

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,172.00	0.00	1,985,172.00	0.00	607,208.46	607,208.46	607,208.46	1,377,963.54	1,377,963.54	0.00	30.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	658,500.00	44,750.00	703,250.00	0.00	235,361.29	235,361.29	235,361.29	467,888.71	467,888.71	0.00	33.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	7,125.00	47,625.00	0.00	12,713.71	12,713.71	12,713.71	34,911.29	34,911.29	0.00	26.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	297,235.48	297,235.48	297,235.48	701,764.52	701,764.52	0.00	29.75
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,876.00	22,965.00	308,841.00	0.00	255,876.00	85,292.00	85,292.00	52,965.00	223,549.00	0.00	27.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	702,161.29	702,161.29	702,161.29	1,577,838.71	1,577,838.71	0.00	30.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,056.45	14,056.45	14,056.45	27,943.55	30,943.55	0.00	31.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	17,250.00	167,250.00	0.00	95,620.97	41,620.97	41,620.97	71,629.03	125,629.03	0.00	24.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,443,740.00	799,535.00	15,243,275.00	0.00	14,980,374.30	5,803,574.30	5,803,574.30	262,900.70	9,439,700.70	0.00	38.07
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	338,322.58	338,322.58	338,322.58	669,677.42	669,677.42	0.00	33.56
071	AGUINALDO	527,154.00	0.00	527,154.00	0.00	215,584.47	187,886.47	187,886.47	311,569.53	339,267.53	0.00	35.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,154.00	22,604.00	549,758.00	0.00	67,155.40	39,457.40	39,457.40	482,602.60	510,300.60	0.00	7.18
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	216.00	8,216.00	0.00	832.87	232.87	232.87	7,383.13	7,983.13	0.00	2.83
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	-2,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	219,000.00	-24,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,500.00	-47,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	591.50	591.50	591.50	39,528.50	39,528.50	0.00	1.47
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	8,509.73	8,509.73	8,509.73	31,610.27	31,610.27	0.00	21.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	207,400.00	207,400.00	2,600.00	1.24
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,460.00	-12,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,875.00	-12,000.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-51,251.00	173,749.00	0.00	3,842.66	3,842.66	3,842.66	169,906.34	169,906.34	0.00	2.21
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,400.00	-28,600.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00	7,612.00	7,612.00	7,612.00	38,388.00	38,388.00	0.00	16.55
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,203.00	0.00	38,203.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	36,748.00	36,748.00	0.00	3.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	-15,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,339.00	-7,339.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	57,750.00	-35,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,459.00	-63,251.00	37,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	37,208.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,990.00	-10,990.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,462.00	-16,685.00	20,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,777.00	20,777.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,615.00	-9,733.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,033.00	-97,361.00	62,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,672.00	62,672.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,608.00	-3,756.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,852.18	1,852.18	1,852.18	53,147.82	53,147.82	0.00	3.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,040.00	-25,000.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,467.00	-59,965.00	133,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,502.00	133,502.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,186.00	-50,000.00	41,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,186.00	41,186.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,570.00	-4,215.00	13,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.00	13,355.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	15,464.00	-331.00	15,133.00	0.00	450.00	450.00	450.00	14,683.00	14,683.00	0.00	2.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,031.00	-300.00	7,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00	7,731.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,117.00	-2,130.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.00	9,987.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,543.98	12,543.98	12,543.98	41,456.02	41,456.02	0.00	23.23
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,266.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00
324	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	871,400.00	871,400.00	18,600.00	2.09
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	91,200.00	91,200.00	21,200.00	18.86
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>25,219,837.00</b>	<b>1,243,272.00</b>	<b>26,463,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,927,960.32</b>	<b>8,467,580.32</b>	<b>8,425,180.32</b>	<b>8,535,148.68</b>	<b>17,995,528.68</b>	<b>42,400.00</b>	<b>32.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	649,428.00	0.00	649,428.00	0.00	145,957.94	145,957.94	145,957.94	503,470.06	503,470.06	0.00	22.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	62,675.58	62,675.58	62,675.58	183,324.42	183,324.42	0.00	25.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	1,592.74	1,592.74	1,592.74	8,127.26	8,127.26	0.00	16.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,223.93	4,223.93	4,223.93	9,276.07	9,276.07	0.00	31.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	98,736.70	98,736.70	98,736.70	410,063.30	410,063.30	0.00	19.41
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	138,000.00	282,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	210,000.00	0.00	25.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	51,750.00	105,750.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	24,750.00	78,750.00	0.00	25.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,188,000.00	-111,501.00	4,076,499.00	0.00	3,767,376.24	1,473,376.24	1,473,376.24	309,122.76	2,603,122.76	0.00	36.14
031	JORNAL	52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	26,061.00	8,568.00	8,568.00	26,205.00	43,698.00	0.00	16.39
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,704.00	1,111.00	20,815.00	0.00	12,876.00	5,636.00	5,636.00	7,939.00	15,179.00	0.00	27.08
071	AGUINALDO	132,915.00	359.00	133,274.00	0.00	67,999.01	40,827.01	40,827.01	65,274.99	92,446.99	0.00	30.63

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,975.00	18,232.00	151,207.00	0.00	39,579.46	12,377.71	12,377.71	111,627.54	138,829.29	0.00	8.19
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	367.00	4,767.00	0.00	814.79	14.79	14.79	3,952.21	4,752.21	0.00	0.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	552,000.00	-173,586.00	378,414.00	0.00	117,489.71	117,489.71	117,489.71	260,924.29	260,924.29	0.00	31.05
112	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	0.00
113	TELEFONÍA	589,200.00	-100,528.00	488,672.00	0.00	159,600.00	159,600.00	150,852.00	329,072.00	329,072.00	8,748.00	32.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	169.00	169.00	169.00	1,331.00	1,331.00	0.00	11.27
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	8,232.00	8,232.00	0.00	31.40
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	76,924.70	76,924.70	0.00	3.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	30,797.00	30,797.00	30,797.00	56,703.00	56,703.00	0.00	35.20
133	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	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	301.00	301.00	301.00	14,819.00	14,819.00	0.00	1.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00	-7,000.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
142	FLETES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	86,920.00	86,920.00	86,920.00	177,080.00	177,080.00	0.00	32.92
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	183,582.85	183,434.41	183,434.41	158,417.15	158,565.59	0.00	53.64
168	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00	102,936.00	102,936.00	102,936.00	507,564.00	507,564.00	0.00	16.86
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	43,670.00	43,670.00	24,770.00	145,330.00	145,330.00	18,900.00	23.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-41,573.00	799,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,427.00	799,427.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	209.90	209.90	209.90	19,790.10	19,790.10	0.00	1.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00	559,200.00	559,200.00	0.00	33.43
199	OTROS SERVICIOS	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	119,002.17	94,574.17	76,982.16	-24,002.17	425.83	17,592.01	99.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,334.00	0.00	194,334.00	0.00	141,808.40	141,808.40	141,808.40	52,525.60	52,525.60	0.00	72.97

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	9,300.00	147.62
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,412.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	27.95	27.95	27.95	2,900.05	2,900.05	0.00	0.95
233	PRENDAS DE VESTIR	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,881.00	0.00	16,881.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	15,801.00	15,801.00	0.00	6.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	-15,000.00	120,375.00	0.00	26,002.25	26,002.25	26,002.25	94,372.75	94,372.75	0.00	21.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	124,159.00	-14,000.00	110,159.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	102,509.00	102,509.00	0.00	6.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	16,500.00	16,500.00	8,100.00	-3,636.00	-3,636.00	8,400.00	128.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,110.00	-12,000.00	8,110.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,210.00	4,210.00	0.00	48.09
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,850.00	-9,000.00	2,850.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21.05
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	211,944.00	0.00	211,944.00	0.00	42,450.60	40,004.00	40,004.00	169,493.40	171,940.00	0.00	18.87
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,084.00	-7,000.00	2,084.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	634.00	634.00	0.00	69.58
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,470.00	0.00	23,470.00	0.00	24,933.95	24,933.95	24,933.95	-1,463.95	-1,463.95	0.00	106.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918,040.00	-192,570.00	725,470.00	0.00	42,406.22	42,406.22	42,406.22	683,063.78	683,063.78	0.00	5.85
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,021.00	0.00	3,021.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,471.00	1,471.00	0.00	51.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234,069.00	0.00	234,069.00	0.00	134,699.00	134,699.00	134,699.00	99,370.00	99,370.00	0.00	57.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,901.00	0.00	186,901.00	0.00	63,656.61	63,656.61	59,106.61	123,244.39	123,244.39	4,550.00	34.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,335.00	2,335.00	0.00	51.76
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,226.00	-7,000.00	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.00	7,226.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,055.00	0.00	20,055.00	0.00	20,550.00	20,550.00	10,630.00	-495.00	-495.00	9,920.00	102.47
274	CEMENTO	12,750.00	-9,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,893.00	0.00	7,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.00	7,893.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,770.00	-13,000.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,299.00	-16,000.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	123.90	123.90	123.90	13,601.10	13,601.10	0.00	0.90

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,344.00	1,344.00	0.00	87.10
286	ACABADAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
289	HERRAMIENTAS MENORES	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	20,674.98	20,674.98	20,674.98	5,336.02	5,336.02	0.00	79.49
291	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	45,498.00	0.00	45,498.00	0.00	53,268.48	53,268.48	45,525.98	-7,770.48	-7,770.48	7,742.50	117.08
292	ÚTILES DE OFICINA	68,594.00	0.00	68,594.00	0.00	62,515.00	62,515.00	62,515.00	6,079.00	6,079.00	0.00	91.14
293	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,538.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.00	9,538.00	0.00	0.00
294	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33,705.00	-17,000.00	16,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	16,705.00	0.00	0.00
295	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,516.00	2,516.00	0.00	13.72
296	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	33,523.00	0.00	33,523.00	0.00	6,986.95	6,986.95	6,986.95	26,536.05	26,536.05	0.00	20.84
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120,000.00	51,251.00	171,251.00	0.00	313,804.38	311,868.67	311,868.67	-142,553.38	-140,617.67	0.00	182.11
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,877.00	0.00	4,877.00	0.00	2,724.95	2,724.95	2,724.95	2,152.05	2,152.05	0.00	55.87
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	-18,200.00	-18,200.00	0.00	543.90
324	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	0.00
328	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	48,645.00	48,645.00	48,645.00	-23,745.00	-23,745.00	0.00	195.36
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	617,710.00	617,710.00	0.00	33,659.90	33,659.90	33,659.90	584,050.10	584,050.10	0.00	5.45
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13,920,466.00</b>	<b>124,522.00</b>	<b>14,044,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,884,962.84</b>	<b>4,281,097.34</b>	<b>4,195,944.83</b>	<b>7,160,025.16</b>	<b>9,763,890.66</b>	<b>85,152.51</b>	<b>30.46</b>
	<b>01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	20,838.42	20,838.42	20,838.42	110,549.58	110,549.58	0.00	15.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	713.71	713.71	713.71	3,786.29	3,786.29	0.00	15.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,991.94	9,991.94	9,991.94	53,008.06	53,008.06	0.00	15.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,652,000.00	268,392.00	2,920,392.00	0.00	2,816,891.68	1,067,891.68	1,067,891.68	103,500.32	1,852,500.32	0.00	36.57
071	AGUINALDO	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	16,324.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	16,324.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	8,941.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,000.00	-80,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,400.00	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,388.00	0.00	23,388.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	12,736.20	12,736.20	0.00	45.54
214	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	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241	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	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,315.00	-18,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	482.00	482.00	0.00	93.88
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,652.00	1,652.00	0.00	13.14
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	105,871.00	-75,000.00	30,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,871.00	30,871.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,852.00	-1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,002.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,035.00	-87,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,871.00	-50,000.00	21,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,871.00	21,871.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,785.00	-8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,669.00	-11,669.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	-465.00	-465.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	-2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,987.00	-7,987.00	0.00	0.00	270.96	270.96	270.96	-270.96	-270.96	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	-49,000.00	29,000.00	0.00	584.97	584.97	584.97	28,415.03	28,415.03	0.00	2.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,283.00	1,283.00	0.00	39.85
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	519.00	-519.00	-519.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,454,250.00	-1,494,229.00	960,021.00	0.00	488,531.24	488,531.24	488,531.24	471,489.76	471,489.76	0.00	50.89
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,170,000.00	830,000.00	0.00	95,181.47	95,181.47	95,181.47	734,818.53	734,818.53	0.00	11.47
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,228,696.00	-3,527,369.00	701,327.00	0.00	109,694.80	109,694.80	109,694.80	591,632.20	591,632.20	0.00	15.64
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>12,567,325.00</b>	<b>-6,454,098.00</b>	<b>6,113,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>2,548,122.01</b>	<b>4,297,122.01</b>	<b>0.00</b>	<b>29.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>51,707,628.00</b>	<b>-5,086,304.00</b>	<b>46,621,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,378,028.15</b>	<b>14,564,782.65</b>	<b>14,437,230.14</b>	<b>18,243,295.85</b>	<b>32,056,541.35</b>	<b>127,552.51</b>	<b>31.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>51,707,628.00</b>	<b>-5,086,304.00</b>	<b>46,621,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,378,028.15</b>	<b>14,564,782.65</b>	<b>14,437,230.14</b>	<b>18,243,295.85</b>	<b>32,056,541.35</b>	<b>127,552.51</b>	<b>31.24</b>
<b>11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>											
<b>11 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>11 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	687,084.00	0.00	687,084.00	0.00	155,575.00	155,575.00	155,575.00	531,509.00	531,509.00	0.00	22.64
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	475,930.00	0.00	475,930.00	0.00	119,429.79	119,429.79	119,429.79	356,500.21	356,500.21	0.00	25.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	38,125.00	38,125.00	0.00	25.68
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,300.00	0.00	810,300.00	0.00	199,653.91	199,653.91	199,653.91	610,646.09	610,646.09	0.00	24.64
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	689,580.00	0.00	689,580.00	0.00	562,080.00	180,472.90	180,472.90	127,500.00	509,107.10	0.00	26.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,464,000.00	0.00	7,464,000.00	0.00	2,323,370.97	2,323,370.97	2,323,370.97	5,140,629.03	5,140,629.03	0.00	31.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	51,789.92	48,789.92	48,789.92	110,210.08	113,210.08	0.00	30.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	254,276.61	104,381.45	104,381.45	132,723.39	282,618.55	0.00	26.97
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,916,200.00	0.00	30,916,200.00	0.00	24,016,700.64	11,024,423.22	11,024,423.22	6,899,499.36	19,891,776.78	0.00	35.66
031	JORNALES	7,946,209.00	0.00	7,946,209.00	0.00	3,891,176.01	2,562,860.82	2,562,860.82	4,055,032.99	5,383,348.18	0.00	32.25
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	254,100.00	0.00	254,100.00	0.00	131,611.48	86,488.45	86,488.45	122,488.52	167,611.55	0.00	34.04



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,153,900.00	0.00	6,153,900.00	0.00	3,052,126.98	2,019,110.17	2,019,110.17	3,101,773.02	4,134,789.83	0.00	32.81
041	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	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	64,681.89	64,681.89	64,681.89	585,318.11	585,318.11	0.00	9.95
061	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	0.00
071	AGUINALDO	1,987,116.00	0.00	1,987,116.00	0.00	940,496.21	328,953.31	328,953.31	1,046,619.79	1,658,162.69	0.00	16.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,996,246.00	0.00	1,996,246.00	0.00	640,777.42	23,077.53	23,077.53	1,355,468.58	1,973,168.47	0.00	1.16
073	BONO VACACIONAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	30,002.73	613.70	613.70	43,997.27	73,386.30	0.00	0.83
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	222,539.31	222,539.31	222,539.31	637,460.69	637,460.69	0.00	25.88
112	AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	7,163.41	7,163.41	7,163.41	53,941.59	53,941.59	0.00	11.72
113	TELEFONÍA	950,000.00	-154,013.00	795,987.00	0.00	146,861.88	146,861.88	146,861.88	649,125.12	649,125.12	0.00	18.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	15,200.00	15,200.00	0.00	36.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	256,000.00	436,000.00	0.00	108,681.70	108,681.70	84,079.30	327,318.30	327,318.30	24,602.40	24.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	62,094.50	62,094.50	62,094.50	487,905.50	487,905.50	0.00	11.29
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520,000.00	-427,000.00	93,000.00	0.00	24,914.90	24,914.90	24,914.90	68,085.10	68,085.10	0.00	26.79
141	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	0.00
151	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	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	75,040.00	75,040.00	0.00	24.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,810,000.00	-639,000.00	1,171,000.00	0.00	101,765.00	101,765.00	101,765.00	1,069,235.00	1,069,235.00	0.00	8.69
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-21,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	-11,890.00	198,110.00	0.00	50,116.32	50,116.32	50,116.32	147,993.68	147,993.68	0.00	25.30
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	44,165.00	-12,750.00	31,415.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,415.00	22,415.00	0.00	28.65
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	9,825.00	38,990.00	0.00	575.00	575.00	575.00	38,415.00	38,415.00	0.00	1.47
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,995,000.00	-691,000.00	1,304,000.00	0.00	139,647.46	139,647.46	139,647.46	1,164,352.54	1,164,352.54	0.00	10.71
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	85,300.00	85,300.00	0.00	22.45

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,683,299.00	-5,593,299.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	13,511.68	13,511.68	13,511.68	76,188.32	76,188.32	0.00	15.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,583,300.00	5,583,300.00	0.00	1,147,295.83	1,147,295.83	1,147,295.83	4,436,004.17	4,436,004.17	0.00	20.55
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,951,306.00	-156,400.00	2,794,906.00	0.00	206,719.54	206,719.54	206,719.54	2,588,186.46	2,588,186.46	0.00	7.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	144,550.00	0.00	144,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,550.00	144,550.00	0.00	0.00
196	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	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	116,676.00	916,676.00	0.00	142,366.67	142,366.67	142,366.67	774,309.33	774,309.33	0.00	15.53
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	2,500.00	72,500.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	25,200.00	25,200.00	0.00	65.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	378,073.00	-102,253.00	275,820.00	0.00	163,628.50	163,628.50	163,628.50	112,191.50	112,191.50	0.00	59.32
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,683.00	2,293.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	0.00	95,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,080.00	95,080.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	470,825.00	-205,127.00	265,698.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	241,723.00	241,723.00	0.00	9.02
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,440.00	-6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	267,444.00	38,580.00	306,024.00	0.00	229,857.30	229,857.30	178,955.30	76,166.70	76,166.70	50,902.00	75.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	103,355.00	-5,000.00	98,355.00	0.00	67,201.80	67,201.80	320.00	31,153.20	31,153.20	66,881.80	68.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,270.00	-4,662.00	18,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.00	18,608.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	19,133.00	-9,367.00	9,766.00	0.00	5,011.80	5,011.80	5,011.80	4,754.20	4,754.20	0.00	51.32
252	ARTÍCULOS DE CUERO	26,360.00	-1,044.00	25,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,316.00	25,316.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	727,186.00	-458,645.00	268,541.00	0.00	10,654.55	10,654.55	10,654.55	257,886.45	257,886.45	0.00	3.97
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,440.00	-5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,724.00	19,361.00	34,085.00	0.00	24,987.60	24,987.60	24,987.60	9,097.40	9,097.40	0.00	73.31
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,247,000.00	0.00	1,247,000.00	87,090.00	113,174.08	113,174.08	113,174.08	1,133,825.92	1,133,825.92	0.00	9.08
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,490.00	8,415.00	39,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00	39,905.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,210,480.00	-1,502,922.00	3,707,558.00	0.00	86,602.08	81,051.17	81,051.17	3,620,955.92	3,626,506.83	0.00	2.19
913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,543,520.00	0.00	2,543,520.00	0.00	90,925.26	90,925.26	90,925.26	2,452,594.74	2,452,594.74	0.00	3.57
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>110,031,196.00</b>	<b>-7,768,112.00</b>	<b>102,263,084.00</b>	<b>87,090.00</b>	<b>41,778,025.22</b>	<b>24,509,621.02</b>	<b>24,367,234.82</b>	<b>60,485,058.78</b>	<b>77,753,462.98</b>	<b>142,386.20</b>	<b>23.97</b>
<b>11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	4,891,056.00	0.00	4,891,056.00	0.00	1,276,668.80	1,276,668.80	1,276,668.80	3,614,387.20	3,614,387.20	0.00	26.10
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,154,032.00	0.00	4,154,032.00	0.00	1,206,234.79	1,206,234.79	1,206,234.79	2,947,797.21	2,947,797.21	0.00	29.04
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	127,922.61	127,922.61	127,922.61	323,277.39	323,277.39	0.00	28.35
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,969,000.00	0.00	6,969,000.00	0.00	1,946,696.02	1,946,696.02	1,946,696.02	5,022,303.98	5,022,303.98	0.00	27.93
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,756,000.00	0.00	3,756,000.00	0.00	1,251,750.00	1,251,750.00	1,251,750.00	2,504,250.00	2,504,250.00	0.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00	31.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	32.69
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	6,040,258.14	2,000,258.14	2,000,258.14	2,035,741.86	6,075,741.86	0.00	24.77
031 JORNALES	40,054,432.00	0.00	40,054,432.00	0.00	20,797,896.98	13,723,272.70	13,723,272.70	19,256,535.02	26,331,159.30	0.00	34.26
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,557,600.00	0.00	1,557,600.00	0.00	744,307.00	493,759.83	493,759.83	813,293.00	1,063,840.17	0.00	31.70
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,762,400.00	0.00	32,762,400.00	0.00	17,246,567.60	11,443,067.43	11,443,067.43	15,515,832.40	21,319,332.57	0.00	34.93
041 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	0.00
043 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	0.00
071 AGUINALDO	7,387,175.00	0.00	7,387,175.00	0.00	3,714,375.10	714,902.04	714,902.04	3,672,799.90	6,672,272.96	0.00	9.68
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,433,093.00	0.00	7,433,093.00	0.00	3,036,959.39	3,330.95	3,330.95	4,396,133.61	7,429,762.05	0.00	0.04
073 BONO VACACIONAL	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	156,441.96	302.48	302.48	216,558.04	372,697.52	0.00	0.08
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,042,000.00	-45,050.00	996,950.00	0.00	159,730.07	159,730.07	159,730.07	837,219.93	837,219.93	0.00	16.02
112 AGUA	2,449,148.00	3,000.00	2,452,148.00	0.00	13,717.06	13,717.06	13,717.06	2,438,430.94	2,438,430.94	0.00	0.56
113 TELEFONÍA	904,500.00	-38,700.00	865,800.00	0.00	30,167.59	30,167.59	30,167.59	835,632.41	835,632.41	0.00	3.48
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,080.00	16,700.00	26,780.00	0.00	200.00	200.00	200.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.75
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,999.00	-9,699.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,000.00	436,800.00	480,800.00	0.00	1,116.48	1,116.48	1,116.48	479,683.52	479,683.52	0.00	0.23
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	642,000.00	-3,900.00	638,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	630,100.00	630,100.00	0.00	1.25
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,760,000.00	61,000.00	3,821,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	3,811,004.00	3,811,004.00	0.00	0.26
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-16,825,197.00	183,248,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,248,803.00	183,248,803.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,825,197.00	16,825,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825,197.00	16,825,197.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,960.00	-10,656.00	12,304.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	9,754.00	9,754.00	0.00	20.72
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	787,177.00	-786,778.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,580.00	1,036,548.00	1,060,128.00	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	14,147.00	14,147.00	1,045,981.00	98.67
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	26,951.00	-10,353.00	16,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,598.00	16,598.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	143,127.00	-116,226.00	26,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,901.00	26,901.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	58,969.00	-2,371.00	56,598.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	46,678.00	46,678.00	0.00	17.53
241	PAPEL DE ESCRITORIO	141,949.00	-63,177.00	78,772.00	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	62,184.00	62,184.00	0.00	21.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	268,921.00	-174,610.00	94,311.00	0.00	30,403.05	30,403.05	30,403.05	63,907.95	63,907.95	0.00	32.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,494.00	-11,258.00	28,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,236.00	28,236.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	641,760.00	-641,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,836.00	-1,653.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,837,609.00	-2,482,436.00	2,355,173.00	0.00	386,560.00	310,360.00	310,360.00	1,968,613.00	2,044,813.00	0.00	13.18
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,970.00	-5,712.00	4,258.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	658.00	658.00	0.00	84.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561,545.00	-255,710.00	305,835.00	0.00	12,988.00	12,988.00	12,988.00	292,847.00	292,847.00	0.00	4.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,474,150.00	-667,940.00	9,806,210.00	812,895.00	0.00	0.00	0.00	9,806,210.00	9,806,210.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	680.00	-612.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,402.00	-183,828.00	163,574.00	0.00	39,808.00	39,808.00	39,808.00	123,766.00	123,766.00	0.00	24.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,302.00	295,587.00	361,889.00	0.00	327,465.60	327,465.60	7,862.60	34,423.40	34,423.40	319,603.00	90.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,213.00	-3,430.00	20,783.00	0.00	481.50	481.50	481.50	20,301.50	20,301.50	0.00	2.32









**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11 02 000 002 000</b>	<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)</b>										
173	382,298,108.00	-70,843,688.00	311,454,420.00	12,690,276.48	10,618,019.78	10,618,019.78	10,618,019.78	300,836,400.22	300,836,400.22	0.00	3.41
188	39,232,539.00	23,466.00	39,256,005.00	0.00	260,846.68	260,846.68	260,846.68	38,995,158.32	38,995,158.32	0.00	0.66
<b>TOTAL 11 02 000 002 000</b>	<b>421,530,647.00</b>	<b>-70,820,222.00</b>	<b>350,710,425.00</b>	<b>12,690,276.48</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>339,831,558.54</b>	<b>339,831,558.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3.10</b>
<b>TOTAL 11 02 000</b>	<b>426,530,647.00</b>	<b>-75,820,222.00</b>	<b>350,710,425.00</b>	<b>12,690,276.48</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>339,831,558.54</b>	<b>339,831,558.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3.10</b>
<b>11 02 001</b>	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS</b>										
<b>11 02 001 000 001</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES</b>										
188	26,822,572.00	293,415.00	27,115,987.00	0.00	2,029,606.06	2,029,606.06	2,029,606.06	25,086,380.94	25,086,380.94	0.00	7.48
331	249,975,139.00	3,908,721.00	253,883,860.00	15,415,128.39	64,999,286.96	64,999,286.96	64,999,286.96	188,884,573.04	188,884,573.04	0.00	25.60
<b>TOTAL 11 02 001 000 001</b>	<b>276,797,711.00</b>	<b>4,202,136.00</b>	<b>280,999,847.00</b>	<b>15,415,128.39</b>	<b>67,028,893.02</b>	<b>67,028,893.02</b>	<b>67,028,893.02</b>	<b>213,970,953.98</b>	<b>213,970,953.98</b>	<b>0.00</b>	<b>23.88</b>
<b>11 02 001 000 002</b>	<b>CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES</b>										
188	6,364,637.00	0.00	6,364,637.00	0.00	301,601.50	198,483.25	198,483.25	6,063,035.50	6,166,153.75	0.00	3.12
331	81,287,577.00	25,797,864.00	107,085,441.00	1,520,753.73	7,707,462.16	7,707,462.16	7,707,462.16	99,377,978.84	99,377,978.84	0.00	7.20
<b>TOTAL 11 02 001 000 002</b>	<b>87,652,214.00</b>	<b>25,797,864.00</b>	<b>113,450,078.00</b>	<b>1,520,753.73</b>	<b>8,009,063.66</b>	<b>7,905,945.41</b>	<b>7,905,945.41</b>	<b>105,441,014.34</b>	<b>105,544,132.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6.97</b>
<b>TOTAL 11 02 001</b>	<b>364,449,925.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>394,449,925.00</b>	<b>16,935,882.12</b>	<b>75,037,956.68</b>	<b>74,934,838.43</b>	<b>74,934,838.43</b>	<b>319,411,968.32</b>	<b>319,515,086.57</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>
<b>11 02 002</b>	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE Puentes EN CAMINOS RURALES</b>										
<b>11 02 002 000 001</b>	<b>CONSTRUCCION DE Puentes EN CAMINOS RURALES</b>										
188	410,151.00	0.00	410,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,151.00	410,151.00	0.00	0.00
331	4,147,085.00	0.00	4,147,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,085.00	4,147,085.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 02 002 000 001</b>	<b>4,557,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,557,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,557,236.00</b>	<b>4,557,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 002</b>	<b>4,557,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,557,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,557,236.00</b>	<b>4,557,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 03 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>11 03 000 001 000</b>	<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS</b>										
173	0.00	1,643,459,074.56	1,643,459,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,459,074.56	1,643,459,074.56	0.00	0.00
188	0.00	72,930,264.44	72,930,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	72,930,264.44	72,930,264.44	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 001 000</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,389,339.00</b>	<b>1,716,389,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,389,339.00</b>	<b>1,716,389,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 68  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 12:58.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11 03 000 002 000</b>	<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES</b>										
173	0.00	313,872,515.60	313,872,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	313,872,515.60	313,872,515.60	0.00	0.00
188	0.00	10,083,880.10	10,083,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083,880.10	10,083,880.10	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 002 000</b>	<b>0.00</b>	<b>323,956,395.70</b>	<b>323,956,395.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,956,395.70</b>	<b>323,956,395.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 03 000 003 000</b>	<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES</b>										
173	0.00	411,844,069.00	411,844,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,844,069.00	411,844,069.00	0.00	0.00
188	0.00	14,140,318.10	14,140,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140,318.10	14,140,318.10	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 003 000</b>	<b>0.00</b>	<b>425,984,387.10</b>	<b>425,984,387.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,984,387.10</b>	<b>425,984,387.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 03 000 004 000</b>	<b>SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES</b>										
188	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	0.00
298	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 004 000</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,576,330,121.80</b>	<b>2,576,330,121.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,576,330,121.80</b>	<b>2,576,330,121.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 03 001</b>	<b>CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL</b>										
<b>11 03 001 000 001</b>	<b>CONSTRUCCION DE CARRETERAS</b>										
188	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00
331	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 001 000 001</b>	<b>0.00</b>	<b>8,280,000.00</b>	<b>8,280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,280,000.00</b>	<b>8,280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 03 001 000 002</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CARRETERAS</b>										
188	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	0.00	0.00
331	0.00	30,311,500.00	30,311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,311,500.00	30,311,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 001 000 002</b>	<b>0.00</b>	<b>33,012,500.00</b>	<b>33,012,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,012,500.00</b>	<b>33,012,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 03 001 000 003</b>	<b>CONSTRUCCION DE PUENTES</b>										
188	0.00	32,989,264.95	32,989,264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989,264.95	32,989,264.95	0.00	0.00
331	0.00	366,880,613.25	366,880,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	366,880,613.25	366,880,613.25	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 001 000 003</b>	<b>0.00</b>	<b>399,869,878.20</b>	<b>399,869,878.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,869,878.20</b>	<b>399,869,878.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11 03 001 000 004 CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL</b>											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,772,500.00	24,772,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772,500.00	24,772,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 001 000 004 CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 03 001 000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES</b>											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 001 000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES</b>	<b>0.00</b>	<b>26,750,000.00</b>	<b>26,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,750,000.00</b>	<b>26,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL</b>	<b>0.00</b>	<b>494,912,378.20</b>	<b>494,912,378.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,912,378.20</b>	<b>494,912,378.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>3,875,962,708.00</b>	<b>2,930,123,337.00</b>	<b>6,806,086,045.00</b>	<b>315,448,621.07</b>	<b>1,008,579,452.83</b>	<b>962,155,140.50</b>	<b>918,594,043.77</b>	<b>5,797,506,592.17</b>	<b>5,843,930,904.50</b>	<b>43,561,096.73</b>	<b>14.14</b>
<b>12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>											
<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	267,588.00	0.00	267,588.00	0.00	63,252.81	63,252.81	63,252.81	204,335.19	204,335.19	0.00	23.64
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,941.13	2,941.13	2,941.13	9,958.87	9,958.87	0.00	22.80
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	73,504.84	73,504.84	73,504.84	219,295.16	219,295.16	0.00	25.10
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	0.00	213,496.25	70,008.25	70,008.25	1,735.75	145,223.75	0.00	32.53
022 PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	307,575.27	307,575.27	307,575.27	454,424.73	454,424.73	0.00	40.36
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,090.32	7,090.32	7,090.32	10,909.68	10,909.68	0.00	39.39
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	73,170.44	27,170.44	27,170.44	7,829.56	53,829.56	0.00	33.54
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	0.00	7,153,200.00	0.00	6,178,414.70	2,683,414.70	2,683,414.70	974,785.30	4,469,785.30	0.00	37.51
071 AGUINALDO	131,635.00	0.00	131,635.00	0.00	45,053.73	22,306.25	22,306.25	86,581.27	109,328.75	0.00	16.95
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,635.00	0.00	131,635.00	0.00	22,751.02	0.00	0.00	108,883.98	131,635.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	647.68	52.60	52.60	3,952.32	4,547.40	0.00	1.14
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	48,886.80	48,886.80	48,886.80	151,613.20	151,613.20	0.00	24.38
112 AGUA	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	386.25	386.25	386.25	26,713.75	26,713.75	0.00	1.43
113 TELEFONÍA	191,100.00	0.00	191,100.00	0.00	45,046.00	45,046.00	45,046.00	146,054.00	146,054.00	0.00	23.57
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	366.25	366.25	366.25	4,633.75	4,633.75	0.00	7.33
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	520.04	520.04	520.04	1,629.96	1,629.96	0.00	24.19

