				Total Obra:	23,113,645.00	1,100,000.00	24,213,645.00	3,271,020.15	4,488,268.09	3,522,268.09	3,522,268.09	19,725,376.91	20,691,376.91	0.00
				Total Proyecto:	23,113,645.00	1,100,000.00	24,213,645.00	3,271,020.15	4,488,268.09	3,522,268.09	3,522,268.09	19,725,376.91	20,691,376.91	0.00
				Total Sub Programa:	23,113,645.00	1,100,000.00	24,213,645.00	3,271,020.15	4,488,268.09	3,522,268.09	3,522,268.09	19,725,376.91	20,691,376.91	0.00
01				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 12	0.00	14,000,255.00	14,000,255.00	0.00	11,969,244.96	11,969,244.96	11,940,825.70	2,031,010.04	2,031,010.04	28,419.21
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	1,536,693.39	1,536,693.39	1,508,274.13	803,306.61	803,306.61	28,419.21
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	647,311.00	647,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,311.00	647,311.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,987,311.00	2,987,311.00	0.00	1,536,693.39	1,536,693.39	1,508,274.13	1,450,617.61	1,450,617.61	28,419.21
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,012,944.00	11,012,944.00	0.00	10,432,551.57	10,432,551.57	10,432,551.57	580,392.43	580,392.43	0.00
331	0199	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	11,012,944.00	11,012,944.00	0.00	10,432,551.57	10,432,551.57	10,432,551.57	580,392.43	580,392.43	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,000,255.00	14,000,255.00	0.00	11,969,244.96	11,969,244.96	11,940,825.70	2,031,010.04	2,031,010.04	28,419.21
				Total Financiamiento : 21	336,866.00	9,714,983.00	10,051,849.00	1,295,278.56	1,980,650.76	1,980,650.76	580,391.20	8,071,198.24	8,071,198.24	1,400,259.51
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
188	0199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,317.00	200,789.00	231,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,106.00	231,106.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	30,317.00	500,789.00	531,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,106.00	531,106.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,214,194.00	9,214,194.00	988,729.56	1,980,650.76	1,980,650.76	580,391.20	7,233,543.24	7,233,543.24	1,400,259.51
331	0199	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,549.00	0.00	306,549.00	306,549.00	0.00	0.00	0.00	306,549.00	306,549.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	306,549.00	9,214,194.00	9,520,743.00	1,295,278.56	1,980,650.76	1,980,650.76	580,391.20	7,540,092.24	7,540,092.24	1,400,259.51
				Total Fuente:	336,866.00	9,714,983.00	10,051,849.00	1,295,278.56	1,980,650.76	1,980,650.76	580,391.20	8,071,198.24	8,071,198.24	1,400,259.51