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	16.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	97,700.00	97,700.00	0.00	14.30
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	140,716.36	140,716.36	140,716.36	19,283.64	19,283.64	0.00	87.95
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	22,060.00	22,060.00	0.00	4.09
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	20.83
199	OTROS SERVICIOS	10,885.00	0.00	10,885.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	9,505.00	9,505.00	0.00	12.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,080.00	0.00	52,080.00	0.00	11,148.70	11,148.70	11,148.70	40,931.30	40,931.30	0.00	21.41
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	14,614.00	14,614.00	14,614.00	13,786.00	13,786.00	0.00	51.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	13,700.00	13,700.00	0.00	2.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	16,427.00	16,427.00	0.00	29.72
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	4,344.00	4,344.00	0.00	3.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	52,284.00	52,284.00	0.00	2.27
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	1,888.00	1,888.00	0.00	5.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	75,472.24	75,472.24	75,472.24	53,527.76	53,527.76	0.00	58.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,957.33	9,957.33	9,957.33	15,042.67	15,042.67	0.00	39.83
913	SENTENCIAS JUDICIALES	330,565.00	0.00	330,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,565.00	330,565.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>11,535,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,535,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,442,264.16</b>	<b>3,711,682.58</b>	<b>3,711,682.58</b>	<b>4,093,155.84</b>	<b>7,823,737.42</b>	<b>0.00</b>	<b>32.18</b>
	<b>12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	42,232.00	42,232.00	42,232.00	146,192.00	146,192.00	0.00	22.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,700.00	6,700.00	0.00	22.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	23.40
071	AGUINALDO	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	19,670.00	19,670.00	0.00	38.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	1,232.03	1,232.03	1,232.03	30,994.97	30,994.97	0.00	3.82
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,956.49	19,956.49	19,956.49	43.51	43.51	0.00	99.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00	73,792.00	73,792.00	0.00	26.21
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,304.00	38,304.00	38,304.00	61,696.00	61,696.00	0.00	38.30
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	40,108.00	40,108.00	0.00	19.78
169	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	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	4,008.00	4,008.00	0.00	86.18
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,795.00	23,795.00	23,795.00	205.00	205.00	0.00	99.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,969.00	23,969.00	23,969.00	31.00	31.00	0.00	99.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	1.00	1.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	1,785.00	1,785.00	0.00	85.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,517.60	24,517.60	24,517.60	13,482.40	13,482.40	0.00	64.52
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,735.50	93,735.50	93,735.50	56,264.50	56,264.50	0.00	62.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	1,025.00	1,025.00	0.00	90.68
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	26,279.00	26,279.00	26,279.00	22,721.00	22,721.00	0.00	53.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273	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	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	27,945.50	27,945.50	27,945.50	1,054.50	1,054.50	0.00	96.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	4,030.00	4,030.00	0.00	86.10
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	3,801.00	3,801.00	0.00	4.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,448.76	1,448.76	1,448.76	12,551.24	12,551.24	0.00	10.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,804.99	11,804.99	11,804.99	88,195.01	88,195.01	0.00	11.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	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	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	211,892.00	211,892.00	211,892.00	253,108.00	253,108.00	0.00	45.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE</b>	<b>2,852,578.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>2,412,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,918.87</b>	<b>786,918.87</b>	<b>786,918.87</b>	<b>1,625,659.13</b>	<b>1,625,659.13</b>	<b>0.00</b>	<b>32.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>14,387,998.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>13,947,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,229,183.03</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>5,718,814.97</b>	<b>9,449,396.55</b>	<b>0.00</b>	<b>32.25</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>	<b>14,387,998.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>13,947,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,229,183.03</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>5,718,814.97</b>	<b>9,449,396.55</b>	<b>0.00</b>	<b>32.25</b>
<b>13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>											
<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
<b>011 PERSONAL PERMANENTE</b>	1,197,672.00	0.00	1,197,672.00	0.00	343,969.87	343,969.87	343,969.87	853,702.13	853,702.13	0.00	28.72
<b>012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE</b>	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
<b>013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE</b>	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	10,661.13	10,661.13	10,661.13	30,018.87	30,018.87	0.00	26.21
<b>015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE</b>	5,108,400.00	0.00	5,108,400.00	0.00	1,535,254.84	1,535,254.84	1,535,254.84	3,573,145.16	3,573,145.16	0.00	30.05
<b>021 PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	867,607.14	282,807.14	282,807.14	9,592.86	594,392.86	0.00	32.24
<b>022 PERSONAL POR CONTRATO</b>	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	725,099.08	725,099.08	725,099.08	1,318,500.92	1,318,500.92	0.00	35.48
<b>026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	30,275.20	18,275.20	18,275.20	23,724.80	35,724.80	0.00	33.84
<b>027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL</b>	671,160.00	0.00	671,160.00	0.00	529,014.90	213,517.37	213,517.37	142,145.10	457,642.63	0.00	31.81
<b>029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL</b>	53,203,152.00	-6,780,479.00	46,422,673.00	0.00	35,342,930.43	15,732,330.43	15,732,330.43	11,079,742.57	30,690,342.57	0.00	33.89
<b>031 JORNALES</b>	1,411,983.00	0.00	1,411,983.00	0.00	1,277,788.35	420,094.80	420,094.80	134,194.65	991,888.20	0.00	29.75
<b>032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL</b>	32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	31,920.00	10,600.00	10,600.00	240.00	21,560.00	0.00	32.96
<b>033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL</b>	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	1,958,400.00	677,300.00	677,300.00	117,000.00	1,398,100.00	0.00	32.63
<b>071 AGUINALDO</b>	928,095.00	0.00	928,095.00	0.00	582,436.41	226,294.29	226,294.29	345,658.59	701,800.71	0.00	24.38
<b>072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)</b>	929,716.00	0.00	929,716.00	0.00	368,520.13	10,937.50	10,937.50	561,195.87	918,778.50	0.00	1.18
<b>073 BONO VACACIONAL</b>	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	11,379.73	0.00	0.00	20,420.27	31,800.00	0.00	0.00
<b>111 ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,169,296.73	4,169,296.73	4,169,296.73	13,830,703.27	13,830,703.27	0.00	23.16
<b>112 AGUA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	233,306.68	233,306.68	233,306.68	1,566,693.32	1,566,693.32	0.00	12.96
<b>113 TELEFONÍA</b>	1,357,428.00	0.00	1,357,428.00	0.00	367,744.57	367,744.57	367,744.57	989,683.43	989,683.43	0.00	27.09
<b>115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33
<b>122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>141 TRANSPORTE DE PERSONAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	30.00
<b>152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
<b>158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	88,512.00	88,512.00	0.00	-88,512.00	-88,512.00	88,512.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	-510.00	-510.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	97,020.00	97,020.00	0.00	8.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.25	6,707.25	6,707.25	-6,707.25	-6,707.25	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	454,291.00	0.00	454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	418,691.68	418,691.68	0.00	7.84
913	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,211,000.00	0.00	14,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,211,000.00	14,211,000.00	0.00	0.00
	SENTENCIAS JUDICIALES											
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>145,596,549.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>138,816,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,248,971.05</b>	<b>25,840,855.49</b>	<b>25,458,431.09</b>	<b>89,567,098.95</b>	<b>112,975,214.51</b>	<b>382,424.40</b>	<b>18.62</b>
	<b>13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	706,212.00	0.00	706,212.00	0.00	218,550.63	218,550.63	218,550.63	487,661.37	487,661.37	0.00	30.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,027.50	6,027.50	6,027.50	14,972.50	14,972.50	0.00	28.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,757,000.00	0.00	2,757,000.00	0.00	872,748.33	872,748.33	872,748.33	1,884,251.67	1,884,251.67	0.00	31.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,625,056.00	0.00	12,625,056.00	0.00	8,971,951.59	3,976,951.59	3,976,951.59	3,653,104.41	8,648,104.41	0.00	31.50
071	AGUINALDO	199,076.00	0.00	199,076.00	0.00	93,296.50	93,296.50	93,296.50	105,779.50	105,779.50	0.00	46.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,076.00	0.00	199,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,076.00	199,076.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	685,647.98	685,647.98	685,647.98	2,014,352.02	2,014,352.02	0.00	25.39
113	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,605.32	13,605.32	13,605.32	46,394.68	46,394.68	0.00	22.68
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 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	0.00
199	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	120.00	120.00	0.00	93.75
223	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PAPEL DE ESCRITORIO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
241	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
243	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	0.00	0.00
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	-7,925.00	-7,925.00	7,925.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-4,242.00	45,758.00	0.00	545.00	545.00	545.00	45,213.00	45,213.00	0.00	1.19
268	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	0.00
269	PRODUCTOS DE VIDRIO	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	4.60
272	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	858.60	858.60	0.00	-858.60	-858.60	858.60	0.00
274	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.45	18,604.45	0.00	-18,604.45	-18,604.45	18,604.45	0.00
275	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	-2,768.00	-2,768.00	0.00	0.00
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
292	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00	6,721.25	6,721.25	6,721.25	-2,479.25	-2,479.25	0.00	158.45
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	96,200.00	96,200.00	0.00	3.80
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00	0.00
299	<b>TOTAL 13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA</b>	<b>20,029,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,029,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,908,718.15</b>	<b>5,913,718.15</b>	<b>5,886,330.10</b>	<b>9,120,821.85</b>	<b>14,115,821.85</b>	<b>27,388.05</b>	<b>29.52</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	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	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	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	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,736.50	7,736.50	7,736.50	46,263.50	46,263.50	0.00	14.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	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	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	48,095.00	54,705.00	54,705.00	7,200.00	50.27
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>	<b>1,404,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,404,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,332.67</b>	<b>256,332.67</b>	<b>249,132.67</b>	<b>1,148,454.33</b>	<b>1,148,454.33</b>	<b>7,200.00</b>	<b>18.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>179,713,251.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>172,932,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,620,215.35</b>	<b>35,748,841.74</b>	<b>35,331,829.29</b>	<b>106,312,556.65</b>	<b>137,183,930.26</b>	<b>417,012.45</b>	<b>20.67</b>
<b>13 00 001</b>	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>											
<b>13 00 001 000 001</b>	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>											
181	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	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,318,851.00	0.00	2,318,851.00	0.00	321,647.53	321,647.53	0.00	1,997,203.47	1,997,203.47	321,647.53	13.87
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	0.00	25,581,752.00	7,255,340.00	4,431,333.51	4,431,333.51	1,240,285.19	21,150,418.49	21,150,418.49	3,191,048.32	17.32
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>3,512,695.85</b>	<b>17.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>3,512,695.85</b>	<b>17.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>	<b>207,613,854.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>200,833,375.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>71,373,196.39</b>	<b>40,501,822.78</b>	<b>36,572,114.48</b>	<b>129,460,178.61</b>	<b>160,331,552.22</b>	<b>3,929,708.30</b>	<b>20.17</b>
<b>14</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>											
<b>14 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>14 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	433,332.00	0.00	433,332.00	0.00	140,792.41	140,792.41	140,792.41	292,539.59	292,539.59	0.00	32.49

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	54,800.00	54,800.00	0.00	23.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	400.00	13,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	108,700.00	108,700.00	0.00	30.05
021	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	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	250,000.00	658,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	502,000.00	502,000.00	0.00	23.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,750.00	17,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,750.00	12,750.00	0.00	26.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	5,500.00	55,900.00	0.00	37,200.00	16,800.00	16,800.00	18,700.00	39,100.00	0.00	30.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	8,598,920.00	14,598,920.00	0.00	12,335,419.34	4,063,419.34	4,063,419.34	2,263,500.66	10,535,500.66	0.00	27.83
031	JORNAL	795,355.00	0.00	795,355.00	0.00	790,380.52	249,419.36	249,419.36	4,974.48	545,935.64	0.00	31.36
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	6,170.00	1,902.90	1,902.90	910.00	5,177.10	0.00	26.88
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	294,785.51	94,377.44	94,377.44	1,014.49	201,422.56	0.00	31.91
071	AGUINALDO	178,218.00	9,666.00	187,884.00	0.00	131,066.55	43,777.58	43,777.58	56,817.45	144,106.42	0.00	23.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,117.00	2,646.00	181,763.00	0.00	91,317.18	3,145.62	3,145.62	90,445.82	178,617.38	0.00	1.73
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	447.00	8,447.00	0.00	6,228.47	248.76	248.76	2,218.53	8,198.24	0.00	2.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	36,018.64	36,018.64	36,018.64	87,581.36	87,581.36	0.00	29.14
112	AGUA	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	13,565.68	13,565.68	13,565.68	107,034.32	107,034.32	0.00	11.25
113	TELEFONÍA	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	29,679.22	29,679.22	29,679.22	103,520.78	103,520.78	0.00	22.28
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.24
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	3,376.00	3,376.00	0.00	15.60
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,257.00	225,000.00	358,257.00	0.00	61,506.00	61,506.00	61,506.00	296,751.00	296,751.00	0.00	17.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,011.68	37,011.68	37,011.68	-7,011.68	-7,011.68	0.00	123.37
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391,700.00	-136,409.00	255,291.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00	245,130.00	245,130.00	0.00	3.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.30	40,500.30	40,500.30	209,499.70	209,499.70	0.00	16.20
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	549,600.00	-136,000.00	413,600.00	0.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	310,650.00	310,650.00	0.00	24.89

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	21,960.24	21,960.24	21,960.24	79,539.76	79,539.76	0.00	21.64
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	123,200,000.00	-14,675,351.00	108,524,649.00	0.00	91,937,710.15	91,937,710.15	81,585,951.09	16,586,938.85	16,586,938.85	10,351,759.06	84.72
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	185,720.00	185,720.00	0.00	7.14
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
181	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	0.00
188	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	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	85,316.00	85,316.00	0.00	3.05
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	205,800.00	205,800.00	0.00	25.43
199	OTROS SERVICIOS	199,000.00	-26,050.00	172,950.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	167,990.00	167,990.00	0.00	2.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,002.00	0.00	113,002.00	0.00	16,243.10	16,243.10	16,243.10	96,758.90	96,758.90	0.00	14.37
232	ACABADOS TEXTILES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	159,575.00	0.00	159,575.00	0.00	34,827.00	34,827.00	34,827.00	124,748.00	124,748.00	0.00	21.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,264.00	0.00	29,264.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	24,614.00	24,614.00	0.00	15.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,335.00	0.00	37,335.00	0.00	15,796.50	15,796.50	15,796.50	21,538.50	21,538.50	0.00	42.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	4,630.00	4,630.00	0.00	27.37
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,650.00	6,650.00	0.00	13.07
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	1,405.00	1,405.00	0.00	65.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	7,281.61	7,281.61	7,281.61	312,718.39	312,718.39	0.00	2.28
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,990.00	0.00	120,990.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	117,290.00	117,290.00	0.00	3.06
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	2,856.50	2,856.50	2,856.50	12,443.50	12,443.50	0.00	18.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	106.38	106.38	106.38	793.62	793.62	0.00	11.82
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
289	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	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	34,143.00	0.00	34,143.00	0.00	22,779.20	22,779.20	22,779.20	11,363.80	11,363.80	0.00	66.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,276.00	0.00	18,276.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	9,461.00	9,461.00	0.00	48.23
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,362.00	0.00	11,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.00	11,362.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388,893.00	0.00	388,893.00	0.00	33,889.24	33,889.24	33,889.24	355,003.76	355,003.76	0.00	8.71
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83.54
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,450,000.00	-4,000.00	3,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446,000.00	3,446,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	34.00	34.00	0.00	99.41
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	6,070,831.00	6,120,831.00	0.00	4,241,324.74	2,868,039.07	395,061.80	1,879,506.26	3,252,791.93	2,472,977.27	46.86
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-43,311.00	456,689.00	0.00	57,210.83	57,210.83	57,210.83	399,478.17	399,478.17	0.00	12.53
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>142,000,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>142,225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,958,591.99</b>	<b>100,348,613.75</b>	<b>87,523,877.42</b>	<b>31,266,408.01</b>	<b>41,876,386.25</b>	<b>12,824,736.33</b>	<b>70.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>142,000,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>142,225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,958,591.99</b>	<b>100,348,613.75</b>	<b>87,523,877.42</b>	<b>31,266,408.01</b>	<b>41,876,386.25</b>	<b>12,824,736.33</b>	<b>70.56</b>
<b>14 00 001</b>	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>											
<b>14 00 001 000 002</b>	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA</b>											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,833,572.00	24,002,751.00	38,836,323.00	23,393,550.03	12,077,851.29	12,077,851.29	12,077,851.29	26,758,471.71	26,758,471.71	0.00	31.10
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA</b>	<b>14,833,572.00</b>	<b>24,002,751.00</b>	<b>38,836,323.00</b>	<b>23,393,550.03</b>	<b>12,077,851.29</b>	<b>12,077,851.29</b>	<b>12,077,851.29</b>	<b>26,758,471.71</b>	<b>26,758,471.71</b>	<b>0.00</b>	<b>31.10</b>
<b>14 00 001 000 003</b>	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA</b>											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA : 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>14 00 001 000 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA</b>											
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,113,855.00	45,113,855.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	40,473,134.06	40,473,134.06	0.00	10.29
<b>TOTAL 14 00 001 000 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA</b>	0.00	45,113,855.00	45,113,855.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	40,473,134.06	40,473,134.06	0.00	10.29
<b>14 00 001 000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES</b>											
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	28,836,267.00	6,119,348.00	34,955,615.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	13,850,651.54	13,850,651.54	0.00	60.38
<b>TOTAL 14 00 001 000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES</b>	28,836,267.00	6,119,348.00	34,955,615.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	13,850,651.54	13,850,651.54	0.00	60.38
<b>14 00 001 000 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO</b>											
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,520,280.00	-18,506,570.00	89,013,710.00	29,505,028.74	19,917,504.26	19,917,504.26	19,917,504.26	69,096,205.74	69,096,205.74	0.00	22.38
<b>TOTAL 14 00 001 000 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO</b>	107,520,280.00	-18,506,570.00	89,013,710.00	29,505,028.74	19,917,504.26	19,917,504.26	19,917,504.26	69,096,205.74	69,096,205.74	0.00	22.38
<b>TOTAL 14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	151,990,119.00	56,729,384.00	208,719,503.00	78,586,983.75	57,741,039.95	57,741,039.95	57,741,039.95	150,978,463.05	150,978,463.05	0.00	27.66
<b>14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>											
<b>14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD</b>											
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,972.00	620,972.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,838,281.00	0.00	90,838,281.00	59,022,969.97	25,592,257.03	25,592,257.03	24,768,703.03	65,246,023.97	65,246,023.97	823,554.00	28.17
<b>TOTAL 14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD</b>	91,459,253.00	0.00	91,459,253.00	59,022,969.97	25,592,257.03	25,592,257.03	24,768,703.03	65,866,995.97	65,866,995.97	823,554.00	27.98
<b>TOTAL 14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	91,459,253.00	0.00	91,459,253.00	59,022,969.97	25,592,257.03	25,592,257.03	24,768,703.03	65,866,995.97	65,866,995.97	823,554.00	27.98
<b>14 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL</b>											
<b>14 00 003 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION</b>											
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 14 00 003 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION</b>	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 14 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
14 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 01 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14 01 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>	<b>385,449,372.00</b>	<b>178,294,927.00</b>	<b>563,744,299.00</b>	<b>138,950,496.72</b>	<b>194,291,888.97</b>	<b>183,681,910.73</b>	<b>170,033,620.40</b>	<b>369,452,410.03</b>	<b>380,062,388.27</b>	<b>13,648,290.33</b>	<b>32.58</b>
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	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	0.00
015	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	0.00
021	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	33.33
022	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	33.33
027	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	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	5,164,500.00	-2,751,898.00	2,412,602.00	0.00	2,126,567.77	1,434,517.77	1,434,517.77	286,034.23	978,084.23	0.00	59.46
071	BONO VACACIONAL	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	33.33
072	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	0.00
073	ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
111	TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	62,919.05	62,919.05	62,919.05	17,080.95	17,080.95	0.00	78.65
113	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	101,234.00	91,234.00	81,234.00	298,766.00	308,766.00	10,000.00	22.81
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	3,570.00	3,570.00	0.00	10.75
115	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	2,945.00	2,945.00	0.00	15.86
122	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
136	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	6,158.00	6,158.00	0.00	38.42
189	ALIMENTOS PARA PERSONAS	184,000.00	808,800.00	992,800.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	689,800.00	689,800.00	0.00	30.52
211	ACABADOS TEXTILES	21,455.00	-5,287.00	16,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168.00	16,168.00	0.00	0.00
232	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	0.00
242	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
253	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	28,045.00	28,045.00	0.00	6.52

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA : 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,197.75	10,197.75	10,197.75	9,802.25	9,802.25	0.00	50.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>6,386,608.00</b>	<b>-1,958,385.00</b>	<b>4,428,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,794,054.57</b>	<b>2,019,694.57</b>	<b>2,009,694.57</b>	<b>1,634,168.43</b>	<b>2,408,528.43</b>	<b>10,000.00</b>	<b>45.61</b>
	<b>15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION</b>											
031	JORNALES	1,230,484.00	0.00	1,230,484.00	0.00	649,368.08	423,552.69	423,552.69	581,115.92	806,931.31	0.00	34.42
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	6,400.00	4,139.84	4,139.84	8,060.00	10,320.16	0.00	28.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	377,832.00	0.00	377,832.00	0.00	208,526.55	136,811.30	136,811.30	169,305.45	241,020.70	0.00	36.21
071	AGUINALDO	122,742.00	0.00	122,742.00	0.00	65,389.68	0.00	0.00	57,352.32	122,742.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,159.00	0.00	124,159.00	0.00	66,229.34	0.00	0.00	57,929.66	124,159.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	5,086.11	0.00	0.00	4,113.89	9,200.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,461.00	0.00	77,461.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	58,216.00	58,216.00	0.00	24.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	750.00	750.00	0.00	92.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	25.00	25.00	0.00	99.75
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	8,456.00	8,456.00	0.00	15.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,785.00	-17,000.00	20,785.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	3,185.00	3,185.00	0.00	84.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,420.00	-7,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-26,269.00	3,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>	<b>2,238,278.00</b>	<b>-155,269.00</b>	<b>2,083,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,613.76</b>	<b>622,117.83</b>	<b>622,117.83</b>	<b>1,024,395.24</b>	<b>1,460,891.17</b>	<b>0.00</b>	<b>29.87</b>
	<b>15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	277,908.00	0.00	277,908.00	0.00	90,065.95	90,065.95	90,065.95	187,842.05	187,842.05	0.00	32.41
012	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	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,722.00	0.00	12,722.00	0.00	4,225.44	4,225.44	4,225.44	8,496.56	8,496.56	0.00	33.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	317,706.00	0.00	317,706.00	0.00	101,821.93	101,821.93	101,821.93	215,884.07	215,884.07	0.00	32.05
029	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	32.80
031	JORNALES	964,228.00	0.00	964,228.00	0.00	484,391.97	318,709.73	318,709.73	479,836.03	645,518.27	0.00	33.05
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,503.00	0.00	18,503.00	0.00	8,560.21	5,717.52	5,717.52	9,942.79	12,785.48	0.00	30.90
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	312,312.00	0.00	312,312.00	0.00	184,998.77	122,521.19	122,521.19	127,313.23	189,790.81	0.00	39.23
071	AGUINALDO	144,855.00	0.00	144,855.00	0.00	74,936.66	23,672.13	23,672.13	69,918.34	121,182.87	0.00	16.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,959.00	0.00	145,959.00	0.00	51,950.79	0.00	0.00	94,008.21	145,959.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	3,829.10	0.00	0.00	7,970.90	11,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	77,166.89	77,166.89	77,166.89	140,833.11	140,833.11	0.00	35.40
112	AGUA	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	661.20	661.20	661.20	2,474.80	2,474.80	0.00	21.08
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	45,000.00	105,000.00	120,000.00	15,000.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	840.00	840.00	0.00	16.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	24,415.00	24,415.00	0.00	6.10
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,012.00	42,556.00	98,568.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	67,043.00	67,043.00	0.00	31.98
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	49,175.00	49,175.00	0.00	1.65
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	95,000.00	-20,000.00	75,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	50,075.00	50,075.00	0.00	33.23
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	56,015.00	56,015.00	0.00	13.82

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,236.52	1,236.52	1,236.52	19,763.48	19,763.48	0.00	5.89
199	OTROS SERVICIOS	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	19,100.00	19,100.00	0.00	4.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	19,244.00	19,244.00	0.00	3.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	-8,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>	<b>3,438,575.00</b>	<b>-80,444.00</b>	<b>3,358,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,938.84</b>	<b>939,891.91</b>	<b>924,891.91</b>	<b>2,039,192.16</b>	<b>2,418,239.09</b>	<b>15,000.00</b>	<b>27.95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>12,063,461.00</b>	<b>-2,194,098.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,171,607.17</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>3,556,704.31</b>	<b>4,697,755.83</b>	<b>6,287,658.69</b>	<b>25,000.00</b>	<b>36.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>	<b>12,063,461.00</b>	<b>-2,194,098.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,171,607.17</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>3,556,704.31</b>	<b>4,697,755.83</b>	<b>6,287,658.69</b>	<b>25,000.00</b>	<b>36.29</b>
<b>16</b>	<b>SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>											
<b>16 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>16 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	179,357.14	67,357.14	67,357.14	228,642.86	340,642.86	0.00	16.51
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	176,865.20	176,865.20	176,865.20	819,134.80	819,134.80	0.00	17.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	12,050.00	34,550.00	0.00	9,375.00	6,375.00	6,375.00	25,175.00	28,175.00	0.00	18.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,877.88	26,877.88	26,877.88	71,122.12	117,122.12	0.00	18.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,688,000.00	0.00	8,688,000.00	0.00	4,399,709.66	1,485,709.66	1,485,709.66	4,288,290.34	7,202,290.34	0.00	17.10
031	JORNAL	749,301.00	3,911.00	753,212.00	0.00	302,099.36	187,159.20	187,159.20	451,112.64	566,052.80	0.00	24.85
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	2,280.00	4,980.00	0.00	2,490.00	1,660.00	1,660.00	2,490.00	3,320.00	0.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,520.00	30,878.00	306,398.00	0.00	123,789.68	77,104.54	77,104.54	182,608.32	229,293.46	0.00	25.16
071	AGUINALDO	205,492.00	0.00	205,492.00	0.00	64,819.86	12,015.07	12,015.07	140,672.14	193,476.93	0.00	5.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,347.00	0.00	206,347.00	0.00	58,409.02	5,188.17	5,188.17	147,937.98	201,158.83	0.00	2.51
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	438.00	8,438.00	0.00	2,859.77	3.84	3.84	5,578.23	8,434.16	0.00	0.05
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	920,000.00	-350,000.00	570,000.00	0.00	138,245.89	138,245.89	138,245.89	431,754.11	431,754.11	0.00	24.25
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,229.78	1,229.78	1,229.78	4,770.22	4,770.22	0.00	20.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	980,000.00	-100,000.00	880,000.00	0.00	183,882.76	183,882.76	183,882.76	696,117.24	696,117.24	0.00	20.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	3,949.00	3,949.00	0.00	21.02
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	8,100.00	0.00	25.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	43,650.00	43,650.00	0.00	3.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,524.90	27,524.90	27,524.90	22,475.10	22,475.10	0.00	55.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	51,600.00	201,600.00	0.00	19,332.40	19,332.40	19,332.40	182,267.60	182,267.60	0.00	9.59
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,726.00	90,274.00	130,000.00	0.00	57,337.00	57,337.00	57,337.00	72,663.00	72,663.00	0.00	44.11
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,415.40	24,415.40	24,415.40	25,584.60	25,584.60	0.00	48.83
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-45,537.00	54,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,463.00	54,463.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	18.00
181	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	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	23,256.00	23,256.00	0.00	8.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	20,480.00	20,480.00	0.00	18.08
199	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	6,295.00	6,295.00	0.00	60.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,100.00	0.00	123,100.00	0.00	29,079.00	29,079.00	29,079.00	94,021.00	94,021.00	0.00	23.62
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,245.00	0.00	9,245.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	-695.00	-695.00	0.00	107.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,239.00	0.00	13,239.00	0.00	324.00	324.00	324.00	12,915.00	12,915.00	0.00	2.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,125.00	111,747.00	137,872.00	0.00	29,174.00	29,174.00	29,174.00	108,698.00	108,698.00	0.00	21.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	3,729.00	3,729.00	0.00	34.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,886.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,830.00	0.00	27,830.00	0.00	23,275.00	23,275.00	23,275.00	4,555.00	4,555.00	0.00	83.63
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127.00	5,127.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355,400.00	-51,248.00	304,152.00	0.00	99,197.33	99,197.33	99,197.33	204,954.67	204,954.67	0.00	32.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,015.00	0.00	83,015.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	58,115.00	58,115.00	0.00	29.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,790.00	0.00	57,790.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	52,061.00	52,061.00	0.00	9.91
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,260.00	-7,200.00	60.00	0.00	59.48	59.48	59.48	0.52	0.52	0.00	99.13
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	3,146.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	1,163.00	3,893.00	0.00	37.56	37.56	37.56	3,855.44	3,855.44	0.00	0.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,905.00	0.00	6,905.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	5,679.00	5,679.00	0.00	17.76
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,210.00	0.00	23,210.00	0.00	16,325.50	16,325.50	16,325.50	6,884.50	6,884.50	0.00	70.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	20,482.50	20,482.50	20,482.50	20,067.50	20,067.50	0.00	50.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,230.00	-8,667.00	563.00	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64	-1,106.64	-1,106.64	0.00	296.56
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	26,563.00	23,437.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425.00	14,575.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	34,922.00	0.00	34,922.00	0.00	243.50	243.50	243.50	34,678.50	34,678.50	0.00	0.70
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	4,564.00	54,564.00	0.00	55,555.86	55,555.86	55,555.86	-991.86	-991.86	0.00	101.82
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,293.00	0.00	3,293.00	0.00	11,528.50	11,528.50	11,528.50	-8,235.50	-8,235.50	0.00	350.09
324	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	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	0.00
329	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	52,615.00	52,615.00	0.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	21,325.00	21,325.00	0.00	59.47
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00	0.00
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00
913	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	641,680.00	61,335.00	703,015.00	0.00	157,184.64	157,184.64	157,184.64	545,830.36	545,830.36	0.00	22.36
913	SENTENCIAS JUDICIALES	641,680.00	61,335.00	703,015.00	0.00	157,184.64	157,184.64	157,184.64	545,830.36	545,830.36	0.00	22.36
<b>TOTAL</b>	<b>16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>16,026,104.00</b>	<b>53,537.00</b>	<b>16,079,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,403,360.21</b>	<b>3,057,023.34</b>	<b>3,057,023.34</b>	<b>9,676,280.79</b>	<b>13,022,617.66</b>	<b>0.00</b>	<b>19.01</b>
	<b>16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,402,000.00	0.00	9,402,000.00	0.00	6,075,016.13	2,059,016.13	2,059,016.13	3,326,983.87	7,342,983.87	0.00	21.90
031	JORNALES	1,845,723.00	19,457.00	1,865,180.00	0.00	819,631.35	541,225.80	541,225.80	1,045,548.65	1,323,954.20	0.00	29.02

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,025.00	11,980.00	26,005.00	0.00	12,472.50	8,247.50	8,247.50	13,532.50	17,757.50	0.00	31.72
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	678,960.00	73,168.00	752,128.00	0.00	336,288.00	223,288.00	223,288.00	415,840.00	528,840.00	0.00	29.69
071	AGUINALDO	191,741.00	9,675.00	201,416.00	0.00	88,436.42	0.00	0.00	112,979.58	201,416.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,830.00	9,712.00	203,542.00	0.00	89,616.22	0.00	0.00	113,925.78	203,542.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	400.00	15,400.00	0.00	6,744.24	0.00	0.00	8,655.76	15,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	137,650.00	26,250.00	163,900.00	0.00	30,070.49	30,070.49	30,070.49	133,829.51	133,829.51	0.00	18.35
112	AGUA	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	592.10	592.10	592.10	11,407.90	11,407.90	0.00	4.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	4,915.00	11,415.00	0.00	179.20	179.20	179.20	11,235.80	11,235.80	0.00	1.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	36,650.00	36,650.00	0.00	38.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	89,500.00	199,500.00	0.00	21,498.50	21,498.50	21,498.50	178,001.50	178,001.50	0.00	10.78
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	145,000.00	-140,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	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	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	820,000.00	95,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	399,734.00	-245,795.00	153,939.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	136,939.00	136,939.00	0.00	11.04
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	295,000.00	-249,298.00	45,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,702.00	45,702.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,929.00	0.00	285,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,929.00	285,929.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,103.00	63,875.00	89,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,978.00	89,978.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,370.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	19,370.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,128.00	0.00	12,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,128.00	12,128.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,809.00	0.00	7,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809.00	7,809.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,042.00	0.00	13,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	13,042.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,465.00	-12,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	31,308.00	0.00	31,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,936.00	0.00	18,936.00	0.00	212.00	212.00	212.00	18,724.00	18,724.00	0.00	1.12
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,564.00	-11,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.00	14,034.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,745.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,342.00	0.00	28,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00	28,342.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	6,533.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,871.00	0.00	25,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,871.00	25,871.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	11,285.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,431.00	-12,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,934.00	0.00	39,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,934.00	39,934.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,568,561.00	-1,568,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,822.00	0.00	13,822.00	0.00	5,661.00	5,661.00	5,661.00	8,161.00	8,161.00	0.00	40.96
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA</b>	<b>16,678,910.00</b>	<b>-1,797,722.00</b>	<b>14,881,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,526,768.15</b>	<b>2,930,340.72</b>	<b>2,930,340.72</b>	<b>7,354,419.85</b>	<b>11,950,847.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19.66</b>
<b>16 00 000 003 000</b>	<b>SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	2,161,453.91	725,453.91	725,453.91	208,546.09	1,644,546.09	0.00	30.61
031	JORNALES	474,147.00	0.00	474,147.00	0.00	221,554.86	146,887.20	146,887.20	252,592.14	327,259.80	0.00	30.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	585.00	5,685.00	0.00	2,775.00	1,840.00	1,840.00	2,910.00	3,845.00	0.00	32.37
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,120.00	17,240.00	194,360.00	0.00	92,208.00	61,472.00	61,472.00	102,152.00	132,888.00	0.00	31.63
071	AGUINALDO	49,556.00	1,541.00	51,097.00	0.00	23,958.82	0.00	0.00	27,138.18	51,097.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,096.00	1,543.00	51,639.00	0.00	24,253.20	0.00	0.00	27,385.80	51,639.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,686.06	0.00	0.00	1,913.94	3,600.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130,000.00	69,500.00	199,500.00	0.00	20,809.76	20,809.76	20,809.76	178,690.24	178,690.24	0.00	10.43



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	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	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,475.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	26,475.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164.00	10,164.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,254.00	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,254.00	11,254.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.00	4,547.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.00	7,094.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,210.00	18,955.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,165.00	23,165.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,570.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	22,570.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA</b>	<b>3,442,667.00</b>	<b>34,364.00</b>	<b>3,477,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,548,699.61</b>	<b>956,462.87</b>	<b>956,462.87</b>	<b>928,331.39</b>	<b>2,520,568.13</b>	<b>0.00</b>	<b>27.51</b>
	<b>16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	0.00	2,175,370.94	755,370.94	755,370.94	578,629.06	1,998,629.06	0.00	27.43
031	JORNALES	1,998,231.00	83,983.00	2,082,214.00	0.00	953,469.70	630,516.42	630,516.42	1,128,744.30	1,451,697.58	0.00	30.28
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25,320.00	12,181.00	37,501.00	0.00	17,615.00	11,664.64	11,664.64	19,886.00	25,836.36	0.00	31.10
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	738,000.00	108,144.00	846,144.00	0.00	392,773.42	261,144.56	261,144.56	453,370.58	584,999.44	0.00	30.86
071	AGUINALDO	208,389.00	17,426.00	225,815.00	0.00	103,102.32	0.00	0.00	122,712.68	225,815.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,663.00	17,519.00	228,182.00	0.00	104,603.26	0.00	0.00	123,578.74	228,182.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	19,400.00	1,200.00	20,600.00	0.00	9,314.15	0.00	0.00	11,285.85	20,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,137.00	893.00	33,030.00	0.00	6,137.12	6,137.12	6,137.12	26,892.88	26,892.88	0.00	18.58
112	AGUA	2,200.00	60.00	2,260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11.50
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122	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	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	41,559.00	41,559.00	0.00	16.88
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	192,239.00	192,239.00	0.00	4.64
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	122,250.00	-122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	177,250.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	909,750.00	-909,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,420,000.00	-1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,075.00	0.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,075.00	130,075.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,356.00	-2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	726.00	-726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	39,916.00	42,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.00	42,391.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,088.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,081.00	0.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	16,650.00	-16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,092.00	2,092.00	0.00	15.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,254.00	0.00	79,254.00	0.00	26,217.12	26,217.12	26,217.12	53,036.88	53,036.88	0.00	33.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,287.00	-33,047.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,980.00	4,980.00	0.00	50.10
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,036.00	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00	57,036.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,833.00	0.00	31,833.00	0.00	1,103.50	1,103.50	1,103.50	30,729.50	30,729.50	0.00	3.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,520.00	-8,436.00	6,084.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	618.00	618.00	0.00	89.84
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	9,004.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	1,180.00	1,180.00	0.00	82.27
275	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	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,464.00	0.00	9,464.00	0.00	6,141.00	6,141.00	6,141.00	3,323.00	3,323.00	0.00	64.89

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,969.00	0.00	6,969.00	0.00	36.75	36.75	36.75	6,932.25	6,932.25	0.00	0.53
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,844.00	0.00	18,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,844.00	18,844.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	5,839.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,075.00	-9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	136,188.00	-10,390.00	125,798.00	0.00	10,761.02	10,761.02	10,761.02	115,036.98	115,036.98	0.00	8.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,049.00	0.00	7,049.00	0.00	533.70	533.70	533.70	6,515.30	6,515.30	0.00	7.57
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000,000.00	-107,084.00	3,892,916.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	3,883,956.00	3,883,956.00	0.00	0.23
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,850.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	58,850.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA</b>	<b>13,474,319.00</b>	<b>-2,154,723.00</b>	<b>11,319,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850,517.00</b>	<b>1,752,964.77</b>	<b>1,752,964.77</b>	<b>7,469,079.00</b>	<b>9,566,631.23</b>	<b>0.00</b>	<b>15.45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>49,622,000.00</b>	<b>-3,864,544.00</b>	<b>45,757,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,329,344.97</b>	<b>8,696,791.70</b>	<b>8,696,791.70</b>	<b>25,428,111.03</b>	<b>37,060,664.30</b>	<b>0.00</b>	<b>19.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>	<b>49,622,000.00</b>	<b>-3,864,544.00</b>	<b>45,757,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,329,344.97</b>	<b>8,696,791.70</b>	<b>8,696,791.70</b>	<b>25,428,111.03</b>	<b>37,060,664.30</b>	<b>0.00</b>	<b>19.01</b>
<b>17</b>	<b>SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>											
<b>17 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>17 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	234,523.32	77,900.97	77,900.97	652.68	157,275.03	0.00	33.12
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	33.33
026	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	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,766.14	29,806.45	29,806.45	4,233.86	60,193.55	0.00	33.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,241,280.00	0.00	7,241,280.00	0.00	3,979,483.95	2,715,150.62	2,715,150.62	3,261,796.05	4,526,129.38	0.00	37.50
071	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	38,559.68	13,033.56	13,033.56	27,538.32	53,064.44	0.00	19.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	25,527.48	0.00	0.00	40,570.52	66,098.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	797.26	0.00	0.00	402.74	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	2,039.98	2,039.98	2,039.98	24,260.02	24,260.02	0.00	7.76
112	AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	574.68	574.68	574.68	3,925.32	3,925.32	0.00	12.77
113	TELEFONÍA	26,500.00	138,996.00	165,496.00	0.00	170,606.18	170,606.18	170,606.18	-5,110.18	-5,110.18	0.00	103.09
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,716.00	4,716.00	0.00	16.03
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	75,678.00	167,678.00	0.00	24,341.20	24,341.20	24,341.20	143,336.80	143,336.80	0.00	14.52
133	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	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124,500.00	43,440.00	167,940.00	0.00	10,289.00	10,289.00	10,289.00	157,651.00	157,651.00	0.00	6.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	56,160.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	22,212.70	22,212.70	22,212.70	57,287.30	57,287.30	0.00	27.94
143	ALMACENAJE	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	29,815.85	29,815.85	29,815.85	17,084.15	17,084.15	0.00	63.57
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	82,500.00	171,300.00	0.00	30,284.00	30,284.00	30,284.00	141,016.00	141,016.00	0.00	17.68
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	90,000.00	138,882.00	0.00	71,179.50	71,179.50	12,409.50	67,702.50	67,702.50	58,770.00	51.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	1,500.00	98,545.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	97,045.00	97,045.00	0.00	1.52
168	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	2,000.00	42,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	2,000.00	4.69
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
174	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	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	170.50	170.50	170.50	10,329.50	10,329.50	0.00	1.62
196	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	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,500.00	5,300.00	155,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	153,800.00	153,800.00	0.00	1.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	8,250.00	151,312.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	143,068.00	143,068.00	0.00	5.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,970.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	49,970.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00	95.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,250.00	800.00	4,050.00	0.00	795.00	795.00	795.00	3,255.00	3,255.00	0.00	19.63
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,786.00	0.00	27,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,786.00	27,786.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	5.00	5.00	0.00	99.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158,700.00	9,800.00	168,500.00	0.00	9,773.60	9,773.60	9,773.60	158,726.40	158,726.40	0.00	5.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,563.00	8,000.00	63,563.00	0.00	7,987.40	7,987.40	7,987.40	55,575.60	55,575.60	0.00	12.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	43,000.00	8,000.00	51,000.00	0.00	7,955.75	7,955.75	7,955.75	43,044.25	43,044.25	0.00	15.60
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,488.00	3,144.00	154,632.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	151,497.00	151,497.00	0.00	2.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,340.00	91,300.00	305,640.00	0.00	91,286.00	91,286.00	91,286.00	214,354.00	214,354.00	0.00	29.87
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,471.00	656.00	78,127.00	0.00	656.00	656.00	656.00	77,471.00	77,471.00	0.00	0.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,075.00	4,667.00	34,742.00	0.00	4,199.70	4,199.70	4,199.70	30,542.30	30,542.30	0.00	12.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,970.00	2,800.00	20,770.00	0.00	2,788.55	2,788.55	2,788.55	17,981.45	17,981.45	0.00	13.43
283	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	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	176.00	18,176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.97
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	660.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	70,600.00	4,860.00	75,460.00	0.00	4,756.60	4,756.60	4,756.60	70,703.40	70,703.40	0.00	6.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,177.00	5,800.00	127,977.00	0.00	5,776.20	5,776.20	5,776.20	122,200.80	122,200.80	0.00	4.51

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,652.00	12,645.00	126,297.00	0.00	12,641.00	12,641.00	9,146.61	113,656.00	113,656.00	3,494.39	10.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	8,536.00	100,136.00	0.00	8,535.24	8,535.24	4,536.00	91,600.76	91,600.76	3,999.24	8.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,467.00	725.00	62,192.00	0.00	725.00	725.00	725.00	61,467.00	61,467.00	0.00	1.17
324	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	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>11,262,410.00</b>	<b>717,113.00</b>	<b>11,979,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,077,662.46</b>	<b>3,548,896.23</b>	<b>3,480,632.60</b>	<b>6,901,860.54</b>	<b>8,430,626.77</b>	<b>68,263.63</b>	<b>29.62</b>
	<b>17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,895,920.00	0.00	9,895,920.00	0.00	5,316,218.93	3,596,218.93	3,596,218.93	4,579,701.07	6,299,701.07	0.00	36.34
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	176,599.00	-81,418.00	95,181.00	0.00	16,312.55	16,312.55	16,312.55	78,868.45	78,868.45	0.00	17.14
112	AGUA	105,757.00	-55,994.00	49,763.00	0.00	950.76	950.76	950.76	48,812.24	48,812.24	0.00	1.91
113	TELEFONÍA	625,360.00	-22,937.00	602,423.00	0.00	167,840.08	167,840.08	92,739.26	434,582.92	434,582.92	75,100.82	27.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31,998.00	-18,420.00	13,578.00	0.00	755.40	755.40	755.40	12,822.60	12,822.60	0.00	5.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	282,216.00	-243,744.00	38,472.00	0.00	5,697.50	5,697.50	0.00	32,774.50	32,774.50	5,697.50	14.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	120,000.00	-92,000.00	28,000.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	23,242.00	23,242.00	0.00	16.99
143	ALMACENAJE	55,000.00	100.00	55,100.00	0.00	12,214.18	12,214.18	12,214.18	42,885.82	42,885.82	0.00	22.17
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	270.00	270.00	0.00	10.00
199	OTROS SERVICIOS	44,259.00	500.00	44,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,759.00	44,759.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	28,000.00	1,500.00	29,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	28,600.00	28,600.00	0.00	3.05
233	PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	267,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,045.00	3,000.00	18,045.00	0.00	402.50	402.50	402.50	17,642.50	17,642.50	0.00	2.23
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	331,352.00	10,000.00	341,352.00	0.00	12,878.00	12,878.00	0.00	328,474.00	328,474.00	12,878.00	3.77
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	550.00	550.00	0.00	72.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	0.00	151,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,617.00	151,617.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,736.00	15,000.00	195,736.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	194,576.00	194,576.00	0.00	0.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	26,030.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	112,264.00	0.00	112,264.00	0.00	90.00	0.00	0.00	112,174.00	112,264.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	112.00	112.00	112.00	4,028.00	4,028.00	0.00	2.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
325	EQUIPO 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	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.00	99.99
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES</b>	<b>13,055,243.00</b>	<b>-757,113.00</b>	<b>12,298,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,551,768.90</b>	<b>3,831,678.90</b>	<b>3,738,002.58</b>	<b>6,746,361.10</b>	<b>8,466,451.10</b>	<b>93,676.32</b>	<b>31.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>24,317,653.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>24,277,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,629,431.36</b>	<b>7,380,575.13</b>	<b>7,218,635.18</b>	<b>13,648,221.64</b>	<b>16,897,077.87</b>	<b>161,939.95</b>	<b>30.40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>	<b>24,317,653.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>24,277,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,629,431.36</b>	<b>7,380,575.13</b>	<b>7,218,635.18</b>	<b>13,648,221.64</b>	<b>16,897,077.87</b>	<b>161,939.95</b>	<b>30.40</b>
<b>18</b>	<b>SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>											
<b>18 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>18 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33.33
027	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	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,653,360.00	0.00	7,653,360.00	0.00	5,836,019.40	1,925,779.40	1,925,779.40	1,817,340.60	5,727,580.60	0.00	25.16
071	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	117,657.99	117,657.99	117,657.99	217,342.01	217,342.01	0.00	35.12
112	AGUA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	80,091.66	80,091.66	80,091.66	179,908.34	179,908.34	0.00	30.80
113	TELEFONÍA	368,456.00	0.00	368,456.00	0.00	128,601.86	128,601.86	128,601.86	239,854.14	239,854.14	0.00	34.90

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	3,675.00	3,675.00	0.00	41.67
116	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	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	26,551.00	26,551.00	0.00	5.18
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	26,698.00	26,698.00	0.00	4.65
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	31,900.00	381,900.00	0.00	127,300.00	127,300.00	127,300.00	254,600.00	254,600.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	49,920.00	59,920.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,920.00	49,920.00	0.00	16.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	15,020.00	15,020.00	0.00	11.65
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	17,630.00	27,630.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22,630.00	22,630.00	0.00	18.10
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,814.40	1,814.40	1,814.40	185.60	185.60	0.00	90.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,913.05	4,913.05	4,913.05	10,086.95	10,086.95	0.00	32.75
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	8,984.00	8,984.00	8,984.00	36,016.00	36,016.00	0.00	19.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,727.00	20,727.00	20,727.00	79,273.00	79,273.00	0.00	20.73
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	35,050.00	42,050.00	0.00	6,952.54	6,952.54	6,952.54	35,097.46	35,097.46	0.00	16.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00	99.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	5,052.50	5,052.50	5,052.50	22,947.50	22,947.50	0.00	18.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,946.90	4,946.90	4,946.90	53.10	53.10	0.00	98.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,050.00	2,050.00	0.00	31.67



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	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	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,471.20	3,471.20	3,471.20	28.80	28.80	0.00	99.18
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	79,000.00	84,000.00	0.00	4,997.20	4,997.20	4,997.20	79,002.80	79,002.80	0.00	5.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	81,286.00	81,286.00	81,286.00	98,714.00	98,714.00	0.00	45.16
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	3,515.75	3,515.75	3,515.75	0.25	0.25	0.00	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	533.00	533.00	533.00	1,527.00	1,527.00	0.00	25.87
274	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,951.34	1,951.34	1,951.34	48.66	48.66	0.00	97.57
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	948.00	948.00	0.00	56.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	1,141.81	1,141.81	1,141.81	863.19	863.19	0.00	56.95
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	910.00	910.00	0.00	54.50
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	9,425.00	11,425.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	10,030.00	10,030.00	0.00	12.21
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,092.37	9,092.37	9,092.37	10,907.63	10,907.63	0.00	45.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,003.00	18,950.00	28,953.00	0.00	9,999.67	9,999.67	9,999.67	18,953.33	18,953.33	0.00	34.54
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	0.00	95.83
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11.76
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,956.00	0.00	10,956.00	0.00	5,751.37	5,751.37	5,751.37	5,204.63	5,204.63	0.00	52.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,534.49	4,534.49	4,534.49	465.51	465.51	0.00	90.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	102.00	102.00	102.00	1,253.00	1,253.00	0.00	7.53
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,407.00	914,326.00	956,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,733.00	956,733.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>9,765,053.00</b>	<b>1,551,201.00</b>	<b>11,316,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,113.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>4,688,140.50</b>	<b>8,598,360.50</b>	<b>0.00</b>	<b>24.02</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>18 00 000 002 000</b>	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,302,636.00	0.00	1,302,636.00	0.00	357,296.45	357,296.45	357,296.45	945,339.55	945,339.55	0.00	27.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,569,600.00	0.00	1,569,600.00	0.00	454,267.74	454,267.74	454,267.74	1,115,332.26	1,115,332.26	0.00	28.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	0.00	507,388.71	507,388.71	507,388.71	1,239,211.29	1,239,211.29	0.00	29.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,346,640.00	-4,414,326.00	29,932,314.00	0.00	26,641,930.09	8,911,158.48	8,911,158.48	3,290,383.91	21,021,155.52	0.00	29.77
071	AGUINALDO	370,278.00	0.00	370,278.00	0.00	171,489.00	171,489.00	171,489.00	198,789.00	198,789.00	0.00	46.31
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	370,278.00	0.00	370,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,278.00	370,278.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	170,000.00	250,000.00	0.00	79,823.36	79,823.36	79,823.36	170,176.64	170,176.64	0.00	31.93
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16.67
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	470,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	143,150.00	148,150.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	143,150.00	143,150.00	0.00	3.37
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	7,030.00	7,030.00	0.00	41.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	993.60	993.60	993.60	6.40	6.40	0.00	99.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	50.00	50.00	0.00	98.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	1,500,000.00	1,625,000.00	0.00	159,713.40	159,713.40	159,713.40	1,465,286.60	1,465,286.60	0.00	9.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,485.00	30,000.00	34,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,975.00	19,425.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	7,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	0.00	250.00	0.00	249.86	249.86	249.86	0.14	0.14	0.00	99.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,640.00	17,175.00	21,815.00	0.00	3,669.75	3,669.75	3,669.75	18,145.25	18,145.25	0.00	16.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	482,550.00	564,550.00	0.00	81,987.00	81,987.00	81,987.00	482,563.00	482,563.00	0.00	14.52

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL</b>	<b>40,234,947.00</b>	<b>-1,551,201.00</b>	<b>38,683,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,484,963.96</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,198,782.04</b>	<b>27,929,553.65</b>	<b>0.00</b>	<b>27.80</b>
<b>TOTAL 18 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,113,077.46</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>14,886,922.54</b>	<b>36,527,934.15</b>	<b>0.00</b>	<b>26.94</b>
<b>TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,113,077.46</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>14,886,922.54</b>	<b>36,527,934.15</b>	<b>0.00</b>	<b>26.94</b>
<b>19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>											
<b>19 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	29,617.00	29,617.00	0.00	114,851.00	0.00	20.50
022 PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	27.49
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,500.00	11,750.00	11,750.00	4,500.00	42,250.00	0.00	21.76
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	12,047,709.65	4,083,709.65	4,083,709.65	1,872,290.35	9,836,290.35	0.00	29.34
061 DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	96,850.00	96,850.00	0.00	3.15
071 AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	32,446.02	16,907.02	16,907.02	22,342.98	37,881.98	0.00	30.86
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00	39,250.00	54,789.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	0.00	263,600.00	0.00	26,178.22	26,178.22	26,178.22	237,421.78	237,421.78	0.00	9.93
112 AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	48,668.00	48,668.00	43,001.00	311,332.00	311,332.00	5,667.00	13.52
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	286,400.00	286,400.00	49,600.00	14.76
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	96,625.00	96,625.00	0.00	2.40
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	16,025.00	16,025.00	0.00	19.88
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	3,025.00	3,025.00	0.00	93.95
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,124,625.00	0.00	4,124,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,625.00	4,124,625.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	190,967.74	62,967.74	62,967.74	5,209,032.26	5,337,032.26	0.00	1.17
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	1,646,129.04	1,646,129.04	1,646,129.04	2,673,870.96	2,673,870.96	0.00	38.10
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,577,667.00	0.00	9,577,667.00	0.00	515,977.04	515,487.25	515,487.25	9,061,689.96	9,062,179.75	0.00	5.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,970.36	27,970.36	27,970.36	152,029.64	152,029.64	0.00	15.54
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	33,039.00	33,039.00	0.00	21.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,150.00	0.00	244,150.00	0.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	236,646.00	236,646.00	0.00	3.07
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121,950.00	0.00	121,950.00	0.00	15,754.00	15,754.00	15,754.00	106,196.00	106,196.00	0.00	12.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	10.00	10.00	0.00	99.55
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
253	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	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	91,275.00	91,275.00	91,275.00	48,725.00	48,725.00	0.00	65.20

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	34,250.00	34,250.00	0.00	42.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
272	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	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	77,780.00	0.00	77,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,780.00	77,780.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,514.00	0.00	20,514.00	0.00	1,965.24	1,965.24	1,965.24	18,548.76	18,548.76	0.00	9.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	-225.00	-225.00	0.00	109.38
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,051.00	0.00	9,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051.00	9,051.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	4,152.97	4,152.97	4,152.97	-952.97	-952.97	0.00	129.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	50,120.00	50,120.00	0.00	2.11
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA : 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>49,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,141,785.28</b>	<b>6,865,216.49</b>	<b>6,809,949.49</b>	<b>34,828,214.72</b>	<b>43,104,783.51</b>	<b>55,267.00</b>	<b>13.74</b>
<b>19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA</b>											
511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	529,394,000.00	-150,000,000.00	379,394,000.00	0.00	77,234,700.00	77,234,700.00	77,234,700.00	302,159,300.00	302,159,300.00	0.00	20.36
<b>TOTAL 19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA</b>	<b>529,394,000.00</b>	<b>-150,000,000.00</b>	<b>379,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,234,700.00</b>	<b>77,234,700.00</b>	<b>77,234,700.00</b>	<b>302,159,300.00</b>	<b>302,159,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.36</b>
<b>TOTAL 19 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>579,394,000.00</b>	<b>-150,030,000.00</b>	<b>429,364,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,376,485.28</b>	<b>84,099,916.49</b>	<b>84,044,649.49</b>	<b>336,987,514.72</b>	<b>345,264,083.51</b>	<b>55,267.00</b>	<b>19.59</b>
<b>TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>	<b>579,394,000.00</b>	<b>-150,030,000.00</b>	<b>429,364,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,376,485.28</b>	<b>84,099,916.49</b>	<b>84,044,649.49</b>	<b>336,987,514.72</b>	<b>345,264,083.51</b>	<b>55,267.00</b>	<b>19.59</b>
<b>20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>											
<b>20 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	121,200.00	40,400.00	40,400.00	0.00	80,800.00	0.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,208,000.00	26,000.00	2,234,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	1,544,000.00	1,544,000.00	0.00	30.89
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	9,500.00	41,000.00	0.00	10,987.50	10,987.50	10,987.50	30,012.50	30,012.50	0.00	26.80
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	325.00	81,325.00	0.00	58,075.00	26,075.00	26,075.00	23,250.00	55,250.00	0.00	32.06
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,134,400.00	0.00	27,134,400.00	0.00	21,507,806.45	7,047,806.45	7,047,806.45	5,626,593.55	20,086,593.55	0.00	25.97
071 AGUINALDO	200,225.00	6,500.00	206,725.00	0.00	104,892.47	91,292.47	91,292.47	101,832.53	115,432.53	0.00	44.16
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,225.00	0.00	200,225.00	0.00	26,220.84	12,620.84	12,620.84	174,004.16	187,604.16	0.00	6.30
073 BONO VACACIONAL	2,600.00	400.00	3,000.00	0.00	774.73	374.73	374.73	2,225.27	2,625.27	0.00	12.49
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	737,196.00	-107,265.00	629,931.00	0.00	91,282.38	91,282.38	91,282.38	538,648.62	538,648.62	0.00	14.49
112 AGUA	47,436.00	0.00	47,436.00	0.00	12,176.69	12,176.69	12,176.69	35,259.31	35,259.31	0.00	25.67
113 TELEFONÍA	609,996.00	-50,000.00	559,996.00	0.00	111,586.38	111,586.38	104,309.38	448,409.62	448,409.62	7,277.00	19.93
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,644.00	2,644.00	0.00	15.90
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,621.00	111,000.00	141,621.00	0.00	76,505.40	76,505.40	76,505.40	65,115.60	65,115.60	0.00	54.02
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,000.00	90,000.00	214,000.00	0.00	10,655.50	10,655.50	10,655.50	203,344.50	203,344.50	0.00	4.98
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,380.00	0.00	109,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,380.00	109,380.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	0.00	333,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	333,900.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,463,840.00	195,000.00	2,658,840.00	0.00	674,152.00	674,152.00	674,152.00	1,984,688.00	1,984,688.00	0.00	25.36
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	409,996.00	-142,357.00	267,639.00	0.00	41,176.20	41,176.20	37,426.20	226,462.80	226,462.80	3,750.00	15.38
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-500,000.00	1,000,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,056.00	1,000,056.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	38,650.00	38,650.00	0.00	22.70
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	40,501.99	40,501.99	14,611.99	229,498.01	229,498.01	25,890.00	15.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	26,025.00	26,025.00	0.00	4.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	224,492.00	-134,492.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	-120,000.00	230,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	9.57
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	170,000.00	320,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	295,050.00	295,050.00	0.00	7.80
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	582,000.00	388,000.00	388,000.00	1,018,000.00	1,212,000.00	0.00	24.25
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-986,372.00	113,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.00	113,628.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	194,193.54	194,193.54	194,193.54	765,806.46	765,806.46	0.00	20.23
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	475,214.29	310,214.29	310,214.29	505,785.71	670,785.71	0.00	31.62
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	910,000.00	-10,816.00	899,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,184.00	899,184.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	48,226.64	48,226.64	48,226.64	10,073.36	10,073.36	0.00	82.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102,000.00	-47,000.00	55,000.00	0.00	3,548.67	3,548.67	3,548.67	51,451.33	51,451.33	0.00	6.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	234,600.00	58,000.00	292,600.00	0.00	57,188.68	57,188.68	45,953.68	235,411.32	235,411.32	11,235.00	19.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,871.00	7,335.00	232,206.00	0.00	22,762.28	22,762.28	22,762.28	209,443.72	209,443.72	0.00	9.80
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	90,000.00	91,530.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	81,531.00	81,531.00	0.00	10.92
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	269,650.00	269,650.00	0.00	0.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,326.00	-1,450.00	68,876.00	0.00	26,886.30	26,886.30	545.30	41,989.70	41,989.70	26,341.00	39.04