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 444 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 41	27,435,897.00	-14,566,641.00	12,869,256.00	2,646,745.68	4,363,379.47	4,363,379.47	4,363,379.47	8,505,876.53	8,505,876.53	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,469,230.00	-916,641.00	1,552,589.00	0.00	202,589.00	202,589.00	202,589.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,469,230.00	-916,641.00	1,552,589.00	0.00	202,589.00	202,589.00	202,589.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,966,667.00	-13,650,000.00	11,316,667.00	2,646,745.68	4,160,790.47	4,160,790.47	4,160,790.47	7,155,876.53	7,155,876.53	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	24,966,667.00	-13,650,000.00	11,316,667.00	2,646,745.68	4,160,790.47	4,160,790.47	4,160,790.47	7,155,876.53	7,155,876.53	0.00
				Total Fuente:	27,435,897.00	-14,566,641.00	12,869,256.00	2,646,745.68	4,363,379.47	4,363,379.47	4,363,379.47	8,505,876.53	8,505,876.53	0.00
				Total Actividad :	27,772,763.00	9,148,597.00	36,921,360.00	3,942,024.24	18,313,275.19	18,313,275.19	16,884,596.37	18,608,084.81	18,608,084.81	1,428,678.82
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 12	0.00	42,695,594.00	42,695,594.00	0.00	42,329,421.13	42,329,421.13	42,329,421.13	366,172.87	366,172.87	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,938,927.00	1,938,927.00	0.00	1,572,755.03	1,572,755.03	1,572,755.03	366,171.97	366,171.97	0.00
188	1711	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,132,120.00	1,132,120.00	0.00	1,132,119.24	1,132,119.24	1,132,119.24	0.76	0.76	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	3,071,047.00	3,071,047.00	0.00	2,704,874.27	2,704,874.27	2,704,874.27	366,172.73	366,172.73	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,727,101.00	14,727,101.00	0.00	14,727,100.86	14,727,100.86	14,727,100.86	0.14	0.14	0.00
331	1711	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,897,446.00	24,897,446.00	0.00	24,897,446.00	24,897,446.00	24,897,446.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	39,624,547.00	39,624,547.00	0.00	39,624,546.86	39,624,546.86	39,624,546.86	0.14	0.14	0.00
				Total Fuente:	0.00	42,695,594.00	42,695,594.00	0.00	42,329,421.13	42,329,421.13	42,329,421.13	366,172.87	366,172.87	0.00
				Total Financiamiento : 21	19,502,168.00	8,605,976.00	28,108,144.00	0.00	25,684,934.33	25,684,934.33	25,684,934.33	2,423,209.67	2,423,209.67	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1701	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	358,303.00	2,064,905.00	2,423,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,208.00	2,423,208.00	0.00
188	1711	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,396,891.00	0.00	1,396,891.00	0.00	1,396,890.64	1,396,890.64	1,396,890.64	0.36	0.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,755,194.00	2,064,905.00	3,820,099.00	0.00	1,396,890.64	1,396,890.64	1,396,890.64	2,423,208.36	2,423,208.36	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,622,850.00	3,492,811.00	7,115,661.00	0.00	7,115,661.00	7,115,661.00	7,115,661.00	0.00	0.00	0.00
331	1711	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,124,124.00	3,048,260.00	17,172,384.00	0.00	17,172,382.69	17,172,382.69	17,172,382.69	1.31	1.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	17,746,974.00	6,541,071.00	24,288,045.00	0.00	24,288,043.69	24,288,043.69	24,288,043.69	1.31	1.31	0.00
				Total Fuente:	19,502,168.00	8,605,976.00	28,108,144.00	0.00	25,684,934.33	25,684,934.33	25,684,934.33	2,423,209.67	2,423,209.67	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	14,566,640.67	14,566,640.67	14,566,640.67	0.33	0.33	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	14,566,640.67	14,566,640.67	14,566,640.67	0.33	0.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	14,566,640.67	14,566,640.67	14,566,640.67	0.33	0.33	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	14,566,640.67	14,566,640.67	14,566,640.67	0.33	0.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 447 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:100					8,078,562.00	-250,723.00	7,827,839.00	0.00	3,740,806.95	3,740,806.95	3,740,806.95	4,087,032.05	4,087,032.05	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	0112	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,233,114.00	2,095,709.00	10,328,823.00	0.00	10,328,822.65	10,328,822.65	10,328,822.65	0.35	0.35	0.00
331	0205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,972,829.00	0.00	2,972,829.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,972,829.00	2,972,829.00	0.00
331	0207	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,209,246.00	5,209,246.00	2,083,970.41	3,125,275.59	3,125,275.59	3,125,275.59	2,083,970.41	2,083,970.41	0.00
331	0506	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,058,452.00	3,058,452.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,058,452.00	3,058,452.00	0.00
331	0509	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,479,996.00	-8,479,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0608	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,173,433.00	-1,956,915.00	3,216,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216,518.00	3,216,518.00	0.00
331	0915	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,553,754.00	-3,000,000.00	2,553,754.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,553,754.00	2,553,754.00	0.00
331	1703	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,422,484.00	366,956.00	8,789,440.00	217,679.00	3,664,728.42	3,664,728.42	3,664,728.42	5,124,711.58	5,124,711.58	0.00
331	1704	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,307,669.00	-6,473,883.00	5,833,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833,786.00	5,833,786.00	0.00
331	1706	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,854,859.00	0.00	15,854,859.00	0.00	15,498,439.85	15,498,439.85	15,498,439.85	356,419.15	356,419.15	0.00
331	1712	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,535,099.00	-2,535,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2001	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,116,904.00	-5,058,452.00	1,058,452.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,058,452.00	1,058,452.00	0.00
331	2202	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,033,166.00	5,238,883.00	11,272,049.00	0.00	6,871,615.60	6,871,615.60	6,871,615.60	4,400,433.40	4,400,433.40	0.00
331	2215	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					81,683,307.00	-11,535,099.00	70,148,208.00	6,301,649.41	39,488,882.11	39,488,882.11	39,488,882.11	30,659,325.89	30,659,325.89	0.00
Total Fuente:					89,761,869.00	-11,785,822.00	77,976,047.00	6,301,649.41	43,229,689.06	43,229,689.06	43,229,689.06	34,746,357.94	34,746,357.94	0.00
Total Actividad :					188,310,449.00	-89,372,302.00	98,938,147.00	6,375,518.38	64,117,917.20	64,117,917.20	64,117,917.20	34,820,229.80	34,820,229.80	0.00
Total Obra:					195,588,969.00	-96,650,822.00	98,938,147.00	6,375,518.38	64,117,917.20	64,117,917.20	64,117,917.20	34,820,229.80	34,820,229.80	0.00
Total Proyecto:					195,588,969.00	-96,650,822.00	98,938,147.00	6,375,518.38	64,117,917.20	64,117,917.20	64,117,917.20	34,820,229.80	34,820,229.80	0.00
Total Sub Programa:					242,863,900.00	-21,634,014.00	221,229,886.00	10,317,542.62	165,012,188.52	165,012,188.52	163,583,509.70	56,217,697.48	56,217,697.48	1,428,678.8
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS													
000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES													
	001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												
		Total Financiamiento : 12			14,829,334.00	-12,043,924.00	2,785,410.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,785,410.00	2,785,410.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
188	0410	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0412	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1205	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	272,676.00	-272,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1223	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	216,433.00	0.00	216,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,433.00	216,433.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 451 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	2005	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	888,619.00	0.00	888,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,619.00	888,619.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	888,619.00	0.00	888,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,619.00	888,619.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2005	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,984,930.00	0.00	8,984,930.00	0.00	6,146,906.00	6,146,906.00	6,146,906.00	2,838,024.00	2,838,024.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	8,984,930.00	0.00	8,984,930.00	0.00	6,146,906.00	6,146,906.00	6,146,906.00	2,838,024.00	2,838,024.00	0.00
				Total Fuente:	9,873,549.00	0.00	9,873,549.00	0.00	6,146,906.00	6,146,906.00	6,146,906.00	3,726,643.00	3,726,643.00	0.00
				Total Actividad :	9,873,549.00	8,727,025.00	18,600,574.00	0.00	7,598,724.39	7,598,724.39	7,598,724.39	11,001,849.61	11,001,849.61	0.00
		005		MEJORAMIENTO DE CALLES										
				Total Financiamiento : 12	14,634,133.00	26,750,000.00	41,384,133.00	0.00	10,518,187.96	10,518,187.96	10,518,187.96	30,865,945.04	30,865,945.04	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0511	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	833,891.00	2,140,000.00	2,973,891.00	0.00	881,987.63	881,987.63	881,987.63	2,091,903.37	2,091,903.37	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	833,891.00	2,140,000.00	2,973,891.00	0.00	881,987.63	881,987.63	881,987.63	2,091,903.37	2,091,903.37	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0511	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,800,242.00	24,610,000.00	38,410,242.00	0.00	9,636,200.33	9,636,200.33	9,636,200.33	28,774,041.67	28,774,041.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,800,242.00	24,610,000.00	38,410,242.00	0.00	9,636,200.33	9,636,200.33	9,636,200.33	28,774,041.67	28,774,041.67	0.00
				Total Fuente:	14,634,133.00	26,750,000.00	41,384,133.00	0.00	10,518,187.96	10,518,187.96	10,518,187.96	30,865,945.04	30,865,945.04	0.00
				Total Actividad :	14,634,133.00	26,750,000.00	41,384,133.00	0.00	10,518,187.96	10,518,187.96	10,518,187.96	30,865,945.04	30,865,945.04	0.00
				Total Obra:	24,507,682.00	35,477,025.00	59,984,707.00	0.00	18,116,912.35	18,116,912.35	18,116,912.35	41,867,794.65	41,867,794.65	0.00
				Total Proyecto:	24,507,682.00	35,477,025.00	59,984,707.00	0.00	18,116,912.35	18,116,912.35	18,116,912.35	41,867,794.65	41,867,794.65	0.00
				Total Sub Programa:	24,507,682.00	35,477,025.00	59,984,707.00	0.00	18,116,912.35	18,116,912.35	18,116,912.35	41,867,794.65	41,867,794.65	0.00
04				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES										
		000		MEJORAMIENTO DE CALLES										
		001		MEJORAMIENTO DE CALLES										
				Total Financiamiento : 12	23,492,909.00	-18,423,729.00	5,069,180.00	0.00	4,577,926.14	4,577,926.14	3,801,098.79	491,253.86	491,253.86	776,827.35
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0416	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,203,915.00	1,203,915.00	0.00	776,827.35	776,827.35	0.00	427,087.65	427,087.65	776,827.35
188	0507	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,198,823.00	-1,198,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1223	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	290,211.00	-290,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	201,381.00	201,381.00	0.00	201,381.00	201,381.00	201,381.00	0.00	0.00	0.00
188	1404	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	71,504.00	-71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1711	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	553,821.00	-553,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2211	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	78,749.80	78,749.80	78,749.80	0.20	0.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 453 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1223	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1223	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.44
				Total Obra:	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.44
				Total Proyecto:	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.44
				Total Sub Programa:	44,323,928.00	-18,423,729.00	25,900,199.00	0.00	22,396,231.22	22,396,231.22	16,530,252.76	3,503,967.78	3,503,967.78	5,865,978.44
				Total Programa:	372,899,979.00	-32,205,047.00	340,694,932.00	14,388,562.77	211,751,256.78	210,785,256.78	203,490,599.50	128,943,675.22	129,909,675.22	7,294,657.21
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				000 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 12	4,199,259.00	39,654,102.00	43,853,361.00	0.00	41,243,034.28	41,243,034.28	8,352,811.28	2,610,326.72	2,610,326.72	32,890,223.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	377,933.00	2,570,573.00	2,948,506.00	0.00	338,180.17	338,180.17	338,180.17	2,610,325.83	2,610,325.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	377,933.00	2,570,573.00	2,948,506.00	0.00	338,180.17	338,180.17	338,180.17	2,610,325.83	2,610,325.83	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,821,326.00	37,083,529.00	40,904,855.00	0.00	40,904,854.11	40,904,854.11	8,014,631.11	0.89	0.89	32,890,223.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,821,326.00	37,083,529.00	40,904,855.00	0.00	40,904,854.11	40,904,854.11	8,014,631.11	0.89	0.89	32,890,223.00
				Total Fuente:	4,199,259.00	39,654,102.00	43,853,361.00	0.00	41,243,034.28	41,243,034.28	8,352,811.28	2,610,326.72	2,610,326.72	32,890,223.00
				Total Financiamiento : 21	114,227,226.00	24,471,346.00	138,698,572.00	0.00	123,625,851.82	123,625,851.82	40,969,206.19	15,072,720.18	15,072,720.18	82,656,645.61
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	770,472.00	-394,733.00	375,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,739.00	375,739.00	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,509,975.00	2,320,107.00	11,830,082.00	0.00	7,151,943.70	7,151,943.70	846,880.48	4,678,138.30	4,678,138.30	6,305,063.22
				Total Grupo de Gasto:100	10,280,447.00	1,925,374.00	12,205,821.00	0.00	7,151,943.70	7,151,943.70	846,880.48	5,053,877.30	5,053,877.30	6,305,063.22
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,790,334.00	-3,841,940.00	3,948,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,394.00	3,948,394.00	0.00
332	0509	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	96,156,445.00	26,387,912.00	122,544,357.00	0.00	116,473,908.12	116,473,908.12	40,122,325.71	6,070,448.88	6,070,448.88	76,351,582.41
				Total Grupo de Gasto:300	103,946,779.00	22,545,972.00	126,492,751.00	0.00	116,473,908.12	116,473,908.12	40,122,325.71	10,018,842.88	10,018,842.88	76,351,582.41