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	282,713.00	-96,000.00	186,713.00	0.00	15,966.25	15,966.25	15,966.25	170,746.75	170,746.75	0.00	8.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,992.00	3,029.00	54,021.00	0.00	13,400.79	13,400.79	13,400.79	40,620.21	40,620.21	0.00	24.81
245	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	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	7,500.00	12,850.00	0.00	2,097.20	2,097.20	2,097.20	10,752.80	10,752.80	0.00	16.32
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	210.00	210.00	210.00	240.00	240.00	0.00	46.67
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	77,670.00	0.00	77,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,670.00	77,670.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,750.00	42,700.00	50,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	313,085.00	150,000.00	463,085.00	0.00	90,050.00	90,050.00	90,050.00	373,035.00	373,035.00	0.00	19.45
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,188,668.00	-862,932.00	325,736.00	0.00	90,927.15	90,927.15	71,872.15	234,808.85	234,808.85	19,055.00	27.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177,354.00	1,948.00	179,302.00	0.00	12,900.05	12,900.05	12,900.05	166,401.95	166,401.95	0.00	7.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,055.00	0.00	23,055.00	0.00	485.70	485.70	485.70	22,569.30	22,569.30	0.00	2.11
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,265.00	30,265.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,125.00	2,125.00	0.00	19.05
291	ÚTILES DE OFICINA	431,145.00	-155,000.00	276,145.00	0.00	15,994.95	15,994.95	15,994.95	260,150.05	260,150.05	0.00	5.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	130,085.00	0.00	130,085.00	0.00	11,430.47	11,430.47	11,430.47	118,654.53	118,654.53	0.00	8.79
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,178,871.00	0.00	3,178,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,871.00	3,178,871.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,141,925.00	0.00	32,141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,141,925.00	32,141,925.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES</b>	<b>35,320,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,320,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,320,796.00</b>	<b>35,320,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO</b>	<b>52,939,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,939,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,939,201.00</b>	<b>52,939,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>112,083,151.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>112,063,151.00</b>	<b>1,285,875.00</b>	<b>25,511,188.39</b>	<b>10,551,788.39</b>	<b>10,454,820.39</b>	<b>86,551,962.61</b>	<b>101,511,362.61</b>	<b>96,968.00</b>	<b>9.42</b>
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	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	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	62,661.29	62,661.29	62,661.29	159,338.71	159,338.71	0.00	28.23
026	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	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,846.77	5,846.77	5,846.77	2,153.23	12,153.23	0.00	32.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,315,712.00	0.00	5,315,712.00	0.00	1,970,854.89	1,298,854.89	1,298,854.89	3,344,857.11	4,016,857.11	0.00	24.43
071	AGUINALDO	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,500.00	25,039.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,500.00	25,039.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,296.83	11,296.83	11,296.83	36,703.17	36,703.17	0.00	23.54
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,128.89	6,128.89	6,128.89	41,871.11	41,871.11	0.00	12.77
113	TELEFONÍA	80,928.00	0.00	80,928.00	0.00	22,357.50	22,357.50	17,957.50	58,570.50	58,570.50	4,400.00	27.63
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	360.00	360.00	360.00	840.00	840.00	0.00	30.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	26,400.00	26,400.00	0.00	12.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,464.00	0.00	310,464.00	0.00	77,616.00	77,616.00	77,616.00	232,848.00	232,848.00	0.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,779.95	15,779.95	15,779.95	67,220.05	67,220.05	0.00	19.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	431.00	431.00	431.00	6,569.00	6,569.00	0.00	6.16
168	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,400.00	-25,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	880.45	880.45	880.45	79,119.55	79,119.55	0.00	1.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	341.00	341.00	341.00	6,959.00	6,959.00	0.00	4.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	83,700.00	83,700.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	9,174.97	9,174.97	9,174.97	21,825.03	21,825.03	0.00	29.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,285.00	0.00	61,285.00	0.00	4,642.46	4,642.46	4,642.46	56,642.54	56,642.54	0.00	7.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	6,263.75	6,263.75	6,263.75	15,376.25	15,376.25	0.00	28.95
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,190.00	0.00	29,190.00	0.00	12,980.36	12,980.36	12,980.36	16,209.64	16,209.64	0.00	44.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	5,432.50	5,432.50	5,432.50	6,656.50	6,656.50	0.00	44.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	468.00	0.00	468.00	0.00	94.44	94.44	94.44	373.56	373.56	0.00	20.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	0.00	136.65	136.65	136.65	10,356.35	10,356.35	0.00	1.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	19.80	19.80	19.80	37,710.20	37,710.20	0.00	0.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,152.00	0.00	12,152.00	0.00	3,051.45	3,051.45	3,051.45	9,100.55	9,100.55	0.00	25.11
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,108.00	0.00	16,108.00	0.00	8,233.76	8,233.76	8,233.76	7,874.24	7,874.24	0.00	51.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	9,351.99	9,351.99	9,351.99	2,907.01	2,907.01	0.00	76.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	781.08	781.08	781.08	5,620.92	5,620.92	0.00	12.20
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,738.00	6,738.00	6,738.00	35,262.00	35,262.00	0.00	16.04
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00
325	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	113,830.00	0.00	113,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,830.00	113,830.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>7,746,848.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>7,738,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362,701.78</b>	<b>1,623,111.78</b>	<b>1,618,711.78</b>	<b>5,376,146.22</b>	<b>6,115,736.22</b>	<b>4,400.00</b>	<b>20.97</b>
	<b>21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>											
113	TELEFONÍA	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	7,452.50	7,452.50	7,452.50	125,147.50	125,147.50	0.00	5.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	744,660.00	0.00	744,660.00	0.00	124,260.69	124,260.69	124,260.69	620,399.31	620,399.31	0.00	16.69

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,387.08	13,387.08	141,612.92	141,612.92	0.00	8.64	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,120.00	0.00	260,120.00	0.00	92,062.42	92,062.42	168,057.58	168,057.58	0.00	35.39	
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,051.64	23,051.64	56,948.36	56,948.36	0.00	28.81	
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>	<b>1,554,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,214.33</b>	<b>260,214.33</b>	<b>1,294,605.67</b>	<b>1,294,605.67</b>	<b>0.00</b>	<b>16.74</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,301,668.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>9,293,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,622,916.11</b>	<b>1,883,326.11</b>	<b>1,878,926.11</b>	<b>6,670,751.89</b>	<b>7,410,341.89</b>	<b>4,400.00</b>	<b>20.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>	<b>9,301,668.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>9,293,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,622,916.11</b>	<b>1,883,326.11</b>	<b>1,878,926.11</b>	<b>6,670,751.89</b>	<b>7,410,341.89</b>	<b>4,400.00</b>	<b>20.26</b>
<b>22</b>	<b>REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>											
<b>22 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>22 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	0.00	507,570.21	507,570.21	1,081,793.79	1,081,793.79	0.00	31.94	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,104,516.00	0.00	2,104,516.00	0.00	682,701.83	682,701.83	1,421,814.17	1,421,814.17	0.00	32.44	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,223.21	14,223.21	30,776.79	30,776.79	0.00	31.61	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	0.00	397,382.14	397,382.14	869,817.86	869,817.86	0.00	31.36	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,710,501.19	911,501.19	31,498.81	1,830,498.81	0.00	33.24	
071	AGUINALDO	406,675.00	0.00	406,675.00	0.00	209,405.21	209,405.21	197,269.79	197,269.79	0.00	51.49	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,675.00	0.00	406,675.00	0.00	16,433.45	16,433.45	390,241.55	390,241.55	0.00	4.04	
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	220.77	220.77	8,179.23	8,179.23	0.00	2.63	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,825.00	0.00	170,825.00	0.00	34,076.20	34,076.20	136,748.80	136,748.80	0.00	19.95	
112	AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,462.22	17,462.22	54,537.78	54,537.78	0.00	24.25	
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	51,473.21	51,473.21	92,526.79	92,526.79	0.00	35.75	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	6.67	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	285,920.74	264,580.74	614,079.26	635,419.26	0.00	29.40	
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68,028.00	0.00	68,028.00	0.00	63,000.00	21,000.00	5,028.00	47,028.00	0.00	30.87	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,514.41	169,514.41	83,514.41	30,485.59	30,485.59	86,000.00	84.76
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,981.35	5,981.35	5,981.35	44,018.65	44,018.65	0.00	11.96
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	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	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	8,280.00	8,280.00	0.00	44.80
195	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	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	43,875.00	43,875.00	0.00	26.88
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	72,000.00	0.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,288.30	19,288.30	19,288.30	30,711.70	30,711.70	0.00	38.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	2,980.50	2,980.50	2,980.50	9,969.50	9,969.50	0.00	23.02
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,100.00	-20,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,350.00	-9,000.00	15,350.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	14,240.00	14,240.00	0.00	7.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,675.00	-5,500.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	523.25	523.25	523.25	4,526.75	4,526.75	0.00	10.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,175.00	1,175.00	0.00	71.86
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	-62.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,553.00	-9,438.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,275.00	-9,000.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,600.00	-20,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,392.95	5,392.95	5,392.95	34,607.05	34,607.05	0.00	13.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	2,715.00	2,715.00	0.00	9.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>10,725,511.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>10,760,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,281,406.14</b>	<b>3,401,066.14</b>	<b>3,315,066.14</b>	<b>5,479,104.86</b>	<b>7,359,444.86</b>	<b>86,000.00</b>	<b>31.61</b>
	<b>22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS</b>											
011	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	29.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	524,844.00	0.00	524,844.00	0.00	78,944.00	78,944.00	78,944.00	445,900.00	445,900.00	0.00	15.04
014	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	33.33
015	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	26.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	445,919.36	153,919.36	153,919.36	22,080.64	314,080.64	0.00	32.89
071	AGUINALDO	96,641.00	0.00	96,641.00	0.00	26,058.75	26,058.75	26,058.75	70,582.25	70,582.25	0.00	26.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,641.00	0.00	96,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,641.00	96,641.00	0.00	0.00
073	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	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,375.00	-15,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,941.00	-10,000.00	13,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.00	13,941.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	277.20	277.20	277.20	772.80	772.80	0.00	26.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,389.00	-10,000.00	14,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.00	14,389.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,909.00	0.00	28,909.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	26,884.00	26,884.00	0.00	7.00
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS</b>	<b>1,950,925.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,915,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>1,178,884.69</b>	<b>1,470,884.69</b>	<b>0.00</b>	<b>23.23</b>
	<b>22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA</b>											
011	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	33.33
012	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	33.33
014	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	33.33
015	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	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	673,806.46	220,206.46	220,206.46	10,193.54	463,793.54	0.00	32.19
071	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	50.00
072	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	0.00
073	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	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 68  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 12:58.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,388.00	0.00	6,388.00	0.00	646.45	646.45	646.45	5,741.55	5,741.55	0.00	10.12
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,011.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>861,552.99</b>	<b>1,315,152.99</b>	<b>0.00</b>	<b>31.81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,085,457.46</b>	<b>4,459,517.46</b>	<b>4,373,517.46</b>	<b>7,519,542.54</b>	<b>10,145,482.54</b>	<b>86,000.00</b>	<b>30.53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,085,457.46</b>	<b>4,459,517.46</b>	<b>4,373,517.46</b>	<b>7,519,542.54</b>	<b>10,145,482.54</b>	<b>86,000.00</b>	<b>30.53</b>
<b>23</b>	<b>SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>											
<b>23 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>23 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	112,644.00	172,776.00	0.00	172,776.00	57,592.00	57,592.00	0.00	115,184.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00	30.03
026	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	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	33,000.00	60,000.00	0.00	51,750.00	19,750.00	19,750.00	8,250.00	40,250.00	0.00	32.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,028,000.00	-49,917.00	1,978,083.00	0.00	1,280,880.64	523,280.64	523,280.64	697,202.36	1,454,802.36	0.00	26.45
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	217,600.00	217,600.00	0.00	29.17
071	AGUINALDO	69,761.00	7,288.00	77,049.00	0.00	43,909.47	26,011.47	26,011.47	33,139.53	51,037.53	0.00	33.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,761.00	12,377.00	82,138.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	64,240.00	82,138.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	368.00	1,368.00	0.00	400.00	0.00	0.00	968.00	1,368.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,322.84	5,322.84	5,322.84	90,677.16	90,677.16	0.00	5.54
112	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,225.89	1,225.89	1,225.89	13,174.11	13,174.11	0.00	8.51
113	TELEFONÍA	150,000.00	-7,078.00	142,922.00	0.00	18,164.83	18,164.83	18,164.83	124,757.17	124,757.17	0.00	12.71
115	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	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	4,090.00	16,090.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	13,165.00	13,165.00	0.00	18.18



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,500.00	-31,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	20.83
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,200.00	13,800.00	24,000.00	0.00	3,769.20	3,769.20	3,769.20	20,230.80	20,230.80	0.00	15.71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	48,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,861.95	17,861.95	17,861.95	24,138.05	24,138.05	0.00	42.53
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	51,678.00	123,678.00	0.00	61,838.71	61,838.71	61,838.71	61,839.29	61,839.29	0.00	50.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	44,516.13	29,516.13	29,516.13	18,483.87	33,483.87	0.00	46.85
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	11,397.00	46,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,397.00	46,397.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	7,000.00	11,500.00	0.00	280.50	280.50	280.50	11,219.50	11,219.50	0.00	2.44
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	5,996.00	105,996.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	81,000.00	81,000.00	0.00	23.58
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	45,600.00	70,600.00	0.00	14,346.00	14,346.00	14,346.00	56,254.00	56,254.00	0.00	20.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,480.00	0.00	22,480.00	0.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	16,222.00	16,222.00	0.00	27.84
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	22.80	22.80	22.80	1,577.20	1,577.20	0.00	1.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,045.00	-805.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,014.00	1,016.00	33,030.00	0.00	9,630.32	9,630.32	9,630.32	23,399.68	23,399.68	0.00	29.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	9,494.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	906.00	419.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	159.95	159.95	159.95	840.05	840.05	0.00	16.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,395.00	175.00	10,570.00	0.00	5,627.80	5,627.80	5,627.80	4,942.20	4,942.20	0.00	53.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	60,936.50	60,936.50	60,936.50	30,063.50	30,063.50	0.00	66.96
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,900.00	-7,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,940.00	-32,000.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,329.00	8,415.00	14,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,744.00	14,744.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	830.00	0.00	830.00	0.00	12.00	12.00	12.00	818.00	818.00	0.00	1.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	-8,678.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,180.00	8,245.00	29,425.00	0.00	190.00	190.00	190.00	29,235.00	29,235.00	0.00	0.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,190.00	1,649.00	16,839.00	0.00	1,855.52	1,855.52	1,855.52	14,983.48	14,983.48	0.00	11.02
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	12,500.00	16,000.00	0.00	2,398.80	2,398.80	2,398.80	13,601.20	13,601.20	0.00	14.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,180.00	-2,000.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,790.00	-10,000.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-9,550.00	90,450.00	0.00	25,075.00	25,075.00	25,075.00	65,375.00	65,375.00	0.00	27.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-106,159.00	93,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,841.00	93,841.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	-136,920.00	64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,680.00	64,680.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	486,956.00	0.00	486,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,956.00	486,956.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>5,544,293.00</b>	<b>149,439.00</b>	<b>5,693,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224,627.85</b>	<b>1,268,647.85</b>	<b>1,268,647.85</b>	<b>3,469,104.15</b>	<b>4,425,084.15</b>	<b>0.00</b>	<b>22.28</b>
	<b>23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	990,483.87	308,883.87	308,883.87	281,516.13	963,116.13	0.00	24.28
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	242,306.44	147,306.44	147,306.44	266,693.56	361,693.56	0.00	28.94
233	PRENDAS DE VESTIR	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,650.00	-15,000.00	37,650.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	4,650.00	4,650.00	0.00	87.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,450.00	-40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-131,289.00	118,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,711.00	118,711.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	30,455.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>	<b>2,343,355.00</b>	<b>-207,239.00</b>	<b>2,136,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,790.31</b>	<b>489,190.31</b>	<b>489,190.31</b>	<b>870,325.69</b>	<b>1,646,925.69</b>	<b>0.00</b>	<b>22.90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,887,648.00</b>	<b>-57,800.00</b>	<b>7,829,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,490,418.16</b>	<b>1,757,838.16</b>	<b>1,757,838.16</b>	<b>4,339,429.84</b>	<b>6,072,009.84</b>	<b>0.00</b>	<b>22.45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>	<b>7,887,648.00</b>	<b>-57,800.00</b>	<b>7,829,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,490,418.16</b>	<b>1,757,838.16</b>	<b>1,757,838.16</b>	<b>4,339,429.84</b>	<b>6,072,009.84</b>	<b>0.00</b>	<b>22.45</b>
<b>94</b>	<b>ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>											
<b>94 11 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>94 11 000 001 000</b>	<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA</b>											
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,640,250.00	23,640,250.00	0.00	23,638,957.31	23,638,957.31	23,638,957.31	1,292.69	1,292.69	0.00	99.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,394,916.00	6,394,916.00	0.00	6,339,555.95	6,339,555.95	6,339,555.95	55,360.05	55,360.05	0.00	99.13
171	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	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,759,889.00	261,759,889.00	0.00	162,679,262.42	162,679,262.42	162,679,262.42	99,080,626.58	99,080,626.58	0.00	62.15
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,634,846.00	4,634,846.00	0.00	888,663.76	888,663.76	888,663.76	3,746,182.24	3,746,182.24	0.00	19.17
<b>TOTAL</b>	<b>94 11 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA</b>	<b>0.00</b>	<b>296,429,901.00</b>	<b>296,429,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>102,883,461.56</b>	<b>102,883,461.56</b>	<b>0.00</b>	<b>65.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 11 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>296,429,901.00</b>	<b>296,429,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>102,883,461.56</b>	<b>102,883,461.56</b>	<b>0.00</b>	<b>65.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>296,429,901.00</b>	<b>296,429,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>193,546,439.44</b>	<b>102,883,461.56</b>	<b>102,883,461.56</b>	<b>0.00</b>	<b>65.29</b>
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
<b>99 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>99 00 000 001 000</b>	<b>APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE</b>											
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00	42.64
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE</b>	<b>5,374,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,374,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,291,504.00</b>	<b>2,291,504.00</b>	<b>1,906,128.00</b>	<b>3,083,016.00</b>	<b>3,083,016.00</b>	<b>385,376.00</b>	<b>42.64</b>
<b>99 00 000 002 000</b>	<b>APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>											
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 68

FECHA : 12/05/2022

HORA 12:58.32

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,896,339.00	697,838.00	2,594,177.00	0.00	1,732,269.23	1,730,677.12	818,253.22	861,907.77	863,499.88	912,423.90	66.71
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,690.82	299,690.82	299,690.82	309.18	309.18	0.00	99.90
<b>TOTAL 99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>2,196,339.00</b>	<b>3,197,838.00</b>	<b>5,394,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,031,960.05</b>	<b>2,030,367.94</b>	<b>1,117,944.04</b>	<b>3,362,216.95</b>	<b>3,363,809.06</b>	<b>912,423.90</b>	<b>37.64</b>
<b>99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE</b>											
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00	75.23
<b>TOTAL 99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>490,000.00</b>	<b>287,649.00</b>	<b>777,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,003.56</b>	<b>585,003.56</b>	<b>585,003.56</b>	<b>192,645.44</b>	<b>192,645.44</b>	<b>0.00</b>	<b>75.23</b>
<b>TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>8,060,859.00</b>	<b>3,485,487.00</b>	<b>11,546,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,908,467.61</b>	<b>4,906,875.50</b>	<b>3,609,075.60</b>	<b>6,637,878.39</b>	<b>6,639,470.50</b>	<b>1,297,799.90</b>	<b>42.50</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>8,060,859.00</b>	<b>3,485,487.00</b>	<b>11,546,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,908,467.61</b>	<b>4,906,875.50</b>	<b>3,609,075.60</b>	<b>6,637,878.39</b>	<b>6,639,470.50</b>	<b>1,297,799.90</b>	<b>42.50</b>
<b>TOTAL 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>	<b>5,402,457,000.00</b>	<b>3,239,812,427.00</b>	<b>8,642,269,427.00</b>	<b>462,940,332.79</b>	<b>1,711,636,582.78</b>	<b>1,539,739,096.65</b>	<b>1,476,745,073.93</b>	<b>6,930,632,844.22</b>	<b>7,102,530,330.35</b>	<b>62,994,022.72</b>	<b>17.82</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 13:10.04  
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 1113-0013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>								
<b>11000</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>86,518,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,518,750.00</b>	<b>37,971,323.29</b>	<b>48,547,426.71</b>	<b>37,971,323.29</b>	<b>0.00</b>
11100	DERECHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	25,400.00	224,600.00	25,400.00	0.00
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	250,000.00	0.00	250,000.00	25,400.00	224,600.00	25,400.00	0.00
11200	TASAS	51,807,503.00	0.00	51,807,503.00	22,883,632.20	28,923,870.80	22,883,632.20	0.00
11230	SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO	29,703,481.00	0.00	29,703,481.00	14,542,405.43	15,161,075.57	14,542,405.43	0.00
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	22,104,022.00	0.00	22,104,022.00	8,341,226.77	13,762,795.23	8,341,226.77	0.00
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	33,833,497.00	0.00	33,833,497.00	14,930,791.09	18,902,705.91	14,930,791.09	0.00
11430	DE INSTALACIONES AÉREAS	33,833,497.00	0.00	33,833,497.00	14,930,791.09	18,902,705.91	14,930,791.09	0.00
11600	MULTAS	627,750.00	0.00	627,750.00	131,500.00	496,250.00	131,500.00	0.00
11690	OTRAS MULTAS	627,750.00	0.00	627,750.00	131,500.00	496,250.00	131,500.00	0.00
<b>13000</b>	<b>VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA</b>	<b>19,966,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,966,250.00</b>	<b>12,280,728.71</b>	<b>7,685,521.29</b>	<b>12,280,728.71</b>	<b>0.00</b>
13100	VENTA DE BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13119	VENTA DE OTROS BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13200	VENTA DE SERVICIOS	19,941,250.00	0.00	19,941,250.00	12,280,728.71	7,660,521.29	12,280,728.71	0.00
13270	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,639,000.00	0.00	5,639,000.00	153,713.20	5,485,286.80	153,713.20	0.00
13290	OTROS SERVICIOS	14,302,250.00	0.00	14,302,250.00	12,127,015.51	2,175,234.49	12,127,015.51	0.00
<b>22000</b>	<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO</b>	<b>1,376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,000.00</b>	<b>288,076.32</b>	<b>1,087,923.68</b>	<b>288,076.32</b>	<b>0.00</b>
22100	DEL SECTOR PRIVADO	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	288,076.32	1,087,923.68	288,076.32	0.00
22110	DEL SECTOR PRIVADO	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	288,076.32	1,087,923.68	288,076.32	0.00
<b>23000</b>	<b>DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4,089,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,089,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,089,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	4,089,000.00	0.00	4,089,000.00	0.00	4,089,000.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	4,089,000.00	0.00	4,089,000.00	0.00	4,089,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>111,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,950,000.00</b>	<b>50,540,128.32</b>	<b>61,409,871.68</b>	<b>50,540,128.32</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 13:10.04  
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11130013  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 1113-0013-204-00</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES</b>						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	123,000.00	477,000.00	123,000.00	0.0
11600	MULTAS	600,000.00	0.00	600,000.00	123,000.00	477,000.00	123,000.00	0.0
11690	OTRAS MULTAS	600,000.00	0.00	600,000.00	123,000.00	477,000.00	123,000.00	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.0
<b>TOTALES :</b>		<b>1,041,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>918,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>0.0</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 13:10.04  
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11130013  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 1113-0013-205-00</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>						
<b>11000</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>85,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,641,000.00</b>	<b>37,814,423.29</b>	<b>47,826,576.71</b>	<b>37,814,423.29</b>	<b>0.00</b>
11200	TASAS	51,807,503.00	0.00	51,807,503.00	22,883,632.20	28,923,870.80	22,883,632.20	0.00
11230	SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO	29,703,481.00	0.00	29,703,481.00	14,542,405.43	15,161,075.57	14,542,405.43	0.00
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	22,104,022.00	0.00	22,104,022.00	8,341,226.77	13,762,795.23	8,341,226.77	0.00
<b>11400</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>	<b>33,833,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,833,497.00</b>	<b>14,930,791.09</b>	<b>18,902,705.91</b>	<b>14,930,791.09</b>	<b>0.00</b>
11430	DE INSTALACIONES AÉREAS	33,833,497.00	0.00	33,833,497.00	14,930,791.09	18,902,705.91	14,930,791.09	0.00
<b>23000</b>	<b>DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23100</b>	<b>DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>87,418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,418,000.00</b>	<b>37,814,423.29</b>	<b>49,603,576.71</b>	<b>37,814,423.29</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 13:10.04  
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11130013  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 1113-0013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>								
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	5,639,000.00	0.00	5,639,000.00	153,713.20	5,485,286.80	153,713.20	0.00
13200	VENTA DE SERVICIOS	5,639,000.00	0.00	5,639,000.00	153,713.20	5,485,286.80	153,713.20	0.00
13270	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,639,000.00	0.00	5,639,000.00	153,713.20	5,485,286.80	153,713.20	0.00
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>7,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,510,000.00</b>	<b>153,713.20</b>	<b>7,356,286.80</b>	<b>153,713.20</b>	<b>0.00</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro**