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 454 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	114,227,226.00	24,471,346.00	138,698,572.00	0.00	123,625,851.82	123,625,851.82	40,969,206.19	15,072,720.18	15,072,720.18	82,656,645.6
				Total Actividad :	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.6
				Total Obra:	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.6
				Total Proyecto:	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.6
				Total Sub Programa:	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.6
				Total Programa:	118,426,485.00	64,125,448.00	182,551,933.00	0.00	164,868,886.10	164,868,886.10	49,322,017.47	17,683,046.90	17,683,046.90	115,546,868.6
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
			000	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
			001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
				Total Financiamiento : 21	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,964.00	-46,430.00	104,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,534.00	104,534.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	150,964.00	-46,430.00	104,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,534.00	104,534.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,421.00	-469,459.00	1,056,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,962.00	1,056,962.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,526,421.00	-469,459.00	1,056,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,962.00	1,056,962.00	0.00
				Total Fuente:	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
				Total Actividad :	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
				Total Obra:	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
				Total Proyecto:	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
				Total Sub Programa:	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
				Total Programa:	1,677,385.00	-515,889.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 21	50,492,933.00	-9,000,000.00	41,492,933.00	539,260.95	14,433,327.10	10,847,327.09	9,669,138.80	27,059,605.90	30,645,605.91	1,178,188.25
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	579,225.81	579,225.81	579,225.81	1,160,774.19	1,160,774.19	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,983.87	8,983.87	8,983.87	18,016.13	18,016.13	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	0.00	23,618,400.00	0.00	10,561,982.21	6,975,982.20	6,975,982.20	13,056,417.79	16,642,417.80	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	49,074.67	49,074.67	49,074.67	98,550.33	98,550.33	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	141,437.50	141,437.50	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	25.21	25.21	25.21	1,774.79	1,774.79	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 455 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:000					25,713,950.00	0.00	25,713,950.00	0.00	11,214,479.27	7,628,479.26	7,628,479.26	14,499,470.73	18,085,470.74	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	100,657.94	100,657.94	73,097.12	439,342.06	439,342.06	27,560.82
112	0101	21		AGUA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	20,990.31	20,990.31	20,990.31	51,009.69	51,009.69	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	342,000.00	258,000.00	600,000.00	0.00	194,964.04	194,964.04	164,698.00	405,035.96	405,035.96	30,266.04
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,968.60	70,968.60	47,154.60	79,031.40	79,031.40	23,814.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,635.93	13,635.93	10,746.25	16,364.07	16,364.07	2,889.61
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,473.28	26,473.28	26,473.28	123,526.72	123,526.72	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
142	0101	21		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,160,000.00	-137,544.00	2,022,456.00	0.00	505,614.00	505,614.00	505,614.00	1,516,842.00	1,516,842.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	48,000.00	168,000.00	0.00	51,040.00	51,040.00	36,045.00	116,960.00	116,960.00	14,995.00
154	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-199,404.00	582,846.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	581,366.00	581,366.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	140,200.00	140,200.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	22,010.00	22,010.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	50.00	50.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,139.23	4,139.23	4,139.23	115,860.77	115,860.77	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	456,000.00	-200,000.00	256,000.00	0.00	14,015.00	14,015.00	9,435.00	241,985.00	241,985.00	4,580.00
Total Grupo de Gasto:100					6,491,450.00	-571,948.00	5,919,502.00	0.00	1,049,468.33	1,049,468.33	945,362.79	4,870,033.67	4,870,033.67	104,105.54
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,584.00	250,420.00	360,004.00	0.00	111,985.05	111,985.05	111,985.05	248,018.95	248,018.95	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 458 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	71,492,933.00	-30,000,000.00	41,492,933.00	539,260.95	14,433,327.10	10,847,327.09	9,669,138.80	27,059,605.90	30,645,605.91	1,178,188.25
				Total Programa:	71,492,933.00	-30,000,000.00	41,492,933.00	539,260.95	14,433,327.10	10,847,327.09	9,669,138.80	27,059,605.90	30,645,605.91	1,178,188.25
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
				11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
				000 SIN PROYECTO										
				001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 21	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1699	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,192.00	75,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,192.00	75,192.00	0.00
214	1899	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	56,394.00	56,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,394.00	56,394.00	0.00
214	1999	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	225,576.00	225,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,576.00	225,576.00	0.00
223	1699	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,760.00	57,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,760.00	57,760.00	0.00
223	1899	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00
223	1999	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	173,280.00	173,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,280.00	173,280.00	0.00
224	1699	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
224	1899	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
224	1999	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
261	1699	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00
261	1899	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
261	1999	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
267	1699	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00
267	1899	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00
267	1999	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,640.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,640.00	50,640.00	0.00
268	1699	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00
268	1899	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00
268	1999	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00
269	1699	21		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
269	1899	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
269	1999	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
273	1699	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
273	1899	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
273	1999	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 459 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	1699	21		CEMENTO	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00
274	1899	21		CEMENTO	0.00	39,420.00	39,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,420.00	39,420.00	0.00
274	1999	21		CEMENTO	0.00	157,680.00	157,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,680.00	157,680.00	0.00
275	1699	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	80,088.00	80,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,088.00	80,088.00	0.00
275	1899	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,066.00	60,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.00	60,066.00	0.00
275	1999	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	240,264.00	240,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,264.00	240,264.00	0.00
281	1699	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00
281	1899	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,248.00	49,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,248.00	49,248.00	0.00
281	1999	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	196,992.00	196,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,992.00	196,992.00	0.00
283	1699	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
283	1899	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00
283	1999	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00
284	1699	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	215,072.00	215,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,072.00	215,072.00	0.00
284	1899	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	161,304.00	161,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,304.00	161,304.00	0.00
284	1999	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	645,216.00	645,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,216.00	645,216.00	0.00
297	1699	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,958.00	10,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	10,958.00	0.00
297	1899	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00
297	1999	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	32,874.00	32,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,874.00	32,874.00	0.00
299	1699	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
299	1899	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
299	1999	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
				Total Obra:	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
			000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
				Total Financiamiento : 21	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0509	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,724,663.00	3,724,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724,663.00	3,724,663.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 460 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2002	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775,300.00	775,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,300.00	775,300.00	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	510,589.00	510,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,589.00	510,589.00	0.00
188	2002	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00
				Total Obra:	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,052.00	5,041,052.00	0.00
001				INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES										
001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	12,377,706.00	12,377,706.00	147.82	12,377,557.22	12,377,557.22	12,377,557.22	148.78	148.78	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0205	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,377,706.00	12,377,706.00	147.82	12,377,557.22	12,377,557.22	12,377,557.22	148.78	148.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	12,377,706.00	12,377,706.00	147.82	12,377,557.22	12,377,557.22	12,377,557.22	148.78	148.78	0.00
				Total Fuente:	0.00	12,377,706.00	12,377,706.00	147.82	12,377,557.22	12,377,557.22	12,377,557.22	148.78	148.78	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	13,794,807.00	13,794,807.00	5,167.56	13,784,448.54	13,784,448.54	794,807.00	10,358.46	10,358.46	12,989,641.54
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0205	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	794,807.00	794,807.00	0.00	794,807.00	794,807.00	794,807.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	794,807.00	794,807.00	0.00	794,807.00	794,807.00	794,807.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	5,167.56	12,989,641.54	12,989,641.54	0.00	10,358.46	10,358.46	12,989,641.54
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	5,167.56	12,989,641.54	12,989,641.54	0.00	10,358.46	10,358.46	12,989,641.54
				Total Fuente:	0.00	13,794,807.00	13,794,807.00	5,167.56	13,784,448.54	13,784,448.54	794,807.00	10,358.46	10,358.46	12,989,641.54
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0205	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	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 Actividad :	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 461 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54
				Total Proyecto:	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	10,507.24	10,507.24	12,989,641.54
				Total Sub Programa:	0.00	31,213,565.00	31,213,565.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	5,051,559.24	5,051,559.24	12,989,641.54
				Total Programa:	0.00	34,072,513.00	34,072,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	13,172,364.22	7,910,507.24	7,910,507.24	12,989,641.54
				Total Institución :	564,496,782.00	35,477,025.00	599,973,807.00	14,933,139.10	417,215,475.74	412,663,475.73	275,654,119.99	182,758,331.26	187,310,331.27	137,009,355.74
ENTIDAD: 1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA										
19				DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 21	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	592,950.00	11,928,890.50	9,344,100.50	9,221,760.50	38,071,109.50	40,655,899.50	122,340.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	48,156.00	0.00	96,312.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	108,000.00	762,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	598,000.00	598,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	1,750.00	58,750.00	0.00	50,000.00	18,000.00	18,000.00	8,750.00	40,750.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	7,068,630.15	4,675,630.15	4,675,630.15	6,851,369.85	9,244,369.85	0.00
061	0101	21		DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	97,200.00	97,200.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	33,293.45	17,754.45	17,754.45	37,870.55	53,409.55	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	29,522.53	13,983.53	13,983.53	41,641.47	57,180.47	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,000.00	161.00	1,161.00	0.00	410.41	10.41	10.41	750.59	1,150.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,042,096.00	112,911.00	15,155,007.00	0.00	7,505,924.54	4,953,134.54	4,953,134.54	7,649,082.46	10,201,872.46	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	42,623.69	42,623.69	42,623.69	221,376.31	221,376.31	0.00
112	0101	21		AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	48,668.00	48,668.00	48,668.00	317,332.00	317,332.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	0.00	360.00	0.00	180.25	180.25	180.25	179.75	179.75	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	38,440.00	38,440.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
143	0101	21		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	103,883.00	103,883.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 462 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	14,750.00	14,750.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	154,800.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,128,750.00	-697,261.00	3,431,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,489.00	3,431,489.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	0.00	94,967.74	62,967.74	62,967.74	5,365,032.26	5,397,032.26	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	35,200.00	35,200.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,392,000.00	0.00	5,392,000.00	0.00	1,416,774.20	1,416,774.20	1,362,774.20	3,975,225.80	3,975,225.80	54,000.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	28,276.66	28,276.66	28,276.66	141,723.34	141,723.34	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,184,767.00	0.00	6,184,767.00	0.00	1,750,363.36	1,750,363.36	1,750,363.36	4,434,403.64	4,434,403.64	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	4,534.87	4,534.87	4,534.87	180,265.13	180,265.13	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,100.07	43,100.07	43,100.07	99.93	99.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	28,127,177.00	-697,261.00	27,429,916.00	0.00	3,467,915.84	3,435,915.84	3,381,915.84	23,962,000.16	23,994,000.16	54,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,300.00	0.00	298,300.00	0.00	48,970.50	48,970.50	48,970.50	249,329.50	249,329.50	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	9.00	9.00	9.00	791.00	791.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,410.00	41,410.00	41,410.00	18,590.00	18,590.00	0.00
239	0101	21		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	21		PAPEL DE ESCRITORIO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	166,660.00	166,660.00	68,340.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,825.00	0.00	145,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,825.00	145,825.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,360.00	0.00	116,360.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	103,360.00	103,360.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	795.00	795.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	110.00	110.00	110.00	5,290.00	5,290.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	706.39	706.39	706.39	189,293.61	189,293.61	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,045.00	3,955.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,694.00	16,306.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,418.00	30,000.00	110,418.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	85,668.00	85,668.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 464 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 21	413,966,000.00	-10,791,000.00	403,175,000.00	0.00	161,857,850.00	161,857,850.00	161,857,850.00	241,317,150.00	241,317,150.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	21		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 Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	-220,500.00	-220,500.00	0.00
511	0109	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,210,000.00	-4,000,000.00	3,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00
511	0110	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	-2,940,000.00	-2,940,000.00	0.00
511	0113	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	-231,000.00	-231,000.00	0.00
511	0207	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00
511	0303	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	-714,000.00	-714,000.00	0.00
511	0305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	-294,000.00	-294,000.00	0.00
511	0306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	-399,000.00	-399,000.00	0.00
511	0312	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0401	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	-2,730,000.00	-2,730,000.00	0.00
511	0403	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	854,000.00	854,000.00	-854,000.00	-854,000.00	0.00
511	0405	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
511	0408	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
511	0410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	703,500.00	703,500.00	703,500.00	-703,500.00	-703,500.00	0.00
511	0414	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	-77,000.00	-77,000.00	0.00
511	0504	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00
511	0505	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0506	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0513	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	-220,500.00	-220,500.00	0.00
511	0514	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,207,500.00	1,207,500.00	1,207,500.00	-207,500.00	-207,500.00	0.00
511	0601	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 465 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0604	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0605	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	1,207,500.00	1,207,500.00	1,207,500.00	-392,500.00	-392,500.00	0.00
511	0613	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	0614	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-1,837,500.00	1,837,500.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
511	0701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00
511	0702	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	2,793,000.00	2,793,000.00	2,793,000.00	-2,183,000.00	-2,183,000.00	0.00
511	0703	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	-822,500.00	-822,500.00	0.00
511	0704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	4,126,500.00	4,126,500.00	4,126,500.00	-1,501,500.00	-1,501,500.00	0.00
511	0705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	5,474,000.00	5,474,000.00	5,474,000.00	-2,849,000.00	-2,849,000.00	0.00
511	0706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,835,000.00	2,835,000.00	2,835,000.00	-385,000.00	-385,000.00	0.00
511	0707	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0708	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	-52,500.00	-52,500.00	0.00
511	0709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00	1,407,000.00	343,000.00	343,000.00	0.00
511	0710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
511	0712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	2,478,000.00	2,478,000.00	2,478,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
511	0713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
511	0714	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	409,500.00	409,500.00	409,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00
511	0715	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	-220,500.00	-220,500.00	0.00
511	0717	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	3,759,000.00	3,759,000.00	3,759,000.00	-1,484,000.00	-1,484,000.00	0.00
511	0718	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0719	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,180,000.00	0.00	5,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	0.00
511	0803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,870,000.00	-1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00
511	0805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0901	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,143,000.00	3,143,000.00	0.00	2,068,500.00	2,068,500.00	2,068,500.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00
511	0903	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,263,500.00	1,263,500.00	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	749,000.00	749,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 466 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0906	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	1,459,500.00	1,459,500.00	1,459,500.00	2,215,500.00	2,215,500.00	0.00
511	0909	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	0.00	5,425,000.00	0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	1,102,500.00	4,322,500.00	4,322,500.00	0.00
511	0910	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	608,500.00	608,500.00	0.00
511	0912	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	1,760,500.00	1,760,500.00	0.00
511	0914	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	577,500.00	577,500.00	577,500.00	2,397,500.00	2,397,500.00	0.00
511	0915	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
511	0917	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	934,500.00	934,500.00	934,500.00	2,915,500.00	2,915,500.00	0.00
511	0919	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	1,431,500.00	1,431,500.00	0.00
511	0920	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,585,000.00	0.00	4,585,000.00	0.00	4,424,000.00	4,424,000.00	4,424,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00
511	0922	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,215,155.00	1,215,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,155.00	1,215,155.00	0.00
511	0923	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
511	0924	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,500.00	1,018,500.00	1,018,500.00	-1,018,500.00	-1,018,500.00	0.00
511	1001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,454,500.00	3,454,500.00	0.00	2,016,000.00	2,016,000.00	2,016,000.00	1,438,500.00	1,438,500.00	0.00
511	1002	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	0.00	3,325,000.00	0.00	1,942,500.00	1,942,500.00	1,942,500.00	1,382,500.00	1,382,500.00	0.00
511	1003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
511	1006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,445,000.00	0.00	4,445,000.00	0.00	7,255,500.00	7,255,500.00	7,255,500.00	-2,810,500.00	-2,810,500.00	0.00
511	1009	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
511	1010	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1011	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	-388,500.00	-388,500.00	0.00
511	1012	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
511	1013	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00
511	1014	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	1,879,500.00	1,879,500.00	1,879,500.00	1,970,500.00	1,970,500.00	0.00
511	1016	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00
511	1018	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,045,000.00	0.00	3,045,000.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00
511	1020	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	-357,000.00	-357,000.00	0.00
511	1021	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
511	1101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	16,100,000.00	-2,000,000.00	14,100,000.00	0.00	1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00	12,703,500.00	12,703,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 467 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1103	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	3,689,000.00	3,689,000.00	0.00
511	1104	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	3,003,000.00	3,003,000.00	0.00
511	1105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,645,000.00	1,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,000.00	1,645,000.00	0.00
511	1106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
511	1107	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	1,547,000.00	1,547,000.00	0.00
511	1108	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	-1,036,000.00	-1,036,000.00	0.00
511	1109	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00
511	1201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	2,677,500.00	2,677,500.00	2,677,500.00	-402,500.00	-402,500.00	0.00
511	1202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	3,349,500.00	3,349,500.00	3,349,500.00	850,500.00	850,500.00	0.00
511	1203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,605,000.00	0.00	3,605,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	0.00
511	1204	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	1,578,500.00	1,578,500.00	0.00
511	1206	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	-1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
511	1207	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	-1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	1209	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1212	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,000.00	2,975,000.00	0.00
511	1214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00
511	1215	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
511	1216	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1219	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	987,000.00	987,000.00	987,000.00	938,000.00	938,000.00	0.00
511	1220	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	-1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	3,402,000.00	3,402,000.00	3,402,000.00	-1,827,000.00	-1,827,000.00	0.00
511	1221	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	2,709,000.00	2,709,000.00	2,709,000.00	686,000.00	686,000.00	0.00
511	1222	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	-2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	1223	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,870,000.00	-1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00
511	1224	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1225	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	5,995,500.00	5,995,500.00	5,995,500.00	-4,070,500.00	-4,070,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 468 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1228	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1229	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	2,961,000.00	2,961,000.00	2,961,000.00	-686,000.00	-686,000.00	0.00
511	1301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	2,758,000.00	2,758,000.00	2,758,000.00	5,642,000.00	5,642,000.00	0.00
511	1302	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00
511	1303	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	311,850.00	311,850.00	311,850.00	3,363,150.00	3,363,150.00	0.00
511	1305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-1,837,500.00	1,837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00
511	1306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,520,000.00	-1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
511	1307	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	-756,000.00	-756,000.00	0.00
511	1316	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1317	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1318	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1319	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1321	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1322	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00
511	1325	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1326	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1327	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1329	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,645,000.00	-822,500.00	822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,500.00	822,500.00	0.00