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:10.04

REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 1113-0013-211-00</b>		<b>SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-</b>						
<b>11000</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>277,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,750.00</b>	<b>33,900.00</b>	<b>243,850.00</b>	<b>33,900.00</b>	<b>0.0</b>
11100	DERECHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	25,400.00	224,600.00	25,400.00	0.0
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	250,000.00	0.00	250,000.00	25,400.00	224,600.00	25,400.00	0.0
11600	MULTAS	27,750.00	0.00	27,750.00	8,500.00	19,250.00	8,500.00	0.0
11690	OTRAS MULTAS	27,750.00	0.00	27,750.00	8,500.00	19,250.00	8,500.00	0.0
<b>13000</b>	<b>VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA</b>	<b>14,327,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,327,250.00</b>	<b>12,127,015.51</b>	<b>2,200,234.49</b>	<b>12,127,015.51</b>	<b>0.0</b>
13100	VENTA DE BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.0
13119	VENTA DE OTROS BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.0
13200	VENTA DE SERVICIOS	14,302,250.00	0.00	14,302,250.00	12,127,015.51	2,175,234.49	12,127,015.51	0.0
13290	OTROS SERVICIOS	14,302,250.00	0.00	14,302,250.00	12,127,015.51	2,175,234.49	12,127,015.51	0.0
<b>TOTALES :</b>		<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>12,160,915.51</b>	<b>2,444,084.49</b>	<b>12,160,915.51</b>	<b>0.0</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 13:10.04  
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11130013  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 1113-0013-214-00</b>		<b>UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>						
22000	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	288,076.32	1,087,923.68	288,076.32	0.0
22100	DEL SECTOR PRIVADO	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	288,076.32	1,087,923.68	288,076.32	0.0
22110	DEL SECTOR PRIVADO	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	288,076.32	1,087,923.68	288,076.32	0.0
<b>TOTALES :</b>		<b>1,376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,000.00</b>	<b>288,076.32</b>	<b>1,087,923.68</b>	<b>288,076.32</b>	<b>0.0</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>111,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,950,000.00</b>	<b>50,540,128.32</b>	<b>61,409,871.68</b>	<b>50,540,128.32</b>	<b>0.0</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 2 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					!45,54! REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	8	9	9	95.56				
					!45,54! REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	9	5	3	60.60				
					!45,55! REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	8	2	2	78.50				
					!45,55! REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUMULA	245554	KILÓMETRO	8	10	10	102.00				
					!45,55! REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	5	4	3	64.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					!57,66! REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					!57,66! REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 3 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0	8	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					:57,67:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:57,67:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:57,67:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							214,423,000.00	220,249,156.00	83,483,634.76	37.90
					15,149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	2	2	76.50				
					16,53:	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9	8	4	45.50				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 4 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					11,60	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	4	5	3	59.80				
					28,16	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15	8	6	71.50				
					28,91	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	228911	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							8,400,000.00	70,400,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 5 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:21,39	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	16	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:45,58	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							165,256,910.00	108,941,002.00	38,292,000.86	35.15
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							165,256,910.00	108,941,002.00	38,292,000.86	35.15
					:16,52	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	9	8	6	71.75				
					:32,25	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	13	13	6	48.69				
					:11,93	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					:68,98	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	268983	METRO	10	22	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							55,500,000.00	37,708,282.00	1,747,030.14	4.63
					:09,01	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	10	5	3	63.40				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 6 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					09,06	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	2	6	2	38.17				
					27,99	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	1	1	1	54.00				
					61,86	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	5	2	2	81.00				
					75,04	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	275046	METRO	10	19	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							590,066,090.00	699,673,716.00	276,438,469.91	39.51
					72,219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8	7	5	72.71				
					72,220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	5	5	4	84.80				
					16,54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	4	0	7.00				
					16,57	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					42,76	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	7	6	3	42.83				
					67,40	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6	4	3	70.00				
					89,48	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	4	5	2	46.40				
					90,12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	13	6	5	76.50				
					09,13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	8	6	0	0.00				
					09,13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	7	8	3	41.00				
					09,13	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	209139	KILÓMETRO	3	1	1	77.00				
					11,10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 7 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					11,71	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	7	7	4	60.57				
					21,96	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	4	2	1	67.00				
					24,11	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	10	9	4	41.11				
					27,92	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	4	2	1	73.00				
					45,06	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	4	3	2	69.33				
					45,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					45,28	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					45,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					45,58	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					80,17	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	22	4	0	0.00				
					80,20	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10	4	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	22	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	8	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 8 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	23	0	0.00				
					:80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	20	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA	275831	DOCUMENTO	0	12	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	DOCUMENTO	0	12	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0	10	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0	12	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0	12	0	0.00				
					:80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 9 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'80,32	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'80,32	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					'80,32	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							251,410,085.00	255,612,221.00	67,028,893.02	26.22
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							251,410,085.00	255,612,221.00	67,028,893.02	26.22
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							251,410,085.00	255,612,221.00	67,028,893.02	26.22
					96,841	MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION	96841	KILÓMETRO	10	5	0	0.00				
					'10,43	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	5	4	3	69.75				
					'10,76	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	3	3	1	32.00				
					'11,09	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 10 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					.24,31	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	10	7	5	68.14				
					.28,24	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	2	2	1	34.50				
					.28,25	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	6	4	1	35.00				
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								86,248,000.00	112,045,864.00	7,905,945.41	7.06
					.91,41	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	100	138	0	0.00				
					.07,01	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	6	6	2	30.33				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	727,659,975.70	0.00	0.00
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	727,659,975.70	0.00	0.00
				1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0	179	0	0.00					
				2	Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0	179	0	0.00					
	004	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES								0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
				1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		EVENTO	0	1	0	0.00					
				3	Adquisición de puentes bailey		EVENTO	0	1	0	0.00					
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								0.00	8,280,000.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS								0.00	8,280,000.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0	48	0	0.00					
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								0.00	24,000,000.00	0.00	0.00
				1	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0	4	0	0.00					
000	003				CONSTRUCCION DE PUENTES								0.00	399,869,878.20	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298754	METRO	0	72	0	0.00					
				2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	298752	METRO	0	60	0	0.00					
				3	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0	16	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 11 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					4	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0	8	0	0.00				
					5	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0	24	0	0.00				
					6	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0	16	0	0.00				
					7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0	24	0	0.00				
					8	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0	24	0	0.00				
					9	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0	8	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0	59	0	0.00				
000	004					CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL							0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
					1	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0	120	0	0.00				
					2	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0	120	0	0.00				
<b>Total</b>	<b>11</b>					<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							<u>2,025,864,085.00</u>	<u>3,437,949,510.90</u>	<u>760,305,276.11</u>	<u>22.12</u>
94						ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
	11					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	30,035,166.00	29,978,513.26	99.81
		001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	30,035,166.00	29,978,513.26	99.81
					1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	16	0	0.00				
					2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	16	0	0.00				
<b>Total</b>	<b>94</b>					<b>ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>							<u>0.00</u>	<u>30,035,166.00</u>	<u>29,978,513.26</u>	<u>99.81</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 12 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001				000 DIRECCION Y COORDINACION								24,604,500.00	24,604,500.00	5,446,094.65	22.13		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	120	120	2	1.67							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	120	120	2	1.67							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								<b>5,240,000.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	001				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00		
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
		4			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
	002				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								839,993,853.00	653,419,340.00	114,383,658.76	17.51		
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,585	5,974	597	9.99							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,585	5,974	597	9.99							
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	001				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)								5,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
		1			Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
		3			Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
	002				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								421,530,647.00	350,710,425.00	10,878,866.46	3.10		
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,353	5,161	5	0.10							
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,353	5,161	5	0.10							
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								<b>0.00</b>	<b>988,729,363.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	001				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	988,729,363.30	0.00	0.00		
		1			Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0	1,529	0	0.00							
		2			Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0	94	0	0.00							
		3			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0	228	0	0.00							
		4			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0	1,207	0	0.00							
	002				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES								0.00	323,956,395.70	0.00	0.00		
		1			Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		KILÓMETRO	0	218	0	0.00							
		2			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0	99	0	0.00							
		3			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0	119	0	0.00							
	003				000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES								0.00	425,984,387.10	0.00	0.00		
		1			Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0	467	0	0.00							
		2			Red vial con servicios de recapeo		KILÓMETRO	0	180	0	0.00							
		3			Red vial con servicios de señalización		KILÓMETRO	0	287	0	0.00							
	004				000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES								0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
		1			Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		EVENTO	0	1	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 13 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO												
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC									
					2		Asistencia técnica y control de calidad		EVENTO	0	1	0	0.00											
<b>Total</b>					<b>11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>								<u>1,296,369,000.00</u>	<u>2,778,644,411.10</u>	<u>130,708,619.87</u>	<u>4.70</u>							
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS																			
					11		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)													0.00	266,394,735.00	163,567,926.18	61.40	
					001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA													0.00	266,394,735.00	163,567,926.18	61.40	
							1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0	124	73	58.87											
							2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0	124	73	58.87											
<b>Total</b>					<b>94</b>	<b>ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>								<u>0.00</u>	<u>266,394,735.00</u>	<u>163,567,926.18</u>	<u>61.40</u>							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 14 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>													11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									11,535,420.00	11,535,420.00	3,711,682.58	32.18		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		85	89	34	38.20							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		85	89	34	38.20							
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									2,852,578.00	2,412,578.00	786,918.87	32.62		
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO		4,000	5,000	770	15.40							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		500	500	75	15.00							
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		1,500	1,500	125	8.33							
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		1,100	2,100	150	7.14							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO		1,415	1,400	660	47.14							
					6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		400	400	400	100.00							
					8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		500	500	20	4.00							
<b>Total</b>	<b>12</b>				<b>REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>									<u>14,387,998.00</u>	<u>13,947,998.00</u>	<u>4,498,601.45</u>	<u>32.25</u>		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 15 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>													11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								145,596,549.00	138,816,070.00	25,840,855.49	18.62			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	987	769	77.91								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	987	769	77.91								
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								20,029,540.00	20,029,540.00	5,913,718.15	29.52			
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	4,619	5,497	1,813	32.98								
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	970,271	994,284	331,072	33.30								
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	973,574	1,004,574	334,723	33.32								
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	22,808,951	33,308,951	9,136,965	27.43								
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	16,244,403	23,744,403	7,914,800	33.33								
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	341	466	141	30.26								
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	111	161	52	32.30								
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,167	4,870	1,620	33.26								
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								12,682,375.00	12,682,375.00	3,737,935.43	29.47			
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	43,749	68,549	22,844	33.33								
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	43,749	68,549	22,844	33.33								
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								1,404,787.00	1,404,787.00	256,332.67	18.25			
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	104,545	167,293	27,225	16.27								
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	104,545	167,293	27,225	16.27								
<b>Total</b>	<b>13</b>				<b>SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>								<b>179,713,251.00</b>	<b>172,932,772.00</b>	<b>35,748,841.74</b>	<b>20.67</b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 16 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								142,000,000.00	142,225,000.00	100,348,613.75	70.56		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	177	274	50	18.25							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	67	161	5	3.11							
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,406	9,785	0	0.00							
		4			Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	110	113	43	38.05							
		5			Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas	0	ENTIDAD	1	10	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								14,833,572.00	38,836,323.00	12,077,851.29	31.10		
		000	002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								14,833,572.00	38,836,323.00	12,077,851.29	31.10		
			31,64		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	281	2,878	2,484	86.33							
			24,68		CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	100	100	0	0.00							
			41,81		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,322	229	0	0.00							
			41,97		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	241971	METRO CUADRADO	1,282	234	0	0.00							
			43,91		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	1,001	229	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0	1,865	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	225691	METRO CUADRADO	0	1,496	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0	1,682	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	0	1,151	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0	2,707	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 17 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					'43,918 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	0	1,583	0	0.00				
					'43,918 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0	2,012	0	0.00				
					'43,920 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					'43,920 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					'43,920 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	0	2,886	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
					'24,918 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	642	229	0	0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	45,113,855.00	4,640,720.94	10.29
	1				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0	5,297	0	0.00				
	2				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0	1,752	0	0.00				
	3				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0	2,376	0	0.00				
	4				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0	18,300	0	0.00				
	5				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0	1,323	0	0.00				
	6				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
	7				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							28,836,267.00	34,955,615.00	21,104,963.46	60.38

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 18 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:09,005	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	1,258	7,102	866	12.19				
					:09,034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	3,034	296	0	0.00				
					:78,966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	12,824	143	0	0.00				
					:78,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	12,824	2,000	0	0.00				
					:78,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	12,824	142	0	0.00				
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							107,520,280.00	89,013,710.00	19,917,504.26	22.38
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	279051	METRO CUADRADO	6,319	143	0	0.00				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	6,319	0	0	0.00				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	6,319	4,121	429	10.40				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	6,319	6,319	0	0.00				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	6,319	143	0	0.00				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	6,319	6,319	0	0.00				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	6,319	6,421	840	13.09				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	6,319	5,573	2,123	38.09				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	279062	METRO CUADRADO	6,319	60	0	0.00				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	6,319	0	0	0.00				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	6,319	6,319	0	0.00				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	276034	METRO CUADRADO	0	2,714	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							90,838,281.00	90,838,281.00	25,592,257.03	28.17
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							90,838,281.00	90,838,281.00	25,592,257.03	28.17
					61,755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	3,500	16,049	5,544	34.55				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 19 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:23,94:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	52	614	350	57.00				
					:23,98:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	55	423	369	87.12				
					:24,01:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	124	124	86	69.46				
					:24,02:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:24,10:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	290	628	529	84.31				
					:24,12:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	21	357	321	90.00				
					:27,55:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	104	817	280	34.25				
					:32,67:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	232678	METRO CUADRADO	175	754	0	0.00				
					:44,26:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	60	686	543	79.20				
					:44,29:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	55	643	547	85.02				
					:44,30:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUMULA	244304	METRO CUADRADO	615	615	309	50.30				
					:58,92:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	258925	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:61,98:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUMULA CHIQUMULA	261988	METRO CUADRADO	346	346	171	49.30				
					:61,99:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	261991	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:61,99:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	588	588	0	0.00				
					:62,00:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUMULA TOTONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	641	626	203	32.39				
					:62,00:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:76,39:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	0	418	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 20 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:76,39:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	METRO CUADRADO	0	1,600	0	0.00				
					:76,39:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIV								0.00	1,340,543.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								0.00	1,340,543.00	0.00	0.00
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	256611	METRO CUADRADO	0	280	0	0.00					
	2				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0	486	0	0.00					
	3				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	256611	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
	4				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
	5				CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	0	562	0	0.00					
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
	1				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	0	8,571	0	0.00					
	2				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	0	8,571	0	0.00					
	3				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	0	8,571	0	0.00					
	4				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	0	8,571	0	0.00					
<b>Total</b>	<b>14</b>				<b>CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>								<u>384,828,400.00</u>	<u>563,123,327.00</u>	<u>183,681,910.73</u>	<u>32.62</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
11					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	0.00	0.00	0.00
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA								0.00	0.00	0.00	0.00
		3			Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales		EVENTO	0	0	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 21 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Total	94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 22 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
<b>Entidad :</b>													11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL							
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION															
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								6,386,608.00	4,428,223.00	2,019,694.57	45.61				
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	139	105	64	60.95									
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	139	105	64	60.95									
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,238,278.00	2,083,009.00	622,117.83	29.87				
				1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997	997	396	39.72									
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790	790	316	40.00									
				5	Técnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	3	3	0	0.00									
				6	Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	204	204	80	39.22									
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								3,438,575.00	3,358,131.00	939,891.91	27.99				
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	55,000	55,887	18,747	33.54									
				2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818	2,818	940	33.36									
				3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11,882	11,882	3,819	32.14									
				4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40,300	41,187	13,988	33.96									
<b>Total</b>	<b>15</b>				<b>SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>								<b>12,063,461.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>36.29</b>				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 23 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									7,746,848.00	7,738,848.00	1,623,111.78	20.97	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		53	53	41	77.36						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		53	53	41	77.36						
					002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE									1,554,820.00	1,554,820.00	260,214.33	16.74	
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD		4,071	4,071	595	14.62						
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD		3,930	3,930	585	14.89						
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD		25	25	7	28.00						
					6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD		116	116	3	2.59						
<b>Total</b>	<b>21</b>				<b>SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>									<u>9,301,668.00</u>	<u>9,293,668.00</u>	<u>1,883,326.11</u>	<u>20.26</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 24 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>													11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-						
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								16,026,104.00	16,079,641.00	3,057,023.34	19.01			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	949	849	284	33.45								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	949	849	284	33.45								
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								16,678,910.00	14,881,188.00	2,930,340.72	19.69			
		1			Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,315	16,112	5,307	32.94								
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,926	12,775	4,190	32.80								
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,389	3,337	1,117	33.47								
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								3,442,667.00	3,477,031.00	956,462.87	27.51			
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,100	7,992	2,667	33.37								
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,704	7,604	2,536	33.35								
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396	388	131	33.76								
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								13,474,319.00	11,319,596.00	1,752,964.77	15.49			
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,508	8,967	2,990	33.34								
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,265	2,994	1,006	33.60								
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,985	2,750	896	32.58								
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258	3,223	1,088	33.76								
<b>Total</b>	<b>16</b>				<b>SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>								<b><u>49,622,000.00</u></b>	<b><u>45,757,456.00</u></b>	<b><u>8,696,791.70</u></b>	<b><u>19.01</u></b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 25 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>													11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								11,262,410.00	11,979,523.00	3,548,896.23	29.62			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	598	740	261	35.27								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	598	740	261	35.27								
					002 000 SERVICIOS POSTALES								13,055,243.00	12,298,130.00	3,831,678.90	31.16			
				1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	241,092	393,583	106,384	27.03								
				2	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	241,092	393,583	106,384	27.03								
<b>Total</b>	<b>17</b>				<b>SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>								<b><u>24,317,653.00</u></b>	<b><u>24,277,653.00</u></b>	<b><u>7,380,575.13</u></b>	<b><u>30.40</u></b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 26 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>													11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-						
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								10,725,511.00	10,760,511.00	3,401,066.14	31.61			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	144	53	36.81								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	144	53	36.81								
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								1,950,925.00	1,915,925.00	445,040.31	23.23			
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	23	23	3	13.04								
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	15	15	3	20.00								
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	175	175	31	17.71								
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								1,928,564.00	1,928,564.00	613,411.01	31.81			
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	5,231	5,231	1,677	32.06								
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	196	196	64	32.65								
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	94	94	21	22.34								
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	32	32	1	3.13								
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	5,105	5,105	1,655	32.42								
<b>Total</b>	<b>22</b>				<b>REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>								<u>14,605,000.00</u>	<u>14,605,000.00</u>	<u>4,459,517.46</u>	<u>30.53</u>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 27 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									5,544,293.00	5,693,732.00	1,268,647.85	22.28		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	25	23	92.00								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	25	23	92.00								
					002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA									2,343,355.00	2,136,116.00	489,190.31	22.90		
				1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25	25	0	0.00								
				2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25	25	0	0.00								
<b>Total</b>	<b>23</b>				<b>SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>									<b><u>7,887,648.00</u></b>	<b><u>7,829,848.00</u></b>	<b><u>1,757,838.16</u></b>	<b><u>22.45</u></b>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 28 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								11,068,011.00	10,643,511.00	2,394,573.75	22.50	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	195	180	105	58.33						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	195	180	105	58.33						
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								307,989.00	712,489.00	0.00	0.00	
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	114	659	0	0.00						
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	114	659	0	0.00						
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1,323,000	1,350,000	225,000	16.67						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN								17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00	
000	001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION								17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00	
		161,192			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	261192	METRO CUADRADO	2,002	1,048	0	0.00						
		165,158			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	265158	METRO CUADRADO	1,990	1,990	0	0.00						
		179,716			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	2,062	2,062	0	0.00						
		179,717			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279717	METRO CUADRADO	2,232	2,232	0	0.00						
<b>Total</b>	<b>20</b>				<b>SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>								<b>28,994,405.00</b>	<b>28,974,405.00</b>	<b>2,394,573.75</b>	<b>8.26</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 29 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>													11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-						
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								9,765,053.00	11,316,254.00	2,717,873.50	24.02			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	686	32	6	18.75								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	686	32	6	18.75								
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								40,234,947.00	38,683,746.00	10,754,192.35	27.80			
				1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	303,702	290,100	58,035	20.01								
				2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	22,000	8,400	1,680	20.00								
				3	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	102	100	35	35.00								
				4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	61,600	61,600	12,320	20.00								
				5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	7,343	7,344	1,469	20.00								
				6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	220,000	220,000	44,000	20.00								
				7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,080	3,080	616	20.00								
				8	Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	35	35	7	20.00								
<b>Total</b>	<b>18</b>				<b>SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>								<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>13,472,065.85</u>	<u>26.94</u>			





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 31 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					54,95	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5	6	3	54.67				
					55,77	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	11	11	10	90.82				
					76,02	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	7	3	0	0.00				
					76,03	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	12	8	0	3.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	11	3	0	0.00				
					80,28	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	280288	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					80,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19	19	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					80,29	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	280292	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							25,387,626.00	25,387,626.00	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							25,387,626.00	25,387,626.00	0.00	0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							25,387,626.00	25,387,626.00	0.00	0.00
					76,88	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	591	0	0	0.00				
					77,83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA	277834	METRO	6,852	6,852	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 32 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					177,831	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	282150	METRO	0	337	0	0.00						
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								1,404,214.00	1,404,214.00		0.00	0.00	
					98,375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	33,434	33,434	0	0.00						
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								4,557,236.00	4,557,236.00		0.00	0.00	
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								4,557,236.00	4,557,236.00		0.00	0.00	
					167,345	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	42	42	0	0.00						
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	9,012,500.00		0.00	0.00	
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								0.00	9,012,500.00		0.00	0.00	
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								0.00	9,012,500.00		0.00	0.00	
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	1	0	0.00						
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES								0.00	26,750,000.00		0.00	0.00	
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	2	0	0.00						
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	14	0	0.00						
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 34 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							47,767,950.00	47,767,950.00	8,157,214.64	17.08
	1				Dirección y coordinación	0	EVENTO	259	261	45	17.24				
	2				Dirección y coordinación	0	EVENTO	259	261	45	17.24				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00
	!63,54:				AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	294	294	0	0.00				
<b>Total</b>	<b>20</b>				<b>SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>							<b>83,088,746.00</b>	<b>83,088,746.00</b>	<b>8,157,214.64</b>	<b>9.82</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 35 DE 35  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 13:20.25  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>													11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA						
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								50,000,000.00	49,970,000.00	6,865,216.49	13.74			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	225	224	6	2.68								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	225	224	6	2.68								
					002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								529,394,000.00	379,394,000.00	77,234,700.00	20.36			
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	14,152	10,847	449	4.14								
				2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	398	322	0	0.00								
				3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	364	525	0	0.00								
				4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	420	290	0	0.00								
				5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,250	1,120	0	0.00								
				7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	11,720	8,590	449	5.23								
<b>Total</b>	<b>19</b>				<b>DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>								<u>579,394,000.00</u>	<u>429,364,000.00</u>	<u>84,099,916.49</u>	<u>19.59</u>			

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-201 DIRECCIÓN SUPERIOR				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>		<b>57,417,307.00</b>	<b>54,951,946.00</b>	<b>17,297,700.78</b>	<b>31.48</b>
2.1. Gastos Corrientes		57,417,307.00	53,262,942.00	17,129,776.88	32.16
2.1.1. Gastos de Consumo		51,497,628.00	44,722,320.00	14,394,258.75	32.19
2.1.1.1. Remuneraciones		36,453,590.00	35,110,016.00	12,002,958.37	34.19
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		29,625,894.00	30,904,771.00	10,800,126.83	34.95
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,008,000.00	1,008,000.00	338,322.58	33.56
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		5,819,696.00	3,197,245.00	864,508.96	27.04
2.1.1.2. Bienes y servicios		14,934,038.00	9,527,304.00	2,390,980.48	25.10
2.1.1.2.1. Servicios no personales		10,754,554.00	6,389,187.00	1,345,785.28	21.06
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		4,179,484.00	3,138,117.00	1,045,195.20	33.31
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		110,000.00	85,000.00	319.90	0.38
2.1.3. Rentas de la Propiedad		210,000.00	210,000.00	2,600.00	1.24
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		210,000.00	210,000.00	2,600.00	1.24
2.1.7. Transferencias Corrientes		5,709,679.00	8,330,622.00	2,732,918.13	32.81
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO		5,374,520.00	7,874,520.00	2,291,504.00	29.10
2.1.7.2.2. AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL		5,374,520.00	7,874,520.00	2,291,504.00	29.10
2.1.7.2.2.1. A empresas públicas no financieras		5,374,520.00	7,874,520.00	2,291,504.00	29.10
2.1.7.3. Al Sector Externo		335,159.00	456,102.00	441,414.13	96.78
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales		55,159.00	59,102.00	56,194.13	95.08
2.1.7.3.3. A organismos regionales		280,000.00	397,000.00	385,220.00	97.03
2.2. Gastos de Capital		0.00	1,689,004.00	167,923.90	9.94
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		0.00	1,689,004.00	167,923.90	9.94
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		0.00	1,689,004.00	167,923.90	9.94
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		0.00	1,689,004.00	167,923.90	9.94

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-201 DIRECCIÓN SUPERIOR				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	201				
	<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-57,417,307.00</b>	<b>-53,262,942.00</b>	<b>-17,129,776.88</b>	<b>32.16</b>
	<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-57,417,307.00</b>	<b>-54,951,946.00</b>	<b>-17,297,700.78</b>	<b>31.48</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-202 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>2,025,864,085.00</b>	<b>3,467,984,676.90</b>	<b>790,283,789.37</b>	<b>22.79</b>
2.1. Gastos Corrientes	222,837,000.00	1,065,155,865.70	88,237,443.32	8.28
2.1.1. Gastos de Consumo	220,025,500.00	1,062,935,838.70	88,127,178.32	8.29
2.1.1.1. Remuneraciones	170,388,585.00	170,275,600.00	53,324,892.92	31.32
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	141,166,923.00	141,166,923.00	46,313,275.96	32.81
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	29,221,662.00	29,108,677.00	7,011,616.96	24.09
2.1.1.2. Bienes y servicios	49,542,365.00	892,490,688.70	34,802,285.40	3.90
2.1.1.2.1. Servicios no personales	18,148,441.00	775,060,356.70	31,991,198.50	4.13
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	31,393,924.00	117,430,332.00	2,811,086.90	2.39
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	94,550.00	169,550.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,650,000.00	1,011,000.00	101,765.00	10.07
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,650,000.00	1,011,000.00	101,765.00	10.07
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,161,500.00	1,209,027.00	8,500.00	0.70
2.1.7.1. Al Sector Privado	1,161,500.00	1,209,027.00	8,500.00	0.70
2.1.7.1.1. Directas a personas	1,161,500.00	1,209,027.00	8,500.00	0.70
2.2. Gastos de Capital	1,803,027,085.00	2,402,828,811.20	702,046,346.05	29.22
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,803,027,085.00	2,402,828,811.20	702,046,346.05	29.22
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,803,027,085.00	2,399,214,030.20	698,431,565.37	29.11
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	3,313,000.00	3,464,848.00	0.00	0.00
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,533,673,677.00	2,149,448,697.25	677,970,273.13	31.54
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	266,040,408.00	246,300,484.95	20,461,292.24	8.31
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	266,040,408.00	246,300,484.95	20,461,292.24	8.31
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	266,040,408.00	246,300,484.95	20,461,292.24	8.31
2.2.1.3. Tierras y Terrenos	0.00	3,614,781.00	3,614,780.68	100.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-202 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE  
DE EJECUCION

**Unidad Ejecutora:** 202

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-222,837,000.00</b>	<b>-1,065,155,865.70</b>	<b>-88,237,443.32</b>	<b>8.28</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-2,025,864,085.00</b>	<b>-3,467,984,676.90</b>	<b>-790,283,789.37</b>	<b>22.79</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-			PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>		<b>1,296,369,000.00</b>	<b>3,045,039,146.10</b>	<b>9.66</b>
2.1. Gastos Corrientes		1,296,369,000.00	3,042,147,511.10	9.67
2.1.1. Gastos de Consumo		1,296,209,000.00	3,041,987,511.10	9.67
2.1.1.1. Remuneraciones		19,092,343.00	16,063,032.00	26.57
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		11,130,900.00	11,130,900.00	37.01
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		200,000.00	200,000.00	0.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		7,761,443.00	4,732,132.00	3.14
2.1.1.2. Bienes y servicios		1,277,066,657.00	3,025,874,479.10	9.58
2.1.1.2.1. Servicios no personales		1,274,634,935.00	3,023,421,757.10	9.58
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		2,431,722.00	2,452,722.00	16.54
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		50,000.00	50,000.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad		160,000.00	160,000.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		160,000.00	160,000.00	0.00
2.2. Gastos de Capital		0.00	2,891,635.00	0.84
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		0.00	2,891,635.00	0.84
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		0.00	2,891,635.00	0.84
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		0.00	2,891,635.00	0.84
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>		<b>-1,296,369,000.00</b>	<b>-3,042,147,511.10</b>	<b>9.67</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>		<b>-1,296,369,000.00</b>	<b>-3,045,039,146.10</b>	<b>9.66</b>

Unidad Ejecutora: 203

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-204 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES				PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	
<b>1. RECURSOS</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>20.50</b>	
1.1. Ingresos Corrientes	600,000.00	600,000.00	123,000.00	20.50	
1.1.3. Ingresos No Tributarios	600,000.00	600,000.00	123,000.00	20.50	
1.1.3.5. Otros No Tributarios	600,000.00	600,000.00	123,000.00	20.50	
<b>2. GASTOS</b>	<b>14,387,998.00</b>	<b>13,947,998.00</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>32.25</b>	
2.1. Gastos Corrientes	13,922,998.00	13,482,998.00	4,286,709.45	31.79	
2.1.1. Gastos de Consumo	13,617,998.00	13,177,998.00	4,286,709.45	32.53	
2.1.1.1. Remuneraciones	9,714,168.00	9,714,168.00	3,453,567.21	35.55	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	9,225,444.00	9,225,444.00	3,331,989.76	36.12	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	488,724.00	488,724.00	121,577.45	24.88	
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,880,830.00	3,440,830.00	832,202.24	24.19	
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,741,300.00	2,301,300.00	444,462.19	19.31	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,139,530.00	1,139,530.00	387,740.05	34.03	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	23,000.00	23,000.00	940.00	4.09	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	
2.2. Gastos de Capital	465,000.00	465,000.00	211,892.00	45.57	
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	465,000.00	465,000.00	211,892.00	45.57	
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	465,000.00	465,000.00	211,892.00	45.57	
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	465,000.00	465,000.00	211,892.00	45.57	
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-13,322,998.00</b>	<b>-12,882,998.00</b>	<b>-4,163,709.45</b>	<b>32.32</b>	
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-13,787,998.00</b>	<b>-13,347,998.00</b>	<b>-4,375,601.45</b>	<b>32.78</b>	

Unidad Ejecutora: 204

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-205 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL				PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	
<b>1. RECURSOS</b>	<b>87,418,000.00</b>	<b>87,418,000.00</b>	<b>37,814,423.29</b>	<b>43.26</b>	
1.1. Ingresos Corrientes	85,641,000.00	85,641,000.00	37,814,423.29	44.15	
1.1.3. Ingresos No Tributarios	85,641,000.00	85,641,000.00	37,814,423.29	44.15	
1.1.3.2. Tasas	51,807,503.00	51,807,503.00	22,883,632.20	44.17	
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	29,703,481.00	29,703,481.00	14,542,405.43	48.96	
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	22,104,022.00	22,104,022.00	8,341,226.77	37.74	
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	33,833,497.00	33,833,497.00	14,930,791.09	44.13	
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	33,833,497.00	33,833,497.00	14,930,791.09	44.13	
1.3. Fuentes Financieras	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	
<b>2. GASTOS</b>	<b>180,163,251.00</b>	<b>173,382,772.00</b>	<b>35,748,841.74</b>	<b>20.62</b>	
2.1. Gastos Corrientes	180,053,251.00	173,272,772.00	35,693,546.74	20.60	
2.1.1. Gastos de Consumo	179,291,251.00	172,510,772.00	35,605,034.74	20.64	
2.1.1.1. Remuneraciones	101,831,271.00	95,050,792.00	29,146,750.95	30.66	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	95,561,691.00	88,781,212.00	28,780,623.34	32.42	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	6,269,580.00	6,269,580.00	366,127.61	5.84	
2.1.1.2. Bienes y servicios	77,447,980.00	77,447,980.00	6,458,283.79	8.34	
2.1.1.2.1. Servicios no personales	76,140,580.00	76,140,580.00	6,096,164.85	8.01	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,307,400.00	1,307,400.00	362,118.94	27.70	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	312,000.00	312,000.00	88,512.00	28.37	
2.1.3.2. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	88,512.00	0.00	
2.1.7. Transferencias Corrientes	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
2.1.7.3. Al Sector Externo	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-205 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>2.2. Gastos de Capital</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>55,295.00</b>	<b>50.27</b>
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	110,000.00	110,000.00	55,295.00	50.27
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	110,000.00	110,000.00	55,295.00	50.27
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	110,000.00	110,000.00	55,295.00	50.27

Unidad Ejecutora: 205

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-94,412,251.00</b>	<b>-87,631,772.00</b>	<b>2,120,876.55</b>	<b>-2.42</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-94,522,251.00</b>	<b>-87,741,772.00</b>	<b>2,065,581.55</b>	<b>-2.35</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-206 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-			PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>		<b>384,828,400.00</b>	<b>563,123,327.00</b>	<b>32.62</b>
2.1. Gastos Corrientes		138,500,000.00	132,628,119.00	73.48
2.1.1. Gastos de Consumo		138,500,000.00	132,628,119.00	73.48
2.1.1.1. Remuneraciones		9,136,426.00	18,007,755.00	27.26
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		8,271,091.00	17,129,661.00	28.05
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios		865,335.00	878,094.00	11.89
2.1.1.2. Bienes y servicios		129,275,574.00	114,532,364.00	80.80
2.1.1.2.1. Servicios no personales		127,925,457.00	113,176,647.00	81.63
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		1,350,117.00	1,355,717.00	11.95
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		88,000.00	88,000.00	3.05
2.2. Gastos de Capital		246,328,400.00	430,495,208.00	20.03
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		246,328,400.00	430,495,208.00	20.03
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		246,328,400.00	430,495,208.00	20.03
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		3,500,000.00	9,596,881.00	30.16
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO		242,828,400.00	420,898,327.00	19.80
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>		<b>-138,500,000.00</b>	<b>-132,628,119.00</b>	<b>73.48</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>		<b>-384,828,400.00</b>	<b>-563,123,327.00</b>	<b>32.62</b>