511	1330	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
511	1332	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00
511	1402	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,650,000.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00
511	1404	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,820,000.00	-910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00
511	1406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	0.00	861,000.00	861,000.00	861,000.00	7,714,000.00	7,714,000.00	0.00
511	1407	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	541,000.00	541,000.00	0.00
511	1410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	-1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
511	1411	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 469 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	2,761,500.00	2,761,500.00	2,761,500.00	388,500.00	388,500.00	0.00
511	1415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
511	1416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	577,500.00	577,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	577,500.00	0.00
511	1419	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,515,000.00	0.00	4,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515,000.00	4,515,000.00	0.00
511	1420	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,075,000.00	0.00	5,075,000.00	0.00	1,984,500.00	1,984,500.00	1,984,500.00	3,090,500.00	3,090,500.00	0.00
511	1501	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,820,000.00	-910,000.00	910,000.00	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	-518,000.00	-518,000.00	0.00
511	1503	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1504	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
511	1507	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,995,000.00	-997,500.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00
511	1508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,000.00	1,722,000.00	1,722,000.00	-1,722,000.00	-1,722,000.00	0.00
511	1601	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	0.00	2,929,500.00	2,929,500.00	2,929,500.00	2,215,500.00	2,215,500.00	0.00
511	1602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	3,038,000.00	3,038,000.00	0.00
511	1603	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,375,000.00	0.00	4,375,000.00	0.00	2,558,500.00	2,558,500.00	2,558,500.00	1,816,500.00	1,816,500.00	0.00
511	1604	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	1605	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	1,187,000.00	1,187,000.00	0.00
511	1606	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,725,000.00	-2,362,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,500.00	2,362,500.00	0.00
511	1608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	1609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	3,255,000.00	3,255,000.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	-2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	1612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,925,000.00	-2,406,655.00	6,518,345.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	6,273,345.00	6,273,345.00	0.00
511	1613	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00	894,500.00	894,500.00	0.00
511	1615	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,670,000.00	0.00	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670,000.00	5,670,000.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-216,500.00	3,458,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,500.00	3,458,500.00	0.00
511	1701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00	-833,000.00	-833,000.00	0.00
511	1704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	-1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
511	1705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	0.00	3,325,000.00	0.00	4,158,000.00	4,158,000.00	4,158,000.00	-833,000.00	-833,000.00	0.00
511	1706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00	-416,500.00	-416,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 470 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1708	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	1709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-840,000.00	-840,000.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00
511	1711	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,781,000.00	0.00	4,781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781,000.00	4,781,000.00	0.00
511	1713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	-2,712,500.00	2,712,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,500.00	2,712,500.00	0.00
511	1801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,751,000.00	2,751,000.00	0.00
511	1802	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-1,837,500.00	1,837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00
511	1803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00
511	1901	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	1902	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00
511	1903	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00
511	1904	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,555,000.00	-1,277,500.00	1,277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,500.00	1,277,500.00	0.00
511	1905	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00
511	1906	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	3,738,000.00	3,738,000.00	3,738,000.00	-763,000.00	-763,000.00	0.00
511	1907	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1908	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
511	1909	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	581,000.00	581,000.00	0.00
511	1911	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
511	2001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,164,500.00	3,164,500.00	0.00	2,173,500.00	2,173,500.00	2,173,500.00	991,000.00	991,000.00	0.00
511	2004	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	3,689,000.00	3,689,000.00	0.00
511	2006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	2010	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2011	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	3,258,500.00	3,258,500.00	0.00
511	2101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	2103	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00
511	2106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,380,000.00	-1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 471 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	2107	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	2201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,495,000.00	0.00	5,495,000.00	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00	1,099,000.00	4,396,000.00	4,396,000.00	0.00
511	2203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	1,487,500.00	1,487,500.00	0.00
511	2205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00
511	2210	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	2211	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-448,500.00	1,826,500.00	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00
511	2212	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	1,067,500.00	1,067,500.00	1,067,500.00	2,957,500.00	2,957,500.00	0.00
511	2213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	413,966,000.00	-10,791,000.00	403,175,000.00	0.00	161,857,850.00	161,857,850.00	161,857,850.00	241,317,150.00	241,317,150.00	0.00
				Total Fuente:	413,966,000.00	-10,791,000.00	403,175,000.00	0.00	161,857,850.00	161,857,850.00	161,857,850.00	241,317,150.00	241,317,150.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	196,700,000.00	0.00	196,700,000.00	0.00	74,630,500.00	74,630,500.00	74,630,500.00	122,069,500.00	122,069,500.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	17,500,000.00	-8,549,500.00	8,950,500.00	0.00	2,898,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00	6,052,500.00	6,052,500.00	0.00
511	0103	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0105	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	0107	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0108	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,680,000.00	0.00	8,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680,000.00	8,680,000.00	0.00
511	0110	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,305,000.00	0.00	4,305,000.00	0.00	3,927,000.00	3,927,000.00	3,927,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
511	0111	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	861,000.00	861,000.00	861,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	0.00
511	0114	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0115	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	9,275,000.00	-2,000,000.00	7,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,000.00	7,275,000.00	0.00
511	0116	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
511	0117	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00
511	0202	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,535,000.00	0.00	3,535,000.00	0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	0.00
511	0203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00
511	0204	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	745,500.00	745,500.00	745,500.00	1,179,500.00	1,179,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 472 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0205	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0208	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	1,039,500.00	1,039,500.00	1,039,500.00	2,110,500.00	2,110,500.00	0.00
511	0301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0304	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,320,000.00	-3,000,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00
511	0305	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0306	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	0307	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,375,000.00	-2,187,500.00	2,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00
511	0308	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0310	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,990,000.00	-1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00
511	0401	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,875,000.00	0.00	7,875,000.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	4,305,000.00	4,305,000.00	0.00
511	0402	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	1,183,000.00	1,183,000.00	0.00
511	0403	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,925,000.00	0.00	8,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925,000.00	8,925,000.00	0.00
511	0404	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	-1,662,500.00	1,662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00	0.00
511	0406	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0407	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	0.00	5,425,000.00	0.00	3,927,000.00	3,927,000.00	3,927,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	0.00
511	0409	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	-1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	0410	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,079,000.00	2,079,000.00	2,079,000.00	-79,000.00	-79,000.00	0.00
511	0411	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	1,519,000.00	1,519,000.00	1,519,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
511	0412	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	0413	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0415	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00
511	0416	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00
511	0502	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00
511	0503	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	-2,712,500.00	2,712,500.00	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,284,500.00	1,284,500.00	0.00
511	0507	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
511	0508	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	1,753,500.00	1,753,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 473 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0511	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	-1,662,500.00	1,662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00	0.00
511	0512	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00
511	0513	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	-210,000.00	-210,000.00	0.00
511	0602	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,375,000.00	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00
511	0604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	2,286,000.00	2,286,000.00	0.00
511	0606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
511	0607	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,750,000.00	-875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0608	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,475,000.00	0.00	6,475,000.00	0.00	1,281,000.00	1,281,000.00	1,281,000.00	5,194,000.00	5,194,000.00	0.00
511	0610	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	0.00	5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	5,425,000.00	0.00
511	0612	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0701	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0704	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	-2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00
511	0707	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00
511	0709	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00	1,407,000.00	-1,407,000.00	-1,407,000.00	0.00
511	0715	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	-94,500.00	-94,500.00	0.00
511	0717	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	-1,491,000.00	-1,491,000.00	0.00
511	0718	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00
511	0719	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	1,984,500.00	1,984,500.00	1,984,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	0806	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	892,500.00	892,500.00	892,500.00	-892,500.00	-892,500.00	0.00
511	0901	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1001	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1006	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537,500.00	9,537,500.00	9,537,500.00	-9,537,500.00	-9,537,500.00	0.00
511	1010	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1011	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	-514,500.00	-514,500.00	0.00
511	1101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265,000.00	6,265,000.00	6,265,000.00	-6,265,000.00	-6,265,000.00	0.00
511	1203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1220	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	955,500.00	955,500.00	955,500.00	-955,500.00	-955,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 475 DE 477

FECHA : 17/05/2023

HORA : 16:16.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	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 Actividad :	610,666,000.00	-10,791,000.00	599,875,000.00	0.00	236,488,350.00	236,488,350.00	236,488,350.00	363,386,650.00	363,386,650.00	0.00
				Total Obra:	610,666,000.00	-10,791,000.00	599,875,000.00	0.00	236,488,350.00	236,488,350.00	236,488,350.00	363,386,650.00	363,386,650.00	0.00
				Total Proyecto:	660,666,000.00	-10,791,000.00	649,875,000.00	592,950.00	248,417,240.50	245,832,450.50	245,710,110.50	401,457,759.50	404,042,549.50	122,340.00
				Total Sub Programa:	660,666,000.00	-10,791,000.00	649,875,000.00	592,950.00	248,417,240.50	245,832,450.50	245,710,110.50	401,457,759.50	404,042,549.50	122,340.00
				Total Programa:	660,666,000.00	-10,791,000.00	649,875,000.00	592,950.00	248,417,240.50	245,832,450.50	245,710,110.50	401,457,759.50	404,042,549.50	122,340.00
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
10				ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES										
000				SIN PROYECTO										
	002			SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS										
	000			SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS										
				Total Financiamiento : 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0201	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1616	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1901	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	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 Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total 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
11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
000				SIN PROYECTO										
	001			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 21	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	1302	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
511	1305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	242,550.00	242,550.00	242,550.00	142,450.00	142,450.00	0.00
511	1306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1308	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1317	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	161,700.00	161,700.00	161,700.00	69,300.00	69,300.00	0.00
511	1318	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 476 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1323	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1326	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	296,450.00	296,450.00	296,450.00	-257,950.00	-257,950.00	0.00
511	1327	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,193,500.00	1,193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,500.00	1,193,500.00	0.00
511	1413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00
511	1415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
511	1416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1420	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
511	1608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	1609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1611	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,347,500.00	1,347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,500.00	1,347,500.00	0.00
511	1615	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1616	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00
511	1711	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1714	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00
511	2001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
511	2003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	2005	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:500					0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00
Total Fuente:					0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00
Total Actividad :					0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 477 DE 477
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:16.28
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00
				Total Programa:	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00	0.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	8,280,800.00	8,280,800.00	0.00
				Total Institución :	660,666,000.00	0.00	660,666,000.00	592,950.00	250,927,440.50	248,342,650.50	248,220,310.50	409,738,559.50	412,323,349.50	122,340.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:17.54
 REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
 - Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec	
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS									
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	18,546,737.00	0.00	18,546,737.00	0.00	0.00	0.00	18,546,737.00	18,546,737.00	0.00
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	0.00	87,728.00	87,728.00	0.00	0.00	0.00	87,728.00	87,728.00	0.00
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA	70,590,000.00	3,625,200.00	74,215,200.00	560,617.97	15,607,537.98	15,607,537.98	58,607,648.29	58,607,662.02	21.03
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	27,000,000.00	47,875,785.00	74,875,785.00	13,530,743.63	29,199,867.46	29,199,867.46	32,145,173.91	45,675,917.54	39.00
116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	52,000,000.00	-50,191,376.00	1,808,624.00	0.00	0.00	0.00	1,808,624.00	1,808,624.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	23,722,571.00	0.00	23,722,571.00	0.00	0.00	0.00	23,722,571.00	23,722,571.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	0.00	23,285,149.00	23,285,149.00	0.00	20,424,634.64	20,424,634.64	2,860,514.36	2,860,514.36	87.72
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	0.00	1,655,695.00	1,655,695.00	0.00	0.00	0.00	1,655,695.00	1,655,695.00	0.00
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	28,035,765.00	0.00	28,035,765.00	0.00	8,045,079.02	8,045,079.02	19,990,685.98	19,990,685.98	28.70
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	0.00	44,268,988.00	44,268,988.00	0.31	42,087,969.39	42,087,969.39	2,181,018.30	2,181,018.61	95.07
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMIENTE	0.00	4,035,122.00	4,035,122.00	0.00	3,035,121.43	3,035,121.43	1,000,000.57	1,000,000.57	75.22
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	0.00	6,079,032.00	6,079,032.00	2,000,000.35	3,079,030.95	3,079,030.95	1,000,000.70	3,000,001.05	50.65
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	4,200,456.00	4,200,456.00	0.00	4,200,455.15	4,200,455.15	0.85	0.85	100.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	32,500,000.00	-23,044,285.00	9,455,715.00	0.00	1,881,762.88	1,881,762.88	7,573,952.12	7,573,952.12	19.90
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	97,500,000.00	-49,171,206.00	48,328,794.00	0.53	43,828,794.66	43,828,794.66	4,499,998.81	4,499,999.34	90.69
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	95,500,000.00	0.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	100.00
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	0.00	7,208,335.00	7,208,335.00	1,536,454.94	5,671,879.39	5,671,879.39	0.67	1,536,455.61	78.69
208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEIMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	0.00	690,475.00	690,475.00	0.00	664,819.03	664,819.03	25,655.97	25,655.97	96.28
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTAIN SAN JUAN IXCOY - SOLOMA HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTAIN HUEHUETENANGO	0.00	1,250,290.00	1,250,290.00	0.00	1,250,289.56	1,250,289.56	0.44	0.44	100.00
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN - CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	373.88	15,018,245.47	14,939,212.00	29,981,380.65	30,060,788.00	33.20
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	0.00	4,429,503.00	4,429,503.00	2,000,000.00	1,429,502.10	1,429,502.10	1,000,000.90	3,000,000.90	32.27
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	32,770,000.00	20,176,663.00	52,946,663.00	19,902,630.29	32,615,360.67	32,615,360.67	428,672.04	20,331,302.33	61.60
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	0.00	12,671,222.00	12,671,222.00	0.42	12,671,220.96	12,671,220.96	0.62	1.04	100.00
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	28,000,000.00	-21,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	0.00	188,426.00	188,426.00	13,525.00	174,900.82	174,900.82	0.18	13,525.18	92.82
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36 TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	45,500,000.00	-17,900,794.00	27,599,206.00	0.00	3,599,205.22	3,599,205.22	24,000,000.78	24,000,000.78	13.04
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	0.00	5,682,767.00	5,682,767.00	0.00	5,639,981.04	5,639,981.04	42,785.96	42,785.96	99.25
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	0.00	912,525.00	912,525.00	0.00	912,524.27	912,524.27	0.73	0.73	100.00
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	50,000,000.00	-35,237,127.00	14,762,873.00	0.00	0.00	0.00	14,762,873.00	14,762,873.00	0.00
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	30,000,000.00	-14,745,576.00	15,254,424.00	0.93	6,306,737.16	6,306,737.16	8,947,685.91	8,947,686.84	41.34

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:17.54
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
221397 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	2,750,000.00	-1,867,916.00	882,084.00	0.00	0.00	0.00	882,084.00	882,084.00	0.00
221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	0.00	855,111.00	855,111.00	0.00	855,101.58	855,101.58	9.42	9.42	100.00
224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	65,000,000.00	-1,045,836.00	63,954,164.00	0.46	55,122,204.83	55,122,204.83	8,831,958.71	8,831,959.17	86.19
224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	48,524,558.00	-14,803,023.00	33,721,535.00	0.00	33,375,323.00	33,375,323.00	346,212.00	346,212.00	98.97
227158 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	461,128.09	461,128.09	0.91	0.91	100.00
227919 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	1,547,536.79	0.00	0.00	0.21	1,547,537.00	0.00
228062 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	12,288,640.00	12,288,640.00	0.35	12,288,639.65	12,288,639.65	0.00	0.35	100.00
228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	42,740,952.00	1,831,808.00	44,572,760.00	86.07	44,572,673.80	44,572,673.80	0.13	86.20	100.00
228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	0.00	28,137,383.00	28,137,383.00	0.00	28,137,382.73	28,134,940.92	0.27	2,442.08	99.99
228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	45,000,000.00	-43,737,113.00	1,262,887.00	0.00	0.00	0.00	1,262,887.00	1,262,887.00	0.00
245049 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	0.00	4,855,051.00	4,855,051.00	2,000,000.00	1,855,050.35	1,855,050.35	1,000,000.65	3,000,000.65	38.21
245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	0.00	8,255,486.00	8,255,486.00	0.50	8,255,484.04	8,255,484.04	1.46	1.96	100.00
245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	45,000,000.00	-30,875,785.00	14,124,215.00	0.00	455,212.41	455,212.41	13,669,002.59	13,669,002.59	3.22
245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	455,212.40	455,212.40	37,544,787.60	37,544,787.60	1.20
245545 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	0.00	7,023,404.00	7,023,404.00	1,000,000.00	0.00	0.00	6,023,404.00	7,023,404.00	0.00
245546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	10,000,000.00	622,279.00	10,622,279.00	0.00	702,609.95	702,609.95	9,919,669.05	9,919,669.05	6.61
245550 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	0.00	10,691,940.00	10,691,940.00	0.00	10,691,938.82	10,691,938.82	1.18	1.18	100.00
245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	0.00	2,474,225.00	2,474,225.00	0.00	2,474,224.30	2,474,224.30	0.70	0.70	100.00
245555 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00
245574 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	5,000,000.00	-850,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00
245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	15,104,310.00	15,104,310.00	14,430,134.38	15,009,361.03	15,009,361.03	2.45	94,948.97	99.37
245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	11,000,000.00	0.00
257654 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,604,042.00	2,604,042.00	0.00	2,604,041.08	2,604,041.08	0.92	0.92	100.00
262253 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	3,489,705.00	3,489,705.00	2,000,000.00	489,704.35	489,704.35	1,000,000.65	3,000,000.65	14.03
263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	75,000,000.00	-18,015,554.00	56,984,446.00	40,474,770.72	35,397,899.88	35,397,899.88	9,704,999.99	21,586,546.12	62.12
263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	0.00	17,395,198.00	17,395,198.00	0.00	17,395,197.03	17,395,197.03	0.97	0.97	100.00
264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	1,927,060.00	1,927,060.00	0.00	1,927,059.40	1,927,059.40	0.60	0.60	100.00
279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 03 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULLA SANTA ROSA	3,780,000.00	629,394.00	4,409,394.00	0.00	3,717,454.29	3,717,454.29	691,939.71	691,939.71	84.31
280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	21,500,000.00	-17,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	413,447.33	413,447.33	60,586,552.67	60,586,552.67	0.68