Unidad Ejecutora: 206

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-207 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>		<b>12,063,461.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>36.29</b>
2.1. Gastos Corrientes		12,063,461.00	9,869,363.00	3,581,704.31	36.29
2.1.1. Gastos de Consumo		12,007,449.00	9,770,795.00	3,550,179.31	36.33
2.1.1.1. Remuneraciones		9,802,812.00	7,050,914.00	2,831,231.90	40.15
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		9,189,493.00	6,437,595.00	2,798,559.77	43.47
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		613,319.00	613,319.00	32,672.13	5.33
2.1.1.2. Bienes y servicios		2,183,637.00	2,698,881.00	717,710.89	26.59
2.1.1.2.1. Servicios no personales		1,681,312.00	2,343,112.00	686,302.14	29.29
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		502,325.00	355,769.00	31,408.75	8.83
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		21,000.00	21,000.00	1,236.52	5.89
2.1.3. Rentas de la Propiedad		56,012.00	98,568.00	31,525.00	31.98
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		56,012.00	98,568.00	31,525.00	31.98
<b>Unidad Ejecutora:</b>	<b>207</b>				
	<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-12,063,461.00</b>	<b>-9,869,363.00</b>	<b>-3,581,704.31</b>	<b>36.29</b>
	<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-12,063,461.00</b>	<b>-9,869,363.00</b>	<b>-3,581,704.31</b>	<b>36.29</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-208 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>9,301,668.00</b>	<b>9,293,668.00</b>	<b>1,883,326.11</b>	<b>20.26</b>
2.1. Gastos Corrientes	8,793,868.00	8,785,868.00	1,883,326.11	21.44
2.1.1. Gastos de Consumo	8,710,868.00	8,702,868.00	1,867,546.16	21.46
2.1.1.1. Remuneraciones	5,756,658.00	5,756,658.00	1,389,518.95	24.14
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,622,180.00	5,622,180.00	1,389,518.95	24.71
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	134,478.00	134,478.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,946,910.00	2,938,910.00	477,686.21	16.25
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,171,122.00	2,163,122.00	304,845.91	14.09
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	775,788.00	775,788.00	172,840.30	22.28
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	7,300.00	7,300.00	341.00	4.67
2.1.3. Rentas de la Propiedad	83,000.00	83,000.00	15,779.95	19.01
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	83,000.00	83,000.00	15,779.95	19.01
2.2. Gastos de Capital	507,800.00	507,800.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	507,800.00	507,800.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	507,800.00	507,800.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	507,800.00	507,800.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 208

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-8,793,868.00</b>	<b>-8,785,868.00</b>	<b>-1,883,326.11</b>	<b>21.44</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-9,301,668.00</b>	<b>-9,293,668.00</b>	<b>-1,883,326.11</b>	<b>20.26</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-209 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>9,718,189.25</b>	<b>20.68</b>
2.1. Gastos Corrientes	46,000,000.00	43,000,000.00	9,677,939.25	22.51
2.1.1. Gastos de Consumo	45,582,274.00	41,627,456.00	8,599,204.70	20.66
2.1.1.1. Remuneraciones	33,130,761.00	33,832,524.00	7,472,442.80	22.09
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	31,768,647.00	32,144,504.00	7,455,235.72	23.19
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,362,114.00	1,688,020.00	17,207.08	1.02
2.1.1.2. Bienes y servicios	12,426,013.00	7,769,432.00	1,124,517.90	14.47
2.1.1.2.1. Servicios no personales	8,817,430.00	5,741,453.00	726,840.94	12.66
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,608,583.00	2,027,979.00	397,676.96	19.61
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	25,500.00	25,500.00	2,244.00	8.80
2.1.3. Rentas de la Propiedad	39,726.00	130,000.00	57,337.00	44.11
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	39,726.00	130,000.00	57,337.00	44.11
2.1.7. Transferencias Corrientes	378,000.00	1,242,544.00	1,021,397.55	82.20
2.1.7.3. Al Sector Externo	378,000.00	1,242,544.00	1,021,397.55	82.20
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	168,000.00	861,895.00	821,613.99	95.33
2.1.7.3.3. A organismos regionales	210,000.00	380,649.00	199,783.56	52.48
2.2. Gastos de Capital	4,000,000.00	4,000,000.00	40,250.00	1.01
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	4,000,000.00	4,000,000.00	40,250.00	1.01
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	4,000,000.00	4,000,000.00	40,250.00	1.01
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	4,000,000.00	4,000,000.00	40,250.00	1.01
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-46,000,000.00</b>	<b>-43,000,000.00</b>	<b>-9,677,939.25</b>	<b>22.51</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-50,000,000.00</b>	<b>-47,000,000.00</b>	<b>-9,718,189.25</b>	<b>20.68</b>

Unidad Ejecutora: 209

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>		<b>7,510,000.00</b>	<b>7,510,000.00</b>	<b>153,713.20</b>	<b>2.05</b>
1.1. Ingresos Corrientes		5,639,000.00	5,639,000.00	153,713.20	2.73
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		5,639,000.00	5,639,000.00	153,713.20	2.73
1.1.4.3. SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS		5,639,000.00	5,639,000.00	153,713.20	2.73
1.3. Fuentes Financieras		1,871,000.00	1,871,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		1,871,000.00	1,871,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1,871,000.00	1,871,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		1,871,000.00	1,871,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		1,871,000.00	1,871,000.00	0.00	0.00
<b>2. GASTOS</b>		<b>24,940,833.00</b>	<b>24,900,833.00</b>	<b>7,633,924.33</b>	<b>30.66</b>
2.1. Gastos Corrientes		24,840,833.00	24,789,333.00	7,622,425.33	30.75
2.1.1. Gastos de Consumo		24,168,771.00	24,027,271.00	7,297,896.63	30.37
2.1.1.1. Remuneraciones		18,081,772.00	18,081,772.00	6,594,110.53	36.47
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		17,948,376.00	17,948,376.00	6,581,076.97	36.67
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		133,396.00	133,396.00	13,033.56	9.77
2.1.1.2. Bienes y servicios		6,076,999.00	5,934,699.00	703,585.60	11.86
2.1.1.2.1. Servicios no personales		3,305,988.00	2,953,889.00	510,092.06	17.27
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		2,771,011.00	2,980,810.00	193,493.54	6.49
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		10,000.00	10,800.00	200.50	1.86
2.1.3. Rentas de la Propiedad		48,882.00	138,882.00	71,179.50	51.25
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		48,882.00	138,882.00	71,179.50	51.25
2.1.7. Transferencias Corrientes		623,180.00	623,180.00	253,349.20	40.65
2.1.7.3. Al Sector Externo		623,180.00	623,180.00	253,349.20	40.65
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales		623,180.00	623,180.00	253,349.20	40.65
2.2. Gastos de Capital		100,000.00	111,500.00	11,499.00	10.31
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		100,000.00	111,500.00	11,499.00	10.31
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		100,000.00	111,500.00	11,499.00	10.31
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		100,000.00	111,500.00	11,499.00	10.31

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE

DE EJECUCION

**Unidad Ejecutora:** 210

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-19,201,833.00</b>	<b>-19,150,333.00</b>	<b>-7,468,712.13</b>	<b>39.00</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-19,301,833.00</b>	<b>-19,261,833.00</b>	<b>-7,480,211.13</b>	<b>38.83</b>
------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>		<b>14,605,000.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>12,160,915.51</b>	<b>83.27</b>
1.1. Ingresos Corrientes		14,605,000.00	14,605,000.00	12,160,915.51	83.27
1.1.3. Ingresos No Tributarios		277,750.00	277,750.00	33,900.00	12.21
1.1.3.1. Derechos		250,000.00	250,000.00	25,400.00	10.16
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E		250,000.00	250,000.00	25,400.00	10.16
1.1.3.5. Otros No Tributarios		27,750.00	27,750.00	8,500.00	30.63
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC		14,327,250.00	14,327,250.00	12,127,015.51	84.64
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios		14,302,250.00	14,302,250.00	12,127,015.51	84.79
<b>2. GASTOS</b>		<b>15,505,000.00</b>	<b>15,505,000.00</b>	<b>5,358,728.08</b>	<b>34.56</b>
2.1. Gastos Corrientes		15,505,000.00	15,505,000.00	5,358,728.08	34.56
2.1.1. Gastos de Consumo		14,405,000.00	14,405,000.00	4,290,003.05	29.78
2.1.1.1. Remuneraciones		12,315,830.00	12,315,830.00	3,794,940.68	30.81
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		11,126,594.00	11,126,594.00	3,499,871.60	31.46
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios		1,189,236.00	1,189,236.00	295,069.08	24.81
2.1.1.2. Bienes y servicios		2,084,170.00	2,084,170.00	495,062.37	23.75
2.1.1.2.1. Servicios no personales		1,751,428.00	1,824,428.00	478,707.02	26.24
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		332,742.00	259,742.00	16,355.35	6.30
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad		200,000.00	200,000.00	169,514.41	84.76
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		200,000.00	200,000.00	169,514.41	84.76
2.1.7. Transferencias Corrientes		900,000.00	900,000.00	899,210.62	99.91
2.1.7.3. Al Sector Externo		900,000.00	900,000.00	899,210.62	99.91
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales		600,000.00	600,000.00	599,519.80	99.92
2.1.7.3.3. A organismos regionales		300,000.00	300,000.00	299,690.82	99.90

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE  
DE EJECUCION

**Unidad Ejecutora:** 211

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>6,802,187.43</b>	<b>-755.80</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>6,802,187.43</b>	<b>-755.80</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-212 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>7,887,648.00</b>	<b>7,829,848.00</b>	<b>1,757,838.16</b>	<b>22.45</b>
2.1. Gastos Corrientes	7,637,648.00	7,579,848.00	1,757,838.16	23.19
2.1.1. Gastos de Consumo	7,630,648.00	7,524,848.00	1,757,838.16	23.36
2.1.1.1. Remuneraciones	5,001,454.00	4,928,735.00	1,255,117.98	25.47
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	4,152,132.00	4,302,459.00	1,139,506.51	26.49
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	307,200.00	307,200.00	89,600.00	29.17
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	542,122.00	319,076.00	26,011.47	8.15
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,624,694.00	2,584,613.00	502,439.68	19.44
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,902,311.00	2,073,294.00	357,272.99	17.23
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	722,383.00	511,319.00	145,166.69	28.39
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	4,500.00	11,500.00	280.50	2.44
2.1.3. Rentas de la Propiedad	7,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	7,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 212

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-7,637,648.00</b>	<b>-7,579,848.00</b>	<b>-1,757,838.16</b>	<b>23.19</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-7,887,648.00</b>	<b>-7,829,848.00</b>	<b>-1,757,838.16</b>	<b>22.45</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>		<b>1,376,000.00</b>	<b>1,376,000.00</b>	<b>288,076.32</b>	<b>20.94</b>
1.2. Recursos de Capital		1,376,000.00	1,376,000.00	288,076.32	20.94
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		1,376,000.00	1,376,000.00	288,076.32	20.94
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo		1,376,000.00	1,376,000.00	288,076.32	20.94
1.2.3.3.1. Del Sector Privado		1,376,000.00	1,376,000.00	288,076.32	20.94
<b>2. GASTOS</b>		<b>28,994,405.00</b>	<b>28,974,405.00</b>	<b>2,394,573.75</b>	<b>8.26</b>
2.1. Gastos Corrientes		11,376,000.00	11,356,000.00	2,394,573.75	21.09
2.1.1. Gastos de Consumo		11,376,000.00	11,356,000.00	2,394,573.75	21.09
2.1.1.1. Remuneraciones		4,435,700.00	4,280,700.00	1,102,678.50	25.76
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		4,168,200.00	4,168,200.00	1,090,491.00	26.16
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		267,500.00	112,500.00	12,187.50	10.83
2.1.1.2. Bienes y servicios		6,888,300.00	7,070,300.00	1,291,895.25	18.27
2.1.1.2.1. Servicios no personales		6,353,473.00	6,531,043.00	1,139,050.41	17.44
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		534,827.00	539,257.00	152,844.84	28.34
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		52,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital		17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO		17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00
<b>Unidad Ejecutora:</b>	214				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>		<b>-11,376,000.00</b>	<b>-11,356,000.00</b>	<b>-2,394,573.75</b>	<b>21.09</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>		<b>-27,618,405.00</b>	<b>-27,598,405.00</b>	<b>-2,106,497.43</b>	<b>7.63</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-216 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-				PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	
<b>2. GASTOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>13,472,065.85</b>		<b>26.94</b>
2.1. Gastos Corrientes	50,000,000.00	50,000,000.00	13,472,065.85		26.94
2.1.1. Gastos de Consumo	49,910,000.00	49,905,000.00	13,472,065.85		27.00
2.1.1.1. Remuneraciones	47,738,492.00	43,324,166.00	12,443,129.78		28.72
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	46,935,336.00	42,521,010.00	12,259,140.78		28.83
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	803,156.00	803,156.00	183,989.00		22.91
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,166,508.00	6,565,834.00	1,024,023.02		15.60
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,676,163.00	3,474,939.00	568,629.27		16.36
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	490,345.00	3,090,895.00	455,393.75		14.73
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	5,000.00	15,000.00	4,913.05		32.75
2.1.3. Rentas de la Propiedad	10,000.00	15,000.00	0.00		0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	10,000.00	15,000.00	0.00		0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-50,000,000.00</b>	<b>-50,000,000.00</b>	<b>-13,472,065.85</b>		<b>26.94</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-50,000,000.00</b>	<b>-50,000,000.00</b>	<b>-13,472,065.85</b>		<b>26.94</b>

Unidad Ejecutora: 216



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD			
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>665,339,944.00</b>	<b>701,102,444.00</b>	<b>84,051,440.20</b>	<b>11.99</b>
2.1. Gastos Corrientes	267,858,258.00	265,990,586.00	12,828,979.88	4.82
2.1.1. Gastos de Consumo	266,358,202.00	264,990,530.00	12,828,979.88	4.84
2.1.1.1. Remuneraciones	34,872,450.00	34,872,450.00	8,817,136.63	25.28
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	33,483,900.00	33,519,725.00	8,725,036.09	26.03
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,388,550.00	1,352,725.00	92,100.54	6.81
2.1.1.2. Bienes y servicios	231,435,752.00	230,068,080.00	4,008,294.58	1.74
2.1.1.2.1. Servicios no personales	218,802,428.00	218,217,056.00	976,884.28	0.45
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	12,633,324.00	11,851,024.00	3,031,410.30	25.58
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	50,000.00	50,000.00	3,548.67	7.10
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,500,056.00	1,000,056.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,500,056.00	1,000,056.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	397,481,686.00	435,111,858.00	71,222,460.32	16.37
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	397,481,686.00	435,111,858.00	71,222,460.32	16.37
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	397,481,686.00	435,111,858.00	71,222,460.32	16.37
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	5,748,320.00	7,615,992.00	101,990.00	1.34
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,459,446.00	367,763,898.00	61,108,889.22	16.62
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	25,581,752.00	4,431,333.51	17.32
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	29,692,168.00	34,150,216.00	5,580,247.59	16.34
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	29,692,168.00	34,150,216.00	5,580,247.59	16.34
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	29,692,168.00	34,150,216.00	5,580,247.59	16.34
<b>Unidad Ejecutora: 217</b>				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-267,858,258.00</b>	<b>-265,990,586.00</b>	<b>-12,828,979.88</b>	<b>4.82</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-665,339,944.00</b>	<b>-701,102,444.00</b>	<b>-84,051,440.20</b>	<b>11.99</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1113-0013-218 FONDO PARA LA VIVIENDA			
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>579,394,000.00</b>	<b>429,364,000.00</b>	<b>84,099,916.49</b>	<b>19.59</b>
2.1. Gastos Corrientes	47,899,000.00	47,869,000.00	6,864,136.49	14.34
2.1.1. Gastos de Consumo	47,899,000.00	47,869,000.00	6,864,136.49	14.34
2.1.1.1. Remuneraciones	15,799,846.00	15,799,846.00	4,274,383.67	27.05
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	14,589,468.00	14,589,468.00	4,254,326.65	29.16
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100,000.00	100,000.00	3,150.00	3.15
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,110,378.00	1,110,378.00	16,907.02	1.52
2.1.1.2. Bienes y servicios	31,919,154.00	31,889,154.00	2,561,782.46	8.03
2.1.1.2.1. Servicios no personales	30,875,632.00	30,845,632.00	2,411,316.25	7.82
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,043,522.00	1,043,522.00	150,466.21	14.42
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	180,000.00	180,000.00	27,970.36	15.54
2.2. Gastos de Capital	531,495,000.00	381,495,000.00	77,235,780.00	20.25
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,101,000.00	2,101,000.00	1,080.00	0.05
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2,101,000.00	2,101,000.00	1,080.00	0.05
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,101,000.00	2,101,000.00	1,080.00	0.05
2.2.2. Transferencias de Capital	529,394,000.00	379,394,000.00	77,234,700.00	20.36
2.2.2.1. Al Sector Privado	529,394,000.00	379,394,000.00	77,234,700.00	20.36
2.2.2.1.1. A personas y unidades familiares	529,394,000.00	379,394,000.00	77,234,700.00	20.36
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-47,899,000.00</b>	<b>-47,869,000.00</b>	<b>-6,864,136.49</b>	<b>14.34</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-579,394,000.00</b>	<b>-429,364,000.00</b>	<b>-84,099,916.49</b>	<b>19.59</b>

Unidad Ejecutora: 218

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 22

FECHA : 12/05/2022

HORA : 13:27.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-218 FONDO PARA LA VIVIENDA

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE

DE EJECUCION

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 1 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
<b>ENTIDAD:11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>						
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 DIRECCION SUPERIOR</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,172.00	0.00	1,985,172.00	607,208.46	30.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	658,500.00	44,750.00	703,250.00	235,361.29	33.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	200.00	11.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	7,125.00	47,625.00	12,713.71	26.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	999,000.00	0.00	999,000.00	297,235.48	29.75
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,876.00	22,965.00	308,841.00	85,292.00	27.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	702,161.29	30.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	14,056.45	31.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	17,250.00	167,250.00	41,620.97	24.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,443,740.00	799,535.00	15,243,275.00	5,803,574.30	38.07
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	338,322.58	33.56
071	AGUINALDO	527,154.00	0.00	527,154.00	187,886.47	35.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,154.00	22,604.00	549,758.00	39,457.40	7.18
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	216.00	8,216.00	232.87	2.83
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	-2,600.00	100.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	219,000.00	-24,000.00	195,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,500.00	-47,000.00	90,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,120.00	0.00	40,120.00	591.50	1.47
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,120.00	0.00	40,120.00	8,509.73	21.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	0.00	210,000.00	2,600.00	1.24
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,460.00	-12,460.00	10,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 2 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,875.00	-12,000.00	11,875.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-51,251.00	173,749.00	3,842.66	2.21
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,400.00	-28,600.00	73,800.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	7,612.00	16.55
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,203.00	0.00	38,203.00	1,455.00	3.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	-15,900.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,339.00	-7,339.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	57,750.00	-35,000.00	22,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,459.00	-63,251.00	37,208.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,990.00	-10,990.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,462.00	-16,685.00	20,777.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,615.00	-9,733.00	10,882.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,033.00	-97,361.00	62,672.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,608.00	-3,756.00	3,852.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	1,852.18	3.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,040.00	-25,000.00	7,040.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,467.00	-59,965.00	133,502.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,186.00	-50,000.00	41,186.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 3 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,570.00	-4,215.00	13,355.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,464.00	-331.00	15,133.00	450.00	2.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,031.00	-300.00	7,731.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,117.00	-2,130.00	9,987.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,000.00	0.00	54,000.00	12,543.98	23.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,266.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	890,000.00	890,000.00	18,600.00	2.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,400.00	112,400.00	21,200.00	18.86
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR</b>		<b>25,219,837.00</b>	<b>1,243,272.00</b>	<b>26,463,109.00</b>	<b>8,467,580.32</b>	<b>32.00</b>
<b>002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	649,428.00	0.00	649,428.00	145,957.94	22.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	62,675.58	25.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	1,592.74	16.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,223.93	31.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	0.00	508,800.00	98,736.70	19.41
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	138,000.00	282,000.00	72,000.00	25.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 4 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	51,750.00	105,750.00	27,000.00	25.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,188,000.00	-111,501.00	4,076,499.00	1,473,376.24	36.14
031	JORNALES	52,266.00	0.00	52,266.00	8,568.00	16.39
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,704.00	1,111.00	20,815.00	5,636.00	27.08
071	AGUINALDO	132,915.00	359.00	133,274.00	40,827.01	30.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,975.00	18,232.00	151,207.00	12,377.71	8.19
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	367.00	4,767.00	14.79	0.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	552,000.00	-173,586.00	378,414.00	117,489.71	31.05
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	589,200.00	-100,528.00	488,672.00	159,600.00	32.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	169.00	11.27
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,768.00	31.40
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	3,075.30	3.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,500.00	0.00	87,500.00	30,797.00	35.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	301.00	1.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00	-7,000.00	3,002.00	0.00	0.00
142	FLETES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,000.00	0.00	264,000.00	86,920.00	32.92
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	342,000.00	0.00	342,000.00	183,434.41	53.64
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 5 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	610,500.00	0.00	610,500.00	102,936.00	16.86
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	189,000.00	0.00	189,000.00	43,670.00	23.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-41,573.00	799,427.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	209.90	1.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	0.00	840,000.00	280,800.00	33.43
199	OTROS SERVICIOS	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	94,574.17	99.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,334.00	0.00	194,334.00	141,808.40	72.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00	9,300.00	147.62
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,412.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,928.00	0.00	2,928.00	27.95	0.95
233	PRENDAS DE VESTIR	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,881.00	0.00	16,881.00	1,080.00	6.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	-15,000.00	120,375.00	26,002.25	21.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	124,159.00	-14,000.00	110,159.00	7,650.00	6.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,864.00	0.00	12,864.00	16,500.00	128.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,110.00	-12,000.00	8,110.00	3,900.00	48.09
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,850.00	-9,000.00	2,850.00	600.00	21.05
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	211,944.00	0.00	211,944.00	40,004.00	18.87
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,084.00	-7,000.00	2,084.00	1,450.00	69.58
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,470.00	0.00	23,470.00	24,933.95	106.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918,040.00	-192,570.00	725,470.00	42,406.22	5.85
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,021.00	0.00	3,021.00	1,550.00	51.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 6 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234,069.00	0.00	234,069.00	134,699.00	57.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,901.00	0.00	186,901.00	63,656.61	34.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,840.00	0.00	4,840.00	2,505.00	51.76
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,226.00	-7,000.00	7,226.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,055.00	0.00	20,055.00	20,550.00	102.47
274	CEMENTO	12,750.00	-9,000.00	3,750.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,893.00	0.00	7,893.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,770.00	-13,000.00	2,770.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,299.00	-16,000.00	5,299.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,725.00	0.00	13,725.00	123.90	0.90
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,419.00	0.00	10,419.00	9,075.00	87.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,011.00	0.00	26,011.00	20,674.98	79.49
291	ÚTILES DE OFICINA	45,498.00	0.00	45,498.00	53,268.48	117.08
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,594.00	0.00	68,594.00	62,515.00	91.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,538.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,705.00	-17,000.00	16,705.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,916.00	0.00	2,916.00	400.00	13.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,523.00	0.00	33,523.00	6,986.95	20.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	51,251.00	171,251.00	311,868.67	182.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,877.00	0.00	4,877.00	2,724.95	55.87
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,100.00	4,100.00	22,300.00	543.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 7 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,900.00	24,900.00	48,645.00	195.36
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	617,710.00	617,710.00	33,659.90	5.45
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>13,920,466.00</b>	<b>124,522.00</b>	<b>14,044,988.00</b>	<b>4,281,097.34</b>	<b>30.48</b>
<b>003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	20,838.42	15.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	713.71	15.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	9,991.94	15.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,652,000.00	268,392.00	2,920,392.00	1,067,891.68	36.57
071	AGUINALDO	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,000.00	-80,000.00	185,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,400.00	-21,400.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	110.00	0.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,388.00	0.00	23,388.00	10,651.80	45.54

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 8 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,315.00	-18,315.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,882.00	0.00	7,882.00	7,400.00	93.88
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,902.00	0.00	1,902.00	250.00	13.14
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	105,871.00	-75,000.00	30,871.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,852.00	-1,852.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,002.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,035.00	-87,035.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,871.00	-50,000.00	21,871.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,785.00	-8,785.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,669.00	-11,669.00	0.00	465.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,700.00	-5,700.00	0.00	2,160.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,987.00	-7,987.00	0.00	270.96	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	-49,000.00	29,000.00	584.97	2.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	0.00	2,133.00	850.00	39.85
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,454,250.00	-1,494,229.00	960,021.00	488,531.24	50.89
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,170,000.00	830,000.00	95,181.47	11.47
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,228,696.00	-3,527,369.00	701,327.00	109,694.80	15.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 9 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	12,567,325.00	-6,454,098.00	6,113,227.00	1,816,104.99	29.71
TOTAL 000 SIN PROYECTO	51,707,628.00	-5,086,304.00	46,621,324.00	14,564,782.65	31.24
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	51,707,628.00	-5,086,304.00	46,621,324.00	14,564,782.65	31.24
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	51,707,628.00	-5,086,304.00	46,621,324.00	14,564,782.65	31.24
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE					
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	2,291,504.00	42.64
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	2,291,504.00	42.64
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	3,943.00	59,102.00	56,194.13	95.08
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	55,159.00	2,503,943.00	2,559,102.00	56,194.13	2.20
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	280,000.00	117,000.00	397,000.00	385,220.00	97.03
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	280,000.00	117,000.00	397,000.00	385,220.00	97.03
TOTAL 000 SIN PROYECTO	5,709,679.00	2,620,943.00	8,330,622.00	2,732,918.13	32.81
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	5,709,679.00	2,620,943.00	8,330,622.00	2,732,918.13	32.81
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	5,709,679.00	2,620,943.00	8,330,622.00	2,732,918.13	32.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 10 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR	<b>57,417,307.00</b>	<b>-2,465,361.00</b>	<b>54,951,946.00</b>	<b>17,297,700.78</b>	<b>31.48</b>
ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS					
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	687,084.00	0.00	687,084.00	155,575.00	22.64
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	475,930.00	0.00	475,930.00	119,429.79	25.09
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	0.00	51,300.00	13,175.00	25.68
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,300.00	0.00	810,300.00	199,653.91	24.64
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	316,680.00	0.00	316,680.00	77,860.00	24.59
022 PERSONAL POR CONTRATO	4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	1,288,370.97	31.93
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	24,789.92	30.60
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	47,276.61	26.71
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	0.00	23,878,200.00	8,123,881.25	34.02
031 JORNALES	7,946,209.00	0.00	7,946,209.00	2,562,860.82	32.25
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	254,100.00	0.00	254,100.00	86,488.45	34.04
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,153,900.00	0.00	6,153,900.00	2,019,110.17	32.81
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	650,000.00	0.00	650,000.00	64,681.89	9.95
071 AGUINALDO	1,652,041.00	0.00	1,652,041.00	196,796.47	11.91
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,661,171.00	0.00	1,661,171.00	14,890.03	0.90
073 BONO VACACIONAL	69,200.00	0.00	69,200.00	613.70	0.89
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	560,000.00	0.00	560,000.00	160,140.47	28.60

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 11 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
113	TELEFONÍA	600,000.00	-154,013.00	445,987.00	60,144.23	13.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	8,800.00	36.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	256,000.00	396,000.00	88,179.70	22.27
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	62,094.50	12.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-427,000.00	73,000.00	17,577.50	24.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,650,000.00	-639,000.00	1,011,000.00	101,765.00	10.07
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-21,250.00	3,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-11,890.00	48,110.00	4,500.00	9.35
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,750.00	2,250.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,875,000.00	-691,000.00	1,184,000.00	110,147.46	9.30
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,683,299.00	-5,593,299.00	90,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,700.00	0.00	89,700.00	13,511.68	15.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,583,300.00	5,583,300.00	1,147,295.83	20.55
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,651,306.00	-156,400.00	2,494,906.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	94,550.00	0.00	94,550.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	0.00	800,000.00	117,366.67	14.67
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	227,228.00	-102,253.00	124,975.00	130,208.90	104.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,683.00	2,293.00	3,976.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 12 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
241	PAPEL DE ESCRITORIO	340,795.00	-205,127.00	135,668.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,440.00	-6,440.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183,644.00	38,580.00	222,224.00	220,332.00	99.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77,940.00	-5,000.00	72,940.00	66,881.80	91.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,770.00	-4,662.00	3,108.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,030.00	-9,367.00	7,663.00	4,405.00	57.48
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,160.00	-1,044.00	116.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	617,286.00	-458,645.00	158,641.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,440.00	-5,440.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,674.00	-1,639.00	35.00	35.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,490.00	8,415.00	39,905.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	381,324.00	-165,434.00	215,890.00	56,246.25	26.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124,082.00	-58,321.00	65,761.00	21,475.00	32.66
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,470.00	-7,470.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,530.00	-7,530.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	-1,626.00	274.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,795.00	-9,795.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	650.00	1,250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,880.00	-25,880.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	334,622.00	-234,236.00	100,386.00	57,856.40	57.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,875.00	3,270.00	82,145.00	82,145.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,406.00	-12,406.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,525.00	-2,273.00	252.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	77,521.00	-30,000.00	47,521.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 13 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150,000.00	-885,000.00	265,000.00	77,930.00	29.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,836.00	-11,013.00	1,823.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	30,000.00	205,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,920,000.00	70,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	246,500.00	4,500.00	251,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,736,000.00	-3,866,051.00	4,869,949.00	1,386,218.93	28.46
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,323,480.00	26,389.00	1,349,869.00	72,815.07	5.39
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>85,426,696.00</b>	<b>-7,768,112.00</b>	<b>77,658,584.00</b>	<b>19,063,526.37</b>	<b>24.55</b>
<b>002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,891,056.00	0.00	4,891,056.00	1,276,668.80	26.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,154,032.00	0.00	4,154,032.00	1,206,234.79	29.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	451,200.00	0.00	451,200.00	127,922.61	28.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,969,000.00	0.00	6,969,000.00	1,946,696.02	27.93
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,756,000.00	0.00	3,756,000.00	1,251,750.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	35,250.00	31.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	25,500.00	32.69
031	JORNALES	40,054,432.00	0.00	40,054,432.00	13,723,272.70	34.26
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,557,600.00	0.00	1,557,600.00	493,759.83	31.70
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,762,400.00	0.00	32,762,400.00	11,443,067.43	34.93
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 14 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	7,387,175.00	0.00	7,387,175.00	714,902.04	9.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,433,093.00	0.00	7,433,093.00	3,330.95	0.04
073	BONO VACACIONAL	373,000.00	0.00	373,000.00	302.48	0.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	934,000.00	-45,050.00	888,950.00	159,730.07	17.97
112	AGUA	219,140.00	3,000.00	222,140.00	13,717.06	6.17
113	TELEFONÍA	904,500.00	-38,700.00	865,800.00	30,167.59	3.48
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	16,700.00	16,700.00	200.00	1.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,999.00	-9,699.00	46,300.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,000.00	436,800.00	480,800.00	1,116.48	0.23
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	-3,900.00	38,100.00	8,000.00	21.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	61,000.00	71,000.00	9,996.00	14.08
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,960.00	-10,656.00	12,304.00	2,550.00	20.72
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	787,177.00	-786,778.00	399.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,580.00	-9,433.00	14,147.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	26,951.00	-10,353.00	16,598.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	128,127.00	-116,226.00	11,901.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	58,969.00	-2,371.00	56,598.00	9,920.00	17.53
241	PAPEL DE ESCRITORIO	141,949.00	-63,177.00	78,772.00	16,588.00	21.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	268,921.00	-174,610.00	94,311.00	30,403.05	32.24