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:17.54
 REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
 - Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	200,000,000.00	-57,522,750.00	142,477,250.00	58,336,963.59	59,240,738.59	57,960,134.39	64,652,086.07	84,517,115.61	40.68
281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	5,190,104.00	5,190,104.00	0.00	5,190,103.23	5,190,103.23	0.77	0.77	100.00
282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	19,263,093.00	19,263,093.00	0.99	18,263,090.80	18,263,090.80	1,000,001.21	1,000,002.20	94.81
283218 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	0.00	20,382,815.00	20,382,815.00	0.00	19,905,007.04	19,905,007.04	477,807.96	477,807.96	97.66
293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00
294076 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
294840 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	0.00	21,104,011.00	21,104,011.00	0.00	21,104,009.78	21,104,009.78	1.22	1.22	100.00
295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	50,000,000.00	-48,176,971.00	1,823,029.00	0.00	0.00	0.00	1,823,029.00	1,823,029.00	0.00
298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	0.00	35,841,383.00	35,841,383.00	0.00	1,941,452.88	1,941,452.88	33,899,930.12	33,899,930.12	5.42
298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	6,314,255.00	6,314,255.00	0.00	0.00	0.00	6,314,255.00	6,314,255.00	0.00
298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	0.00	4,717,184.00	4,717,184.00	0.00	55,538.08	55,538.08	4,661,645.92	4,661,645.92	1.18
298738 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	0.00	14,742,925.00	14,742,925.00	0.00	5,276,221.69	5,276,221.69	9,466,703.31	9,466,703.31	35.79
298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	0.00	13,535,793.00	13,535,793.00	12,805,234.68	13,535,792.36	13,535,792.36	0.64	0.64	100.00
298741 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	0.00	8,082,765.00	8,082,765.00	0.00	6,976,183.17	6,976,183.17	1,106,581.83	1,106,581.83	86.31
298742 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	0.00	10,575,673.00	10,575,673.00	0.00	10,355,764.16	10,355,764.16	219,908.84	219,908.84	97.92
298743 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
298745 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	0.00	5,411,105.00	5,411,105.00	0.00	269,903.60	269,903.60	5,141,201.40	5,141,201.40	4.99
298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	0.00	2,406,081.00	2,406,081.00	179,384.48	453,846.21	453,846.21	1,772,850.31	1,952,234.79	18.86
298749 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	0.00	113,393,288.17	113,393,288.17	0.00	0.00	0.00	113,393,288.17	113,393,288.17	0.00
298753 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	12,480,000.00	0.00	0.00	520,000.00	13,000,000.00	0.00
298755 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	13,440,000.00	0.00	0.00	560,000.00	14,000,000.00	0.00
299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00
299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00
299493 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	0.00	16,374,093.00	16,374,093.00	0.00	1,286,914.70	1,286,914.70	15,087,178.30	15,087,178.30	7.86
299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	0.00	31,189,305.00	31,189,305.00	0.93	31,045,714.35	31,045,714.35	143,589.72	143,590.65	99.54
301252 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	0.00	25,901,529.00	25,901,529.00	0.00	7,650,516.50	7,650,516.50	18,251,012.50	18,251,012.50	29.54
302375 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
303358 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:17.54
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
265075 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	815,168.35	910,304.65	910,304.65	0.00	815,168.35	52.76
266686 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN TONICAPAN	0.00	14,421,800.00	14,421,800.00	8,812,201.97	5,609,598.03	5,609,598.03	0.00	8,812,201.97	38.90
278966 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278970 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278971 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	7,809,772.00	-7,809,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279052 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	26,722,445.00	13,797,159.36	40,519,604.36	13,461,549.61	24,248,587.89	24,248,587.89	2,809,466.86	16,271,016.47	59.84
279055 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	15,954,280.00	-3,354,280.00	12,600,000.00	7,565,270.63	4,934,729.37	4,934,729.37	100,000.00	7,665,270.63	39.16
279057 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	6,909,770.00	-6,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279058 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	6,909,770.00	-6,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279059 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	9,005,217.00	1,112,860.00	10,118,077.00	1.25	10,118,075.75	10,118,075.75	0.00	1.25	100.00
279060 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	14,029,213.00	-12,677,956.00	1,351,257.00	99,752.40	1,251,504.60	1,251,504.60	0.00	99,752.40	92.62
279061 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	10,944,772.00	-6,738,395.00	4,206,377.00	167,082.33	4,039,294.67	4,039,294.67	0.00	167,082.33	96.03
279063 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	18,358,445.00	20,927,970.99	39,286,415.99	22,538,874.59	14,063,803.91	14,063,803.91	2,683,737.49	25,222,612.08	35.80
279064 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	6,909,771.00	6,840,375.00	13,750,146.00	4,500,467.58	8,939,907.42	8,939,907.42	309,771.00	4,810,238.58	65.02
279066 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	13,178,480.00	14,091,414.35	27,269,894.35	12,491,913.51	12,118,632.84	12,118,632.84	2,659,348.00	15,151,261.51	44.44
281856 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITICOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	199,995.00	-199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	1,000,000.00	2,937,031.00	3,937,031.00	1,000,000.22	2,937,030.78	2,937,030.78	0.00	1,000,000.22	74.60
285077 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	1,000,000.00	9,497,000.00	10,497,000.00	10,497,000.00	0.00	0.00	0.00	10,497,000.00	0.00
287625 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIUERA PALIN ESCUINTLA	19,602,547.00	24,805,644.13	44,408,191.13	26,470,345.38	15,176,273.41	15,176,273.41	2,761,572.34	29,231,917.72	34.17
294250 CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	99,907.67	3,000,092.33	3,000,092.33	0.00	99,907.67	96.78
294993 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	6,909,771.00	20,742,317.00	27,652,088.00	6,333,409.85	21,318,678.15	21,318,678.15	0.00	6,333,409.85	77.10
295521 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	0.00	4,272,218.00	4,272,218.00	1,272,218.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,272,218.00	0.00
297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299129 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	0.00	13,099,998.00	13,099,998.00	86,997.64	13,013,000.36	13,013,000.36	0.00	86,997.64	99.34
299508 CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	0.00	67,789,100.00	67,789,100.00	44,789,100.00	0.00	0.00	23,000,000.00	67,789,100.00	0.00
301366 CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	0.00	67,789,100.00	67,789,100.00	45,895,600.00	0.00	0.00	21,893,500.00	67,789,100.00	0.00
61755 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	14,547,694.00	-3,566,268.00	10,981,426.00	0.00	0.00	0.00	10,981,426.00	10,981,426.00	0.00
TOTAL 1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	244,773,748.00	223,622,188.83	468,395,936.83	209,977,597.30	175,162,460.48	175,162,460.48	83,845,002.22	293,233,476.35	37.40
1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -JDEVIPO-									
262078 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,606.65	0.00	0.00	52,393.35	850,000.00	0.00
262081 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	805,000.00	0.00	0.00	45,000.00	850,000.00	0.00
262083 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,892.00	0.00	0.00	52,108.00	850,000.00	0.00
279716 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	793,324.80	0.00	0.00	56,675.20	850,000.00	0.00
296285 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,455.00	0.00	0.00	52,545.00	850,000.00	0.00
296345 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,498.80	0.00	0.00	52,501.20	850,000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 17/05/2023
 HORA : 16:17.54
 REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
 - Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
296374 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
296959 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,170.45	0.00	0.00	52,829.55	850,000.00	0.00
297120 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,646.00	0.00	0.00	52,354.00	850,000.00	0.00
297206 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,588.60	0.00	0.00	52,411.40	850,000.00	0.00
297777 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,578.00	0.00	0.00	52,422.00	850,000.00	0.00
298460 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	797,629.60	0.00	0.00	52,370.40	850,000.00	0.00
298463 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	799,706.40	0.00	0.00	50,293.60	850,000.00	0.00
298485 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	16,539,205.00	-11,900,000.00	4,639,205.00	0.00	0.00	0.00	4,639,205.00	4,639,205.00	0.00
TOTAL 1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	6,963,108.70	16,539,205.00	0.00
1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	2,112,144.00	5,707,436.00	7,819,580.00	2,083,970.41	5,423,007.77	5,423,007.77	312,601.82	2,396,572.23	69.35
154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	31,825,000.00	-31,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	34,122,752.00	-34,122,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	30,488,684.00	-27,352,867.00	3,135,817.00	0.00	3,061,947.91	3,061,947.91	73,869.09	73,869.09	97.64
263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,435,897.00	9,110,497.00	21,546,394.00	0.00	8,984,796.05	8,984,796.05	12,561,597.95	12,561,597.95	41.70
263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	15,000,000.00	-810,000.00	14,190,000.00	0.00	9,328,479.14	9,328,479.14	4,861,520.86	4,861,520.86	65.74
267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	2,358,324.00	-408,418.00	1,949,906.00	0.00	1,737,656.60	1,737,656.60	212,249.40	212,249.40	89.11
276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	13,524,910.00	-654,695.00	12,870,215.00	0.00	6,461,360.36	6,461,360.36	6,408,854.64	6,408,854.64	50.20
276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	17,422,921.00	0.00	17,422,921.00	0.00	16,604,880.88	16,604,880.88	818,040.12	818,040.12	95.30
276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	3,981,153.00	22,223,744.00	26,204,897.00	0.00	23,415,516.89	23,415,516.89	2,789,380.11	2,789,380.11	89.36
276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	9,255,476.00	5,594,848.00	14,850,324.00	217,679.00	9,398,173.81	9,398,173.81	5,234,471.19	5,452,150.19	63.29
276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	15,521,015.00	29,077,826.00	44,598,841.00	0.00	44,598,838.57	44,598,838.57	2.43	2.43	100.00
276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	515,889.00	-515,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	1,161,496.00	0.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00	0.00
276408 CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	5,782,728.00	-5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276880 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	393,050.00	-393,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	1,495,792.00	-1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	5,685,091.00	-2,159,615.00	3,525,476.00	0.00	0.00	0.00	3,525,476.00	3,525,476.00	0.00
280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	9,318,676.00	-7,165,586.00	2,153,090.00	0.00	0.00	0.00	2,153,090.00	2,153,090.00	0.00
280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	3,266,845.00	-700,000.00	2,566,845.00	500,000.00	0.00	0.00	2,066,845.00	2,566,845.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:17.54
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	6,103,026.00	-3,553,754.00	2,549,272.00	2,000,000.00	0.00	0.00	549,272.00	2,549,272.00	0.00
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUELA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	0.00	573,322.00	573,322.00	0.00	0.00	0.00	573,322.00	573,322.00	0.00
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	4,199,259.00	290,039.00	4,489,298.00	0.00	4,280,263.52	4,280,263.52	209,034.48	209,034.48	95.34
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	2,769,851.00	-108,150.00	2,661,701.00	0.00	0.00	0.00	2,661,701.00	2,661,701.00	0.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	717,831.00	911,087.00	1,628,918.00	0.00	1,470,347.34	1,470,347.34	158,570.66	158,570.66	90.27
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,134,597.00	5,249,706.00	6,384,303.00	0.00	5,705,307.17	5,705,307.17	678,995.83	678,995.83	89.36
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	9,833,090.00	6,438,942.00	16,272,032.00	0.00	8,497,336.66	8,497,336.66	7,774,695.34	7,774,695.34	52.22
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	91,211,051.00	55,580,497.00	146,791,548.00	0.00	144,915,631.41	144,915,631.41	1,875,916.59	1,875,916.59	98.72
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	8,560,806.00	-4,236,673.00	4,324,133.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,324,133.00	4,324,133.00	0.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	4,306,179.00	0.00	4,306,179.00	500,000.00	0.00	0.00	3,806,179.00	4,306,179.00	0.00
282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	0.00	720,391.00	720,391.00	0.00	656,224.79	656,224.79	64,166.21	64,166.21	91.09
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	5,707,062.00	-5,707,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	5,102,952.00	-5,102,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	2,510,264.00	-2,510,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	6,153,567.00	-6,153,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	2,404,820.00	0.00	2,404,820.00	0.00	0.00	0.00	2,404,820.00	2,404,820.00	0.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	3,224,575.00	-3,224,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	6,629,852.00	9,796,042.00	16,425,894.00	0.00	12,025,459.82	12,025,459.82	4,400,434.18	4,400,434.18	73.21
283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	3,029,741.00	-3,029,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	4,168,894.00	-4,168,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	6,721,872.00	-5,360,936.00	1,360,936.00	500,000.00	0.00	0.00	860,936.00	1,360,936.00	0.00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	9,873,549.00	8,727,025.00	18,600,574.00	0.00	7,598,724.39	7,598,724.39	11,001,849.61	11,001,849.61	40.85
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	794,489.00	-794,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	2,785,822.00	-2,785,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295668	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	4,398,521.00	3,909,357.00	8,307,878.00	0.00	8,307,876.58	8,307,876.58	1.42	1.42	100.00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	14,634,133.00	26,750,000.00	41,384,133.00	0.00	10,518,187.96	10,518,187.96	30,865,945.04	30,865,945.04	25.42
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	7,060,038.00	-7,060,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	5,570,506.00	-5,189,916.00	380,590.00	150,000.00	0.00	0.00	230,590.00	380,590.00	0.00
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	325,000.00	0.00	325,000.00	150,000.00	0.00	0.00	175,000.00	325,000.00	0.00
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	3,282,659.00	-3,282,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	9,429,376.00	6,585,802.00	16,015,178.00	0.00	13,432,129.85	13,432,129.85	2,583,048.15	2,583,048.15	83.87
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	0.00	1,314,690.00	1,314,690.00	1,000,000.00	0.00	0.00	314,690.00	1,314,690.00	0.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	3,824,267.00	-3,824,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	9,047,378.00	2,095,709.00	11,143,087.00	0.00	11,143,086.65	11,143,086.65	0.35	0.35	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 17/05/2023
HORA : 16:17.54
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	336,866.00	848,100.00	1,184,966.00	306,549.00	0.00	0.00	878,417.00	1,184,966.00	0.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	7,003,122.00	-6,719,692.00	283,430.00	0.00	0.00	0.00	283,430.00	283,430.00	0.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	5,191.86	10,507.24	99.96
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	14,566,640.67	14,566,640.67	0.33	0.33	100.00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	490,890,204.00	35,477,025.00	526,367,229.00	8,413,513.79	398,293,880.55	398,293,880.55	119,659,834.66	128,073,348.45	75.67
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	2,333,936,667.00	462,158,200.00	2,796,094,867.00	444,205,669.58	1,314,846,396.74	1,313,484,317.26	1,133,678,713.47	1,482,610,549.74	46.98

OF. DIPLAN/CIV 189 -2023
Guatemala, 06 de marzo 2023

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director de Administración Financiera
Dirección de Administración Financiera -DAF-
Presente

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Dirección de Administración Financiera
RECIBIDO
06 MAR 2023
SECRETARIA
Firma: *[Firma]* Hora: 15:14

Licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted, solicitando su apoyo para que la información que se adjunta correspondiente al mes de ENERO-2023 de manera digital (CD) al presente, sea publicada en la página Web de este Ministerio (en donde corresponda) en cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 18 y 78 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, según Decreto No. 54-2022 con vigencia para el ejercicio fiscal 2023. La información se encuentra separada de la siguiente manera:

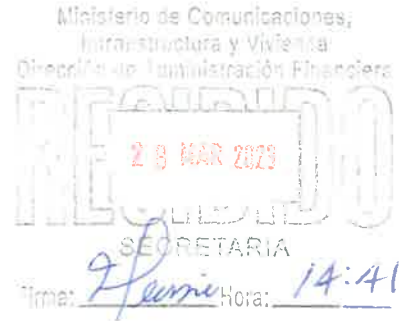
1. Ejecución física y financiera del presupuesto de inversión (información extraída de los sistemas oficiales de Sistema de Gestión SIGES y Sistema Nacional de Inversión Pública)
2. Ejecución física y financiera del presupuesto de funcionamiento (información extraída de los sistemas oficiales de Sistema de Gestión SIGES y Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN)
3. Resoluciones de seguimiento físico aprobadas y notificadas (seguimiento de la producción y sub producción contenida en el POA-2023)
4. Avances del Resultado estratégico de Gobierno (Área de Vivienda, años 2017-2023)

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo el apoyo. Atentamente

J. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
Desarrollo Institucional -DIPLA-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

OF. DIPLAN/CIV 232 -2023
Guatemala, 28 de marzo 2023

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director de Administración Financiera
Dirección de Administración Financiera -DAF-
Presente



Licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted, solicitando su apoyo para que la información que se adjunta correspondiente **al mes de FEBRERO-2023** de manera digital (CD) al presente, sea publicada en la página Web de este Ministerio (en donde corresponda) en cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 18 y 78 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, según Decreto No. 54-2022 con vigencia para el ejercicio fiscal 2023. La información se encuentra separada de la siguiente manera:

1. Ejecución física y financiera del presupuesto de inversión (información extraída de los sistemas oficiales de Sistema de Gestión SIGES y Sistema Nacional de Inversión Pública)
2. Ejecución física y financiera del presupuesto de funcionamiento (información extraída de los sistemas oficiales de Sistema de Gestión SIGES y Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN)
3. Resoluciones de seguimiento físico aprobadas y notificadas (seguimiento de la producción y sub producción contenida en el POA-2023)
4. Avances del Resultado estratégico de Gobierno (Área de Vivienda, años 2017-2023)

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo el apoyo. Atentamente

[Handwritten Signature]
Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



VICTOR
5/5

OF. DIPLAN/CIV 317 -2023
Guatemala, 05 de mayo 2023

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director de Administración Financiera
Dirección de Administración Financiera -DAF-
Presente

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Dirección de Administración Financiera

RECIBIDO
05 MAY 2023
SECRETARIA

Firma: *[Signature]* Hora: 12:33

Licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted, solicitando su apoyo para que la información que se adjunta correspondiente **al mes de MARZO-2023** de manera digital (CD) al presente, sea publicada en la página Web de este Ministerio (en donde corresponda) en cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 18 y 78 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, según Decreto No. 54-2022 con vigencia para el ejercicio fiscal 2023. La información se encuentra separada de la siguiente manera:

1. Ejecución física y financiera del presupuesto de inversión (información extraída de los sistemas oficiales de Sistema de Gestión SIGES y Sistema Nacional de Inversión Pública)
2. Ejecución física y financiera del presupuesto de funcionamiento (información extraída de los sistemas oficiales de Sistema de Gestión SIGES y Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN)
3. Resoluciones de seguimiento físico aprobadas y notificadas (seguimiento de la producción y sub producción contenida en el POA-2023)
4. Avances del Resultado estratégico de Gobierno (Área de Vivienda, años 2017-2023)

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo el apoyo. Atentamente

Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

A-1834

OF. DIPLAN/CIV 333-2023
Guatemala, 11 de mayo 2023

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director de Administración Financiera
Dirección de Administración Financiera -DAF-
Presente

Licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted, solicitando su apoyo para que la información que se adjunta correspondiente **al mes de ABRIL-2023** de manera digital (CD) al presente, sea publicada en la página Web de este Ministerio (en donde corresponda) en cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 18 y 78 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, según Decreto No. 54-2022 con vigencia para el ejercicio fiscal 2023. La información se encuentra separada de la siguiente manera:

1. Ejecución física y financiera del presupuesto de inversión (información extraída de los sistemas oficiales de Sistema de Gestión SIGES y Sistema Nacional de Inversión Pública)
2. Ejecución física y financiera del presupuesto de funcionamiento (información extraída de los sistemas oficiales de Sistema de Gestión SIGES y Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN)
3. Resoluciones de seguimiento físico aprobadas y notificadas (seguimiento de la producción y sub producción contenida en el POA-2023)
4. Avances del Resultado estratégico de Gobierno (Área de Vivienda, años 2017-2023)

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo el apoyo. Atentamente


Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Dirección de Administración Financiera

RECORRIDO
12 MAY 2023

SECRETARIA
Firma:  Hora: 16:17

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222