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 15 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,494.00	-11,258.00	28,236.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	641,760.00	-641,760.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,836.00	-1,653.00	183.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,158,109.00	-2,482,436.00	1,675,673.00	310,360.00	18.52
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,470.00	-5,712.00	2,758.00	3,600.00	130.53
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	457,045.00	-255,710.00	201,335.00	8,388.00	4.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,375,150.00	-667,940.00	8,707,210.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	680.00	-612.00	68.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	326,862.00	-183,828.00	143,034.00	39,808.00	27.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,802.00	-24,016.00	20,786.00	7,862.60	37.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,038.00	-3,430.00	2,608.00	481.50	18.46
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,660.00	8,072.00	11,732.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	81,482.00	-35,905.00	45,577.00	33,665.00	73.86
274	CEMENTO	171,300.00	-124,448.00	46,852.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,045.00	-13,823.00	44,222.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	887,915.00	-553,106.00	334,809.00	69,658.00	20.81
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,243,173.00	-817,079.00	426,094.00	74,756.00	17.54
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,213,258.00	-778,319.00	434,939.00	87,012.30	20.01
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	355,866.00	-212,576.00	143,290.00	70,911.50	49.49
286	HERRAMIENTAS MENORES	187,835.00	-99,546.00	88,289.00	29,275.50	33.16
291	ÚTILES DE OFICINA	1,506,728.00	-1,384,604.00	122,124.00	17,225.60	14.11
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	184,843.00	-88,151.00	96,692.00	15,830.00	16.37
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	517,790.00	-394,042.00	123,748.00	22,746.09	18.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,089,023.00	-1,865,503.00	2,223,520.00	1,242,530.41	55.88
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	5,370.00	7,270.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 16 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,848.00	20,848.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	238,000.00	8,500.00	246,500.00	8,500.00	3.45
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	366,000.00	34,527.00	400,527.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490,010.00	3,690,356.00	4,180,366.00	4,547,798.41	108.79
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96,492.00	36,321.00	132,813.00	73,948.88	55.68
913 SENTENCIAS JUDICIALES	311,977.00	0.00	311,977.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL</b>	<b>140,723,304.00</b>	<b>-7,456,316.00</b>	<b>133,266,988.00</b>	<b>39,195,403.69</b>	<b>29.41</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>226,150,000.00</b>	<b>-15,224,428.00</b>	<b>210,925,572.00</b>	<b>58,258,930.06</b>	<b>27.62</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>226,150,000.00</b>	<b>-15,224,428.00</b>	<b>210,925,572.00</b>	<b>58,258,930.06</b>	<b>27.62</b>
<b>01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>					
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>					
<b>000 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,700,000.00	121,236.00	17,821,236.00	4,833,286.02	27.12
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	110,860,000.00	-52,743,139.00	58,116,861.00	2,524,899.20	4.34
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	840,000.00	3,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,407,300.00	-101,864.00	17,305,436.00	5,973,121.04	34.52
311 TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,614,781.00	3,614,781.00	3,614,780.68	100.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,500,000.00	59,948,012.00	178,448,012.00	99,633,126.17	55.83
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	197,015,700.00	5,928,020.00	202,943,720.00	77,510,513.72	38.19
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	172,550,000.00	-3,767,046.00	168,782,954.00	116,544,279.88	69.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 17 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,560,000.00	59,000,000.00	66,560,000.00	0.00	0.00
914 GASTOS NO PREVISTOS	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>	<b>651,233,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>726,233,000.00</b>	<b>310,634,006.71</b>	<b>42.77</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>	<b>651,233,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>726,233,000.00</b>	<b>310,634,006.71</b>	<b>42.77</b>
<b>002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>					
<b>000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,051,366.00	7,051,366.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,996,109.00	-9,849,054.00	47,147,055.00	3,286,938.05	6.97
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,500,000.00	608,252.00	6,108,252.00	1,614,958.62	26.44
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,953,691.00	-6,000,000.00	10,953,691.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,303,219.00	-50,315,908.00	97,987,311.00	38,292,000.86	39.08
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000,000.00	-18,399,970.00	31,600,030.00	132,071.52	0.42
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	533,069,981.00	112,405,314.00	645,475,295.00	273,151,531.86	42.32
<b>TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>	<b>810,823,000.00</b>	<b>35,500,000.00</b>	<b>846,323,000.00</b>	<b>316,477,500.91</b>	<b>37.39</b>
<b>TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>	<b>810,823,000.00</b>	<b>35,500,000.00</b>	<b>846,323,000.00</b>	<b>316,477,500.91</b>	<b>37.39</b>
<b>TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>	<b>1,462,056,000.00</b>	<b>110,500,000.00</b>	<b>1,572,556,000.00</b>	<b>627,111,507.62</b>	<b>39.88</b>
<b>02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA</b>					
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS</b>					
<b>000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES</b>					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,731,008.00	293,415.00	25,024,423.00	2,029,606.06	8.11
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,252,300.00	0.00	6,252,300.00	198,483.25	3.17

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 18 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,679,077.00	3,908,721.00	230,587,798.00	64,999,286.96	28.19
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,995,700.00	25,797,864.00	105,793,564.00	7,707,462.16	7.29
<b>TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES</b>	<b>337,658,085.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>367,658,085.00</b>	<b>74,934,838.43</b>	<b>20.38</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS</b>	<b>337,658,085.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>367,658,085.00</b>	<b>74,934,838.43</b>	<b>20.38</b>
<b>TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA</b>	<b>337,658,085.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>367,658,085.00</b>	<b>74,934,838.43</b>	<b>20.38</b>
<b>03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS</b>					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,000,377.16	684,000,377.16	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	43,659,598.54	43,659,598.54	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS</b>	<b>0.00</b>	<b>727,659,975.70</b>	<b>727,659,975.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES</b>					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>827,659,975.70</b>	<b>827,659,975.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL</b>					
<b>000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS</b>					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	32,989,264.95	32,989,264.95	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 19 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,880,613.25	366,880,613.25	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,772,500.00	24,772,500.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>459,149,878.20</b>	<b>459,149,878.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL</b>		<b>0.00</b>	<b>459,149,878.20</b>	<b>459,149,878.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)</b>		<b>0.00</b>	<b>1,286,809,853.90</b>	<b>1,286,809,853.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		<b>2,025,864,085.00</b>	<b>1,412,085,425.90</b>	<b>3,437,949,510.90</b>	<b>760,305,276.11</b>	<b>22.12</b>
<b>94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>						
<b>11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA</b>						
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,640,250.00	23,640,250.00	23,638,957.31	99.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,394,916.00	6,394,916.00	6,339,555.95	99.13
<b>TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA</b>		<b>0.00</b>	<b>30,035,166.00</b>	<b>30,035,166.00</b>	<b>29,978,513.26</b>	<b>99.81</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>0.00</b>	<b>30,035,166.00</b>	<b>30,035,166.00</b>	<b>29,978,513.26</b>	<b>99.81</b>
<b>TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)</b>		<b>0.00</b>	<b>30,035,166.00</b>	<b>30,035,166.00</b>	<b>29,978,513.26</b>	<b>99.81</b>
<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>		<b>0.00</b>	<b>30,035,166.00</b>	<b>30,035,166.00</b>	<b>29,978,513.26</b>	<b>99.81</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS</b>		<b>2,025,864,085.00</b>	<b>1,442,120,591.90</b>	<b>3,467,984,676.90</b>	<b>790,283,789.37</b>	<b>22.79</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 20 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-						
<b>11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	102,612.90	27.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,429,000.00	0.00	3,429,000.00	1,035,000.00	30.18
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	24,000.00	29.63
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	57,104.84	27.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,038,000.00	0.00	7,038,000.00	2,900,541.97	41.21
061	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	335,075.00	0.00	335,075.00	132,156.84	39.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,075.00	0.00	335,075.00	8,187.50	2.44
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	62,398.84	20.80
112	AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	7,163.41	11.72
113	TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	86,717.65	24.78
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	20,502.00	51.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	7,337.40	36.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	24,960.00	24.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	45,616.32	30.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,165.00	0.00	29,165.00	9,000.00	30.86

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 21 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	0.00	29,165.00	575.00	1.97
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	29,500.00	24.58
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	24,700.00	22.45
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	206,719.54	68.91
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	116,676.00	116,676.00	25,000.00	21.43
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	47,300.00	67.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	0.00	150,845.00	33,419.60	22.15
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	0.00	95,080.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	23,975.00	18.44
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	9,525.30	11.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	320.00	1.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,103.00	0.00	2,103.00	606.80	28.85
252	ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	10,654.55	9.69
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	21,000.00	34,050.00	24,952.60	73.28
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	0.00	622,000.00	113,174.08	18.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	4,540.00	1.98
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	12,041.41	8.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 22 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,617.00	0.00	10,617.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	25,000.00	76.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	11,770.95	37.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	0.00	59,859.00	39,951.30	66.74
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	105,000.00	0.00	105,000.00	1,495.00	1.42
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,595.00	0.00	37,595.00	2,624.85	6.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	91,597.64	26.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,079.00	0.00	13,079.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,572,635.00	2,572,635.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	282,500.00	282,500.00	24,190.00	8.56
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,199,493.00	-1,500,000.00	1,699,493.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,887,000.00	-1,529,311.00	2,357,689.00	8,236.10	0.35
913	SENTENCIAS JUDICIALES	750,000.00	0.00	750,000.00	90,925.26	12.12
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>24,604,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,604,500.00</b>	<b>5,446,094.65</b>	<b>22.13</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>24,604,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,604,500.00</b>	<b>5,446,094.65</b>	<b>22.13</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>24,604,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,604,500.00</b>	<b>5,446,094.65</b>	<b>22.13</b>
<b>01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 23 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)</b>					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)</b>	<b>5,240,000.00</b>	<b>-4,000,000.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)</b>					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,511,001.00	-173,103,758.00	603,407,243.00	113,465,400.40	18.80
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,482,852.00	-13,470,755.00	50,012,097.00	918,258.36	1.84
<b>TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)</b>	<b>839,993,853.00</b>	<b>-186,574,513.00</b>	<b>653,419,340.00</b>	<b>114,383,658.76</b>	<b>17.51</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>845,233,853.00</b>	<b>-190,574,513.00</b>	<b>654,659,340.00</b>	<b>114,383,658.76</b>	<b>17.47</b>
<b>TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>	<b>845,233,853.00</b>	<b>-190,574,513.00</b>	<b>654,659,340.00</b>	<b>114,383,658.76</b>	<b>17.47</b>
<b>02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)</b>					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)</b>					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	382,298,108.00	-70,843,688.00	311,454,420.00	10,618,019.78	3.41
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,232,539.00	23,466.00	39,256,005.00	260,846.68	0.66
<b>TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)</b>	<b>421,530,647.00</b>	<b>-70,820,222.00</b>	<b>350,710,425.00</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>3.10</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 24 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>426,530,647.00</b>	<b>-75,820,222.00</b>	<b>350,710,425.00</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>3.10</b>
<b>TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA</b>	<b>426,530,647.00</b>	<b>-75,820,222.00</b>	<b>350,710,425.00</b>	<b>10,878,866.46</b>	<b>3.10</b>
<b>03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS</b>					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	959,458,697.40	959,458,697.40	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	29,270,665.90	29,270,665.90	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS</b>	<b>0.00</b>	<b>988,729,363.30</b>	<b>988,729,363.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES</b>					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,872,515.60	313,872,515.60	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,083,880.10	10,083,880.10	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>323,956,395.70</b>	<b>323,956,395.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES</b>					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	411,844,069.00	411,844,069.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,140,318.10	14,140,318.10	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>425,984,387.10</b>	<b>425,984,387.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES</b>					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,748,670,146.10</b>	<b>1,748,670,146.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 25 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	1,748,670,146.10	1,748,670,146.10	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>1,296,369,000.00</b>	<b>1,482,275,411.10</b>	<b>2,778,644,411.10</b>	<b>130,708,619.87</b>	<b>4.70</b>
<b>94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>					
11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,759,889.00	261,759,889.00	162,679,262.42	62.15
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,634,846.00	4,634,846.00	888,663.76	19.17
<b>TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA</b>	<b>0.00</b>	<b>266,394,735.00</b>	<b>266,394,735.00</b>	<b>163,567,926.18</b>	<b>61.40</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,394,735.00</b>	<b>266,394,735.00</b>	<b>163,567,926.18</b>	<b>61.40</b>
<b>TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)</b>	<b>0.00</b>	<b>266,394,735.00</b>	<b>266,394,735.00</b>	<b>163,567,926.18</b>	<b>61.40</b>
<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>266,394,735.00</b>	<b>266,394,735.00</b>	<b>163,567,926.18</b>	<b>61.40</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-</b>	<b>1,296,369,000.00</b>	<b>1,748,670,146.10</b>	<b>3,045,039,146.10</b>	<b>294,276,546.05</b>	<b>9.66</b>
<b>ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES</b>					
<b>12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	267,588.00	0.00	267,588.00	63,252.81	23.64
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	2,941.13	22.80
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	0.00	292,800.00	73,504.84	25.10
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	70,008.25	32.53
022 PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	307,575.27	40.36

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 26 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	7,090.32	39.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	27,170.44	33.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	0.00	7,153,200.00	2,683,414.70	37.51
071	AGUINALDO	131,635.00	0.00	131,635.00	22,306.25	16.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,635.00	0.00	131,635.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	52.60	1.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	48,886.80	24.38
112	AGUA	27,100.00	0.00	27,100.00	386.25	1.43
113	TELEFONÍA	191,100.00	0.00	191,100.00	45,046.00	23.57
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	366.25	7.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,150.00	0.00	2,150.00	520.04	24.19
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	19,500.00	16.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	114,000.00	0.00	114,000.00	16,300.00	14.30
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	140,716.36	87.95
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	940.00	4.09
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	50,000.00	20.83
199	OTROS SERVICIOS	10,885.00	0.00	10,885.00	1,380.00	12.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,080.00	0.00	52,080.00	11,148.70	21.41
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,300.00	0.00	26,300.00	1,400.00	5.32

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 27 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,400.00	0.00	28,400.00	14,614.00	51.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	300.00	2.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,375.00	0.00	23,375.00	6,948.00	29.72
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	156.00	3.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	53,500.00	0.00	53,500.00	1,216.00	2.27
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	112.00	5.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,000.00	0.00	129,000.00	75,472.24	58.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	9,957.33	39.83
913	SENTENCIAS JUDICIALES	330,565.00	0.00	330,565.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>11,535,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,535,420.00</b>	<b>3,711,682.58</b>	<b>32.18</b>
<b>002 000 REGULACION DE TRANSPORTE</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	42,232.00	22.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	2,000.00	22.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	52,800.00	23.40
071	AGUINALDO	32,227.00	0.00	32,227.00	12,557.00	38.96

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 28 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.00	0.00	32,227.00	1,232.03	3.82
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	19,956.49	99.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	26,208.00	26.21
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	38,304.00	38.30
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	9,892.00	19.78
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	24,992.00	86.18
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	23,795.00	99.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	23,969.00	99.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	23,999.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	10,215.00	85.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	24,517.60	64.52
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	93,735.50	62.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	9,975.00	90.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 29 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	26,279.00	53.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	27,945.50	96.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	24,970.00	86.10
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	199.00	4.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	1,448.76	10.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	11,804.99	11.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	465,000.00	0.00	465,000.00	211,892.00	45.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE</b>		<b>2,852,578.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>2,412,578.00</b>	<b>786,918.87</b>	<b>32.62</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>14,387,998.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>13,947,998.00</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>32.25</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>14,387,998.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>13,947,998.00</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>32.25</b>
<b>TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>		<b>14,387,998.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>13,947,998.00</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>32.25</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES</b>		<b>14,387,998.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>13,947,998.00</b>	<b>4,498,601.45</b>	<b>32.25</b>

ENTIDAD:11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS  
 00 SIN SUBPROGRAMA



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 30 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,197,672.00	0.00	1,197,672.00	343,969.87	28.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,680.00	0.00	40,680.00	10,661.13	26.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,108,400.00	0.00	5,108,400.00	1,535,254.84	30.05
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	282,807.14	32.24
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	725,099.08	35.48
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	18,275.20	33.84
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	671,160.00	0.00	671,160.00	213,517.37	31.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,203,152.00	-6,780,479.00	46,422,673.00	15,732,330.43	33.89
031	JORNALES	1,411,983.00	0.00	1,411,983.00	420,094.80	29.75
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32,160.00	0.00	32,160.00	10,600.00	32.96
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	677,300.00	32.63
071	AGUINALDO	928,095.00	0.00	928,095.00	226,294.29	24.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	929,716.00	0.00	929,716.00	10,937.50	1.18
073	BONO VACACIONAL	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	4,169,296.73	23.16
112	AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	233,306.68	12.96
113	TELEFONÍA	1,357,428.00	0.00	1,357,428.00	367,744.57	27.09
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	33.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	180,000.00	30.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	88,512.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 31 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	7,480.00	49.87
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,148,152.00	0.00	36,148,152.00	174,882.40	0.48
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	0.00	25,600.00	14,714.10	57.48
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	49,715.75	62.14
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	0.00	68,000.00	96,862.50	142.44
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	4,103.10	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	399.44	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 32 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	8,980.00	8.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	6,707.25	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	0.00	454,291.00	35,599.32	7.84
913	SENTENCIAS JUDICIALES	14,211,000.00	0.00	14,211,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>145,596,549.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>138,816,070.00</b>	<b>25,840,855.49</b>	<b>18.62</b>
<b>002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	706,212.00	0.00	706,212.00	218,550.63	30.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	6,027.50	28.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,757,000.00	0.00	2,757,000.00	872,748.33	31.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,625,056.00	0.00	12,625,056.00	3,976,951.59	31.50
071	AGUINALDO	199,076.00	0.00	199,076.00	93,296.50	46.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,076.00	0.00	199,076.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	685,647.98	25.39
113	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	13,605.32	22.68

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 33 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00	0.00	1,920.00	1,800.00	93.75
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-4,242.00	45,758.00	545.00	1.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	0.00	30,000.00	1,380.00	4.60
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	858.60	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	18,604.45	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 34 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,242.00	4,242.00	6,721.25	158.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	3,800.00	3.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA</b>		<b>20,029,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,029,540.00</b>	<b>5,913,718.15</b>	<b>29.52</b>
<b>003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	3,736,435.43	29.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	1,500.00	62.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA</b>		<b>12,682,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,682,375.00</b>	<b>3,737,935.43</b>	<b>29.47</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	948,000.00	0.00	948,000.00	190,990.45	20.15
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	2,310.72	6.42
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 35 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	7,736.50	14.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	55,295.00	50.27
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>		<b>1,404,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,404,787.00</b>	<b>256,332.67</b>	<b>18.25</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>179,713,251.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>172,932,772.00</b>	<b>35,748,841.74</b>	<b>20.67</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 36 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>179,713,251.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>172,932,772.00</b>	<b>35,748,841.74</b>	<b>20.67</b>
<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>	<b>179,713,251.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>172,932,772.00</b>	<b>35,748,841.74</b>	<b>20.67</b>
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>	<b>180,163,251.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>173,382,772.00</b>	<b>35,748,841.74</b>	<b>20.62</b>
<b>ENTIDAD:11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-</b>					
<b>14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	433,332.00	0.00	433,332.00	140,792.41	32.49
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,400.00	0.00	71,400.00	16,600.00	23.25
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	300.00	20.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	400.00	13,900.00	4,900.00	35.25
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	155,400.00	46,700.00	30.05
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	250,000.00	658,000.00	156,000.00	23.71

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 37 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,750.00	17,250.00	4,500.00	26.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	5,500.00	55,900.00	16,800.00	30.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	8,598,920.00	14,598,920.00	4,063,419.34	27.83
031	JORNALES	795,355.00	0.00	795,355.00	249,419.36	31.36
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	0.00	7,080.00	1,902.90	26.88
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,800.00	0.00	295,800.00	94,377.44	31.91
071	AGUINALDO	178,218.00	9,666.00	187,884.00	43,777.58	23.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,117.00	2,646.00	181,763.00	3,145.62	1.73
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	447.00	8,447.00	248.76	2.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,600.00	0.00	123,600.00	36,018.64	29.14
112	AGUA	120,600.00	0.00	120,600.00	13,565.68	11.25
113	TELEFONÍA	133,200.00	0.00	133,200.00	29,679.22	22.28
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	36.00	0.24
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	624.00	15.60
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,257.00	225,000.00	358,257.00	61,506.00	17.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	37,011.68	123.37
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391,700.00	-136,409.00	255,291.00	10,161.00	3.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	40,500.30	16.20
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	549,600.00	-136,000.00	413,600.00	102,950.00	24.89
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	0.00	101,500.00	21,960.24	21.64
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 38 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	123,200,000.00	-14,675,351.00	108,524,649.00	91,937,710.15	84.72
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	14,280.00	7.14
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	88,000.00	0.00	88,000.00	2,684.00	3.05
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	276,000.00	0.00	276,000.00	70,200.00	25.43
199	OTROS SERVICIOS	199,000.00	-26,050.00	172,950.00	4,960.00	2.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,002.00	0.00	113,002.00	16,243.10	14.37
232	ACABADOS TEXTILES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	159,575.00	0.00	159,575.00	34,827.00	21.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,264.00	0.00	29,264.00	4,650.00	15.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,335.00	0.00	37,335.00	15,796.50	42.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	1,745.00	27.37
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,650.00	0.00	7,650.00	1,000.00	13.07
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00	0.00	4,125.00	2,720.00	65.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,000.00	0.00	320,000.00	7,281.61	2.28
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,990.00	0.00	120,990.00	3,700.00	3.06
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,300.00	0.00	15,300.00	2,856.50	18.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	106.38	11.82
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 39 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	34,143.00	0.00	34,143.00	22,779.20	66.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,276.00	0.00	18,276.00	8,815.00	48.23
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,362.00	0.00	11,362.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388,893.00	0.00	388,893.00	33,889.24	8.71
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,300.00	24,300.00	20,300.00	83.54
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,450,000.00	-4,000.00	3,446,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,750.00	5,750.00	5,716.00	99.41
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	6,070,831.00	6,120,831.00	2,868,039.07	46.86
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-43,311.00	456,689.00	57,210.83	12.53
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>142,000,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>142,225,000.00</b>	<b>100,348,613.75</b>	<b>70.56</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>142,000,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>142,225,000.00</b>	<b>100,348,613.75</b>	<b>70.56</b>
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>						
<b>000 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA</b>						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,113,855.00	45,113,855.00	4,640,720.94	10.29
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	28,836,267.00	6,119,348.00	34,955,615.00	21,104,963.46	60.38
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,833,572.00	24,002,751.00	38,836,323.00	12,077,851.29	31.10
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 40 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,520,280.00	-18,506,570.00	89,013,710.00	19,917,504.26	22.38
<b>TOTAL 000 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO</b>	<b>151,990,119.00</b>	<b>56,729,384.00</b>	<b>208,719,503.00</b>	<b>57,741,039.95</b>	<b>27.66</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>151,990,119.00</b>	<b>56,729,384.00</b>	<b>208,719,503.00</b>	<b>57,741,039.95</b>	<b>27.66</b>
<b>002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>					
<b>000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD</b>					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,838,281.00	0.00	90,838,281.00	25,592,257.03	28.17
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD</b>	<b>90,838,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,838,281.00</b>	<b>25,592,257.03</b>	<b>28.17</b>
<b>TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>90,838,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,838,281.00</b>	<b>25,592,257.03</b>	<b>28.17</b>
<b>003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL</b>					
<b>000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION</b>					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,340,543.00	1,340,543.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,543.00</b>	<b>1,340,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,543.00</b>	<b>1,340,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>384,828,400.00</b>	<b>58,294,927.00</b>	<b>443,123,327.00</b>	<b>183,681,910.73</b>	<b>41.45</b>
<b>01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)</b>					
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>					
<b>000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 41 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	<u>0.00</u>	<u>120,000,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>	<b>384,828,400.00</b>	<b>178,294,927.00</b>	<b>563,123,327.00</b>	<b>183,681,910.73</b>	<b>32.62</b>
<b>94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>					
11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	<u>384,828,400.00</u>	<u>178,294,927.00</u>	<u>563,123,327.00</u>	<u>183,681,910.73</u>	<u>32.62</u>
ENTIDAD:11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL					
<b>15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 42 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,164,500.00	-2,751,898.00	2,412,602.00	1,434,517.77	59.46
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	9,000.00	33.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	62,919.05	78.65
113	TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	91,234.00	22.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	430.00	10.75
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	555.00	15.86
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	3,842.00	38.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	184,000.00	808,800.00	992,800.00	303,000.00	30.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,455.00	-5,287.00	16,168.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,955.00	6.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	10,197.75	50.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>6,386,608.00</b>	<b>-1,958,385.00</b>	<b>4,428,223.00</b>	<b>2,019,694.57</b>	<b>45.61</b>
<b>002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>						
031	JORNALES	1,230,484.00	0.00	1,230,484.00	423,552.69	34.42
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,460.00	0.00	14,460.00	4,139.84	28.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	377,832.00	0.00	377,832.00	136,811.30	36.21
071	AGUINALDO	122,742.00	0.00	122,742.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,159.00	0.00	124,159.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 43 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,461.00	0.00	77,461.00	19,245.00	24.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	9,250.00	92.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	9,975.00	99.75
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,544.00	15.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,785.00	-17,000.00	20,785.00	17,600.00	84.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,420.00	-7,000.00	1,420.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-26,269.00	3,731.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>		<b>2,238,278.00</b>	<b>-155,269.00</b>	<b>2,083,009.00</b>	<b>622,117.83</b>	<b>29.87</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	277,908.00	0.00	277,908.00	90,065.95	32.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	3,271.12	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,722.00	0.00	12,722.00	4,225.44	33.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	317,706.00	0.00	317,706.00	101,821.93	32.05

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 44 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	51,161.29	32.80
031	JORNALES	964,228.00	0.00	964,228.00	318,709.73	33.05
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,503.00	0.00	18,503.00	5,717.52	30.90
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	312,312.00	0.00	312,312.00	122,521.19	39.23
071	AGUINALDO	144,855.00	0.00	144,855.00	23,672.13	16.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,959.00	0.00	145,959.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,000.00	0.00	218,000.00	77,166.89	35.40
112	AGUA	3,136.00	0.00	3,136.00	661.20	21.08
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	160.00	16.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	1,585.00	6.10
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,012.00	42,556.00	98,568.00	31,525.00	31.98
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	825.00	1.65
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	95,000.00	-20,000.00	75,000.00	24,925.00	33.23
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	10,000.00	12.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	8,985.00	13.82
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,000.00	0.00	21,000.00	1,236.52	5.89
199	OTROS SERVICIOS	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	900.00	4.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 45 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	756.00	3.78
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	-8,000.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>	<b>3,438,575.00</b>	<b>-80,444.00</b>	<b>3,358,131.00</b>	<b>939,891.91</b>	<b>27.99</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>12,063,461.00</b>	<b>-2,194,098.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>36.29</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,063,461.00</b>	<b>-2,194,098.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>36.29</b>
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>	<b>12,063,461.00</b>	<b>-2,194,098.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>36.29</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>	<b>12,063,461.00</b>	<b>-2,194,098.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>36.29</b>
<b>ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-</b>					
<b>21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	62,661.29	28.23
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,846.77	32.48
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,315,712.00	0.00	5,315,712.00	1,298,854.89	24.43
071 AGUINALDO	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	11,296.83	23.54
112 AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	6,128.89	12.77
113 TELEFONÍA	80,928.00	0.00	80,928.00	22,357.50	27.63
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	360.00	30.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 46 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	3,600.00	12.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,464.00	0.00	310,464.00	77,616.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00	0.00	83,000.00	15,779.95	19.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	431.00	6.16
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,400.00	-25,000.00	31,400.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	880.45	1.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	341.00	4.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,600.00	0.00	111,600.00	27,900.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	9,174.97	29.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,285.00	0.00	61,285.00	4,642.46	7.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,640.00	0.00	21,640.00	6,263.75	28.95
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,190.00	0.00	29,190.00	12,980.36	44.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	5,432.50	44.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 47 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	468.00	0.00	468.00	94.44	20.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	136.65	1.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	19.80	0.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,152.00	0.00	12,152.00	3,051.45	25.11
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,108.00	0.00	16,108.00	8,233.76	51.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	9,351.99	76.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,402.00	0.00	6,402.00	781.08	12.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	0.00	42,000.00	6,738.00	16.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 48 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	113,830.00	0.00	113,830.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>7,746,848.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>7,738,848.00</b>	<b>1,623,111.78</b>	<b>20.97</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>					
113 TELEFONÍA	132,600.00	0.00	132,600.00	7,452.50	5.62
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	744,660.00	0.00	744,660.00	124,260.69	16.69
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	13,387.08	8.64
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,120.00	0.00	260,120.00	92,062.42	35.39
286 HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	23,051.64	28.81
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>	<b>1,554,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,820.00</b>	<b>260,214.33</b>	<b>16.74</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,301,668.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>9,293,668.00</b>	<b>1,883,326.11</b>	<b>20.26</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,301,668.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>9,293,668.00</b>	<b>1,883,326.11</b>	<b>20.26</b>
<b>TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>	<b>9,301,668.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>9,293,668.00</b>	<b>1,883,326.11</b>	<b>20.26</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-</b>	<b>9,301,668.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>9,293,668.00</b>	<b>1,883,326.11</b>	<b>20.26</b>
<b>ENTIDAD:11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-</b>					
<b>16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	0.00	408,000.00	67,357.14	16.51

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 49 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	176,865.20	17.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	12,050.00	34,550.00	6,375.00	18.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	26,877.88	18.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,688,000.00	0.00	8,688,000.00	1,485,709.66	17.10
031	JORNALES	749,301.00	3,911.00	753,212.00	187,159.20	24.85
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	2,280.00	4,980.00	1,660.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,520.00	30,878.00	306,398.00	77,104.54	25.16
071	AGUINALDO	205,492.00	0.00	205,492.00	12,015.07	5.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,347.00	0.00	206,347.00	5,188.17	2.51
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	438.00	8,438.00	3.84	0.05
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	920,000.00	-350,000.00	570,000.00	138,245.89	24.25
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,229.78	20.50
113	TELEFONÍA	980,000.00	-100,000.00	880,000.00	183,882.76	20.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,051.00	21.02
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,800.00	0.00	10,800.00	2,700.00	25.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	1,350.00	3.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	27,524.90	55.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	51,600.00	201,600.00	19,332.40	9.59
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,726.00	90,274.00	130,000.00	57,337.00	44.11
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	24,415.40	48.83
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-45,537.00	54,463.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	18,000.00	18.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 50 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,500.00	0.00	25,500.00	2,244.00	8.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	4,520.00	18.08
199	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	9,705.00	60.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,100.00	0.00	123,100.00	29,079.00	23.62
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,245.00	0.00	9,245.00	9,940.00	107.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,239.00	0.00	13,239.00	324.00	2.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,125.00	111,747.00	137,872.00	29,174.00	21.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,677.00	0.00	5,677.00	1,948.00	34.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,886.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,830.00	0.00	27,830.00	23,275.00	83.63
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355,400.00	-51,248.00	304,152.00	99,197.33	32.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,015.00	0.00	83,015.00	24,900.00	29.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,790.00	0.00	57,790.00	5,729.00	9.91
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,260.00	-7,200.00	60.00	59.48	99.13
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	1,163.00	3,893.00	37.56	0.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,905.00	0.00	6,905.00	1,226.00	17.76
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,210.00	0.00	23,210.00	16,325.50	70.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,550.00	0.00	40,550.00	20,482.50	50.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,230.00	-8,667.00	563.00	1,669.64	296.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 51 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,563.00	23,437.00	50,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	425.00	14,575.00	15,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,922.00	0.00	34,922.00	243.50	0.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	4,564.00	54,564.00	55,555.86	101.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293.00	0.00	3,293.00	11,528.50	350.09
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,615.00	52,615.00	31,290.00	59.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	641,680.00	61,335.00	703,015.00	157,184.64	22.36
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>16,026,104.00</b>	<b>53,537.00</b>	<b>16,079,641.00</b>	<b>3,057,023.34</b>	<b>19.01</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,402,000.00	0.00	9,402,000.00	2,059,016.13	21.90
031	JORNALES	1,845,723.00	19,457.00	1,865,180.00	541,225.80	29.02
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,025.00	11,980.00	26,005.00	8,247.50	31.72
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	678,960.00	73,168.00	752,128.00	223,288.00	29.69
071	AGUINALDO	191,741.00	9,675.00	201,416.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,830.00	9,712.00	203,542.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	400.00	15,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	137,650.00	26,250.00	163,900.00	30,070.49	18.35
112	AGUA	6,000.00	6,000.00	12,000.00	592.10	4.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	4,915.00	11,415.00	179.20	1.57

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 52 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	23,350.00	38.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	89,500.00	199,500.00	21,498.50	10.78
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	145,000.00	-140,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	820,000.00	95,000.00	915,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	399,734.00	-245,795.00	153,939.00	17,000.00	11.04
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	295,000.00	-249,298.00	45,702.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,929.00	0.00	285,929.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,103.00	63,875.00	89,978.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,370.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,128.00	0.00	12,128.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,809.00	0.00	7,809.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,042.00	0.00	13,042.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,465.00	-12,465.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	31,308.00	0.00	31,308.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,936.00	0.00	18,936.00	212.00	1.12
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,564.00	-11,564.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,745.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 53 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,342.00	0.00	28,342.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,871.00	0.00	25,871.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,431.00	-12,431.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,934.00	0.00	39,934.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,568,561.00	-1,568,561.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,822.00	0.00	13,822.00	5,661.00	40.96
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA</b>		<b>16,678,910.00</b>	<b>-1,797,722.00</b>	<b>14,881,188.00</b>	<b>2,930,340.72</b>	<b>19.69</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	725,453.91	30.61
031	JORNALES	474,147.00	0.00	474,147.00	146,887.20	30.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	585.00	5,685.00	1,840.00	32.37
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,120.00	17,240.00	194,360.00	61,472.00	31.63
071	AGUINALDO	49,556.00	1,541.00	51,097.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,096.00	1,543.00	51,639.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130,000.00	69,500.00	199,500.00	20,809.76	10.43
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 54 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,475.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,254.00	0.00	11,254.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,210.00	18,955.00	23,165.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,570.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA</b>		<b>3,442,667.00</b>	<b>34,364.00</b>	<b>3,477,031.00</b>	<b>956,462.87</b>	<b>27.51</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	755,370.94	27.43
031	JORNALES	1,998,231.00	83,983.00	2,082,214.00	630,516.42	30.28
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25,320.00	12,181.00	37,501.00	11,664.64	31.10
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	738,000.00	108,144.00	846,144.00	261,144.56	30.86
071	AGUINALDO	208,389.00	17,426.00	225,815.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,663.00	17,519.00	228,182.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	19,400.00	1,200.00	20,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,137.00	893.00	33,030.00	6,137.12	18.58
112	AGUA	2,200.00	60.00	2,260.00	260.00	11.50
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	8,441.00	16.88

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 55 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	201,600.00	201,600.00	9,361.00	4.64
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	122,250.00	-122,250.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	909,750.00	-909,750.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,420,000.00	-1,420,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,075.00	0.00	130,075.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,356.00	-2,356.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	726.00	-726.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	39,916.00	42,391.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,088.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,081.00	0.00	4,081.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	16,650.00	-16,650.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,467.00	0.00	2,467.00	375.00	15.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,254.00	0.00	79,254.00	26,217.12	33.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,287.00	-33,047.00	3,240.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,980.00	0.00	9,980.00	5,000.00	50.10
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,036.00	0.00	57,036.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,833.00	0.00	31,833.00	1,103.50	3.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,520.00	-8,436.00	6,084.00	5,466.00	89.84
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,655.00	0.00	6,655.00	5,475.00	82.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 56 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,464.00	0.00	9,464.00	6,141.00	64.89
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,969.00	0.00	6,969.00	36.75	0.53
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,844.00	0.00	18,844.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,075.00	-9,075.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	136,188.00	-10,390.00	125,798.00	10,761.02	8.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,049.00	0.00	7,049.00	533.70	7.57
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000,000.00	-107,084.00	3,892,916.00	8,960.00	0.23
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,850.00	58,850.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA</b>		<b>13,474,319.00</b>	<b>-2,154,723.00</b>	<b>11,319,596.00</b>	<b>1,752,964.77</b>	<b>15.49</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>49,622,000.00</b>	<b>-3,864,544.00</b>	<b>45,757,456.00</b>	<b>8,696,791.70</b>	<b>19.01</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>49,622,000.00</b>	<b>-3,864,544.00</b>	<b>45,757,456.00</b>	<b>8,696,791.70</b>	<b>19.01</b>
<b>TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>		<b>49,622,000.00</b>	<b>-3,864,544.00</b>	<b>45,757,456.00</b>	<b>8,696,791.70</b>	<b>19.01</b>
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	693,895.00	861,895.00	821,613.99	95.33
<b>TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>		<b>168,000.00</b>	<b>693,895.00</b>	<b>861,895.00</b>	<b>821,613.99</b>	<b>95.33</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 57 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE</b>					
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	210,000.00	170,649.00	380,649.00	199,783.56	52.48
<b>TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>210,000.00</b>	<b>170,649.00</b>	<b>380,649.00</b>	<b>199,783.56</b>	<b>52.48</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>378,000.00</b>	<b>864,544.00</b>	<b>1,242,544.00</b>	<b>1,021,397.55</b>	<b>82.20</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>378,000.00</b>	<b>864,544.00</b>	<b>1,242,544.00</b>	<b>1,021,397.55</b>	<b>82.20</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>378,000.00</b>	<b>864,544.00</b>	<b>1,242,544.00</b>	<b>1,021,397.55</b>	<b>82.20</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>9,718,189.25</b>	<b>20.68</b>
<b>ENTIDAD:11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>					
<b>17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	77,900.97	33.12
022 PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	162,000.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	29,806.45	33.12
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,241,280.00	0.00	7,241,280.00	2,715,150.62	37.50
071 AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	13,033.56	19.72
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,300.00	0.00	26,300.00	2,039.98	7.76
112 AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	574.68	12.77
113 TELEFONÍA	26,500.00	138,996.00	165,496.00	170,606.18	103.09
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 58 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,616.00	0.00	5,616.00	900.00	16.03
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-34,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	75,678.00	167,678.00	24,341.20	14.52
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124,500.00	43,440.00	167,940.00	10,289.00	6.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	79,500.00	79,500.00	22,212.70	27.94
143	ALMACENAJE	0.00	46,900.00	46,900.00	29,815.85	63.57
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	82,500.00	171,300.00	30,284.00	17.68
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	90,000.00	138,882.00	71,179.50	51.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	1,500.00	98,545.00	1,500.00	1.52
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	2,000.00	42,600.00	2,000.00	4.69
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 59 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	500.00	10,500.00	170.50	1.62
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,500.00	5,300.00	155,800.00	2,000.00	1.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	8,250.00	151,312.00	8,244.00	5.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,970.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	285.00	95.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,250.00	800.00	4,050.00	795.00	19.63
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,786.00	0.00	27,786.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,880.00	6,880.00	6,875.00	99.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158,700.00	9,800.00	168,500.00	9,773.60	5.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,563.00	8,000.00	63,563.00	7,987.40	12.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	300.00	1,600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	43,000.00	8,000.00	51,000.00	7,955.75	15.60
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,488.00	3,144.00	154,632.00	3,135.00	2.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,340.00	91,300.00	305,640.00	91,286.00	29.87
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,471.00	656.00	78,127.00	656.00	0.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,075.00	4,667.00	34,742.00	4,199.70	12.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,970.00	2,800.00	20,770.00	2,788.55	13.43
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 60 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	176.00	18,176.00	176.00	0.97
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	660.00	860.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	70,600.00	4,860.00	75,460.00	4,756.60	6.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,177.00	5,800.00	127,977.00	5,776.20	4.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,652.00	12,645.00	126,297.00	12,641.00	10.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	8,536.00	100,136.00	8,535.24	8.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,467.00	725.00	62,192.00	725.00	1.17
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>11,262,410.00</b>	<b>717,113.00</b>	<b>11,979,523.00</b>	<b>3,548,896.23</b>	<b>29.62</b>
<b>002 000 SERVICIOS POSTALES</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,895,920.00	0.00	9,895,920.00	3,596,218.93	36.34
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	176,599.00	-81,418.00	95,181.00	16,312.55	17.14
112	AGUA	105,757.00	-55,994.00	49,763.00	950.76	1.91
113	TELEFONÍA	625,360.00	-22,937.00	602,423.00	167,840.08	27.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31,998.00	-18,420.00	13,578.00	755.40	5.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	282,216.00	-243,744.00	38,472.00	5,697.50	14.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	120,000.00	-92,000.00	28,000.00	4,758.00	16.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 61 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
143	ALMACENAJE	55,000.00	100.00	55,100.00	12,214.18	22.17
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	30.00	10.00
199	OTROS SERVICIOS	44,259.00	500.00	44,759.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	28,000.00	1,500.00	29,500.00	900.00	3.05
233	PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,045.00	3,000.00	18,045.00	402.50	2.23
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	331,352.00	10,000.00	341,352.00	12,878.00	3.77
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,450.00	72.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	0.00	151,617.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,736.00	15,000.00	195,736.00	1,160.00	0.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	112,264.00	0.00	112,264.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,140.00	0.00	4,140.00	112.00	2.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,999.00	99.99
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES</b>		<b>13,055,243.00</b>	<b>-757,113.00</b>	<b>12,298,130.00</b>	<b>3,831,678.90</b>	<b>31.16</b>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 62 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	7,380,575.13	30.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>24,317,653.00</u>	<u>-40,000.00</u>	<u>24,277,653.00</u>	<u>7,380,575.13</u>	<u>30.40</u>
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	7,380,575.13	30.40
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	0.00	623,180.00	253,349.20	40.65
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	<u>623,180.00</u>	<u>0.00</u>	<u>623,180.00</u>	<u>253,349.20</u>	<u>40.65</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO	623,180.00	0.00	623,180.00	253,349.20	40.65
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>623,180.00</u>	<u>0.00</u>	<u>623,180.00</u>	<u>253,349.20</u>	<u>40.65</u>
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	623,180.00	0.00	623,180.00	253,349.20	40.65
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	<u>24,940,833.00</u>	<u>-40,000.00</u>	<u>24,900,833.00</u>	<u>7,633,924.33</u>	<u>30.66</u>
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-					
<b>22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	507,570.21	31.94
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,104,516.00	0.00	2,104,516.00	682,701.83	32.44
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	14,223.21	31.61
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	397,382.14	31.36
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	911,501.19	33.24

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 63 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
071	AGUINALDO	406,675.00	0.00	406,675.00	209,405.21	51.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,675.00	0.00	406,675.00	16,433.45	4.04
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	220.77	2.63
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,825.00	0.00	170,825.00	34,076.20	19.95
112	AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	17,462.22	24.25
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	51,473.21	35.75
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	6,000.00	6.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	264,580.74	29.40
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68,028.00	0.00	68,028.00	21,000.00	30.87
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	169,514.41	84.76
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	5,981.35	11.96
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	6,720.00	44.80
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	16,125.00	26.88
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,288.30	38.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00	0.00	12,950.00	2,980.50	23.02
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,100.00	-20,000.00	13,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 64 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,350.00	-9,000.00	15,350.00	1,110.00	7.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,675.00	-5,500.00	9,175.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	523.25	10.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,175.00	0.00	4,175.00	3,000.00	71.86
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	-62.00	38.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,553.00	-9,438.00	115.00	115.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,275.00	-9,000.00	9,275.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,600.00	-20,000.00	14,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	5,392.95	13.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	285.00	9.50
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>10,725,511.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>10,760,511.00</b>	<b>3,401,066.14</b>	<b>31.61</b>
<b>002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	113,816.00	29.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	524,844.00	0.00	524,844.00	78,944.00	15.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	64,000.00	26.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	153,919.36	32.89
071	AGUINALDO	96,641.00	0.00	96,641.00	26,058.75	26.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,641.00	0.00	96,641.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,375.00	-15,000.00	375.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,941.00	-10,000.00	13,941.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 65 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	0.00	1,050.00	277.20	26.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,389.00	-10,000.00	14,389.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,909.00	0.00	28,909.00	2,025.00	7.00
<b>TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS</b>		<b>1,950,925.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,915,925.00</b>	<b>445,040.31</b>	<b>23.23</b>
<b>003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	129,024.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	133,383.20	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	81,200.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	220,206.46	32.19
071	AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	42,950.90	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,388.00	0.00	6,388.00	646.45	10.12
<b>TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA</b>		<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>613,411.01</b>	<b>31.81</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>4,459,517.46</b>	<b>30.53</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 66 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>4,459,517.46</b>	<b>30.53</b>
<b>TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>4,459,517.46</b>	<b>30.53</b>
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	599,519.80	99.92
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	299,690.82	99.90
<b>TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>899,210.62</b>	<b>99.91</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>899,210.62</b>	<b>99.91</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>899,210.62</b>	<b>99.91</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>899,210.62</b>	<b>99.91</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-</b>	<b>15,505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,505,000.00</b>	<b>5,358,728.08</b>	<b>34.56</b>
<b>ENTIDAD:11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-</b>					
<b>23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	112,644.00	172,776.00	57,592.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	227,000.00	30.03

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 67 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	33,000.00	60,000.00	19,750.00	32.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,028,000.00	-49,917.00	1,978,083.00	523,280.64	26.45
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	89,600.00	29.17
071	AGUINALDO	69,761.00	7,288.00	77,049.00	26,011.47	33.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,761.00	12,377.00	82,138.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	368.00	1,368.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	5,322.84	5.54
112	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	1,225.89	8.51
113	TELEFONÍA	150,000.00	-7,078.00	142,922.00	18,164.83	12.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	4,090.00	16,090.00	2,925.00	18.18
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,500.00	-31,000.00	6,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	30,000.00	20.83
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,200.00	13,800.00	24,000.00	3,769.20	15.71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	48,000.00	55,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	17,861.95	42.53
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 68 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	51,678.00	123,678.00	61,838.71	50.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	29,516.13	46.85
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	11,397.00	46,397.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	7,000.00	11,500.00	280.50	2.44
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	5,996.00	105,996.00	24,996.00	23.58
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	45,600.00	70,600.00	14,346.00	20.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,480.00	0.00	22,480.00	6,258.00	27.84
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	22.80	1.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,045.00	-805.00	33,240.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,014.00	1,016.00	33,030.00	9,630.32	29.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	906.00	419.00	1,325.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	159.95	16.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,395.00	175.00	10,570.00	5,627.80	53.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,000.00	0.00	91,000.00	60,936.50	66.96
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,900.00	-7,000.00	3,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,940.00	-32,000.00	21,940.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,329.00	8,415.00	14,744.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	830.00	0.00	830.00	12.00	1.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	-8,678.00	3,822.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,180.00	8,245.00	29,425.00	190.00	0.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,190.00	1,649.00	16,839.00	1,855.52	11.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 69 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	12,500.00	16,000.00	2,398.80	14.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,180.00	-2,000.00	2,180.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,790.00	-10,000.00	7,790.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-9,550.00	90,450.00	25,075.00	27.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-106,159.00	93,841.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	-136,920.00	64,680.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	486,956.00	0.00	486,956.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>5,544,293.00</b>	<b>149,439.00</b>	<b>5,693,732.00</b>	<b>1,268,647.85</b>	<b>22.28</b>
<b>002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	308,883.87	24.28
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	509,000.00	0.00	509,000.00	147,306.44	28.94
233	PRENDAS DE VESTIR	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,650.00	-15,000.00	37,650.00	33,000.00	87.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,450.00	-40,450.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-131,289.00	118,711.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>		<b>2,343,355.00</b>	<b>-207,239.00</b>	<b>2,136,116.00</b>	<b>489,190.31</b>	<b>22.90</b>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 70 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	1,757,838.16	22.45
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>7,887,648.00</u>	<u>-57,800.00</u>	<u>7,829,848.00</u>	<u>1,757,838.16</u>	<u>22.45</u>
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	1,757,838.16	22.45
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-	<u>7,887,648.00</u>	<u>-57,800.00</u>	<u>7,829,848.00</u>	<u>1,757,838.16</u>	<u>22.45</u>
ENTIDAD:11130013-214-00 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					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	40,400.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	96,000.00	20.51
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	17,000.00	31.48
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	935,591.00	26.61
071 AGUINALDO	53,350.00	0.00	53,350.00	12,187.50	22.84
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207,996.00	-107,265.00	100,731.00	16,227.31	16.11
112 AGUA	7,116.00	0.00	7,116.00	355.29	4.99
113 TELEFONÍA	189,996.00	-50,000.00	139,996.00	39,081.46	27.92
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,621.00	-20,000.00	2,621.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,000.00	0.00	73,000.00	875.00	1.20
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 71 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	159,996.00	-72,357.00	87,639.00	26,176.20	29.87
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	35,802.00	29.84
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,492.00	-24,492.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	22,000.00	44.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	24,950.00	49.90
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	388,000.00	24.25
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	960,000.00	0.00	960,000.00	194,193.54	20.23
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	981,000.00	0.00	981,000.00	310,214.29	31.62
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	-10,816.00	99,184.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,300.00	0.00	58,300.00	48,226.64	82.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	52,000.00	-47,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	84,600.00	58,000.00	142,600.00	32,948.68	23.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,158.00	7,335.00	37,493.00	7,687.98	20.51
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,811.00	-1,450.00	36,361.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,413.00	0.00	6,413.00	5,923.55	92.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,332.00	3,029.00	4,361.00	4,360.79	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 72 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000.00	0.00	220,000.00	90,000.00	40.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,020.00	-13,932.00	25,088.00	9,925.00	39.56
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	530.00	1,948.00	2,478.00	2,478.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	485.70	24.91
291	ÚTILES DE OFICINA	5,494.00	0.00	5,494.00	5,209.45	94.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,610.00	0.00	4,610.00	4,585.47	99.47
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	22,188.90	36.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	282,612.00	0.00	282,612.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>11,068,011.00</b>	<b>-424,500.00</b>	<b>10,643,511.00</b>	<b>2,394,573.75</b>	<b>22.50</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES</b>						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	404,500.00	602,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,866.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,346.00	0.00	4,346.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,275.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 73 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	8,943.00	0.00	8,943.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,274.00	0.00	7,274.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES</b>	<b>307,989.00</b>	<b>404,500.00</b>	<b>712,489.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>11,376,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>11,356,000.00</b>	<b>2,394,573.75</b>	<b>21.09</b>
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO</b>					
<b>000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN</b>					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>28,994,405.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>28,974,405.00</b>	<b>2,394,573.75</b>	<b>8.26</b>
<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>28,994,405.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>28,974,405.00</b>	<b>2,394,573.75</b>	<b>8.26</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>	<b>28,994,405.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>28,974,405.00</b>	<b>2,394,573.75</b>	<b>8.26</b>

ENTIDAD:11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

**18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL**

**00 SIN SUBPROGRAMA**

**000 SIN PROYECTO**

**001 000 DIRECCION Y COORDINACION**

022 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,653,360.00	0.00	7,653,360.00	1,925,779.40	25.16
071 AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	12,500.00	50.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 74 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	335,000.00	0.00	335,000.00	117,657.99	35.12
112	AGUA	260,000.00	0.00	260,000.00	80,091.66	30.80
113	TELEFONÍA	368,456.00	0.00	368,456.00	128,601.86	34.90
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,300.00	0.00	6,300.00	2,625.00	41.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	25,000.00	28,000.00	1,449.00	5.18
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	1,302.00	4.65
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	31,900.00	381,900.00	127,300.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	49,920.00	59,920.00	10,000.00	16.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	1,980.00	11.65
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	17,630.00	27,630.00	5,000.00	18.10
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,814.40	90.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	4,913.05	32.75
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	8,984.00	19.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	20,727.00	20.73
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	35,050.00	42,050.00	6,952.54	16.53

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 75 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,998.00	99.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	20,000.00	28,000.00	5,052.50	18.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,946.90	98.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	950.00	31.67
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	3,471.20	99.18
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	79,000.00	84,000.00	4,997.20	5.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	90,000.00	180,000.00	81,286.00	45.16
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,516.00	0.00	3,516.00	3,515.75	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,060.00	0.00	2,060.00	533.00	25.87
274	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,951.34	97.57
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,155.00	0.00	2,155.00	1,207.00	56.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,005.00	0.00	2,005.00	1,141.81	56.95
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,090.00	54.50
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	9,425.00	11,425.00	1,395.00	12.21
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	9,092.37	45.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,003.00	18,950.00	28,953.00	9,999.67	34.54
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.00	0.00	880.00	880.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	2,300.00	95.83
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	75,000.00	85,000.00	10,000.00	11.76
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 76 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,956.00	0.00	10,956.00	5,751.37	52.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,534.49	90.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,355.00	0.00	1,355.00	102.00	7.53
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,407.00	914,326.00	956,733.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>9,765,053.00</b>	<b>1,551,201.00</b>	<b>11,316,254.00</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>24.02</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,302,636.00	0.00	1,302,636.00	357,296.45	27.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,569,600.00	0.00	1,569,600.00	454,267.74	28.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	2,250.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	507,388.71	29.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,346,640.00	-4,414,326.00	29,932,314.00	8,911,158.48	29.77
071	AGUINALDO	370,278.00	0.00	370,278.00	171,489.00	46.31
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	370,278.00	0.00	370,278.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	170,000.00	250,000.00	79,823.36	31.93
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	2,000.00	16.67
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	470,000.00	650,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	143,150.00	148,150.00	5,000.00	3.37
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	4,970.00	41.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	993.60	99.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 77 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,450.00	98.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	1,500,000.00	1,625,000.00	159,713.40	9.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,485.00	30,000.00	34,485.00	4,485.00	13.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,975.00	19,425.00	21,400.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	7,350.00	9,350.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	0.00	250.00	249.86	99.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,640.00	17,175.00	21,815.00	3,669.75	16.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	482,550.00	564,550.00	81,987.00	14.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL</b>		<b>40,234,947.00</b>	<b>-1,551,201.00</b>	<b>38,683,746.00</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>27.80</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>26.94</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>26.94</b>
<b>TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>26.94</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>26.94</b>
<b>ENTIDAD:11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>						
<b>11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	2,000,258.14	24.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	2,230,008.00	0.00	2,230,008.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 78 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-16,825,197.00	183,248,803.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,825,197.00	16,825,197.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	1,045,981.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	679,500.00	0.00	679,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104,500.00	0.00	104,500.00	4,600.00	4.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,540.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,500.00	319,603.00	341,103.00	319,603.00	93.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,175.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	1,151,199.00	1,151,199.00	1,151,198.10	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,380.00	28,380.00	24,500.00	86.33
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 79 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,425.00	0.00	67,425.00	12,840.00	19.04
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000,000.00	-2,784,938.00	4,215,062.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	729,650.00	0.00	729,650.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>4,773,755.24</b>	<b>2.11</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>4,773,755.24</b>	<b>2.11</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>4,773,755.24</b>	<b>2.11</b>
<b>01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>					
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>					
<b>000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,593,648.00	0.00	2,593,648.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,657,504.00	0.00	2,657,504.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,603,313.00	0.00	28,603,313.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,873,120.00	0.00	26,873,120.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>	<b>60,727,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,727,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>	<b>60,727,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,727,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>					
<b>000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,168,279.00	0.00	1,168,279.00	770,036.35	65.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 80 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,095,183.00	1,597,048.00	11,692,231.00	4,488,563.71	38.39
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,444,808.00	0.00	4,444,808.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,222,640.00	-25,053,413.00	20,169,227.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,372,499.00	17,526,365.00	178,898,864.00	46,839,153.10	26.18
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,510,925.00	5,930,000.00	19,440,925.00	14,269,736.12	73.40
<b>TOTAL 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>		<b>235,814,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,814,334.00</b>	<b>66,367,489.28</b>	<b>28.14</b>
<b>TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES</b>		<b>235,814,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,814,334.00</b>	<b>66,367,489.28</b>	<b>28.14</b>
<b>TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>		<b>296,541,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,541,919.00</b>	<b>66,367,489.28</b>	<b>22.38</b>
<b>02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA</b>						
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS</b>						
<b>000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES</b>						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,337.00	0.00	112,337.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,091,564.00	0.00	2,091,564.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,291,877.00	0.00	1,291,877.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,296,062.00	0.00	23,296,062.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES</b>		<b>26,791,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,791,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS</b>		<b>26,791,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,791,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES</b>						
<b>000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES</b>						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	410,151.00	0.00	410,151.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147,085.00	0.00	4,147,085.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 81 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	31,349,076.00	0.00	31,349,076.00	0.00	0.00
<b>03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)</b>					
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL					
000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,291,500.00	8,291,500.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	35,762,500.00	35,762,500.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	35,762,500.00	35,762,500.00	0.00	0.00
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	35,762,500.00	35,762,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	553,729,623.00	35,762,500.00	589,492,123.00	71,141,244.52	12.07
<b>13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,318,851.00	0.00	2,318,851.00	321,647.53	13.87
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	0.00	25,581,752.00	4,431,333.51	17.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 82 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	4,752,981.04	17.04
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	4,752,981.04	17.04
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	4,752,981.04	17.04
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	4,752,981.04	17.04
<b>14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00
<b>20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	26,000.00	1,766,000.00	594,000.00	33.64
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	9,487.50	29.65
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	9,075.00	33.21
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	0.00	23,618,400.00	6,112,215.45	25.88
071 AGUINALDO	146,875.00	6,500.00	153,375.00	79,104.97	51.58

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 83 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	12,620.84	8.59
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	374.73	17.03
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	529,200.00	0.00	529,200.00	75,055.07	14.18
112	AGUA	40,320.00	0.00	40,320.00	11,821.40	29.32
113	TELEFONÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	72,504.92	17.26
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	500.00	20.83
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	131,000.00	139,000.00	76,505.40	55.04
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	90,000.00	141,000.00	9,780.50	6.94
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	0.00	79,380.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	0.00	333,900.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	674,152.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	15,000.00	8.33
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-500,000.00	1,000,056.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	11,350.00	22.70
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	4,699.99	3.13
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00	0.00	17,300.00	1,275.00	7.37
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-986,372.00	113,628.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 84 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,548.67	7.10
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	24,240.00	16.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	0.00	194,713.00	15,074.30	7.74
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	90,000.00	91,530.00	9,999.00	10.92
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	270,000.00	270,000.00	350.00	0.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	0.00	32,515.00	26,886.30	82.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-96,000.00	180,300.00	10,042.70	5.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	0.00	49,660.00	9,040.00	18.20
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	0.00	5,350.00	2,097.20	39.20
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	210.00	46.67
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	77,670.00	0.00	77,670.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,300.00	42,700.00	50,000.00	2,450.00	4.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,085.00	150,000.00	243,085.00	50.00	0.02
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,149,648.00	-849,000.00	300,648.00	81,002.15	26.94
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	176,824.00	0.00	176,824.00	10,422.05	5.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 85 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	500.00	19.05
291	ÚTILES DE OFICINA	425,651.00	-155,000.00	270,651.00	10,785.50	3.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	0.00	125,475.00	6,845.00	5.46
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,961.00	0.00	87,961.00	22,013.00	25.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	509,500.00	-240,000.00	269,500.00	49,266.00	18.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	0.00	11,445.00	880.00	7.69
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,050.00	0.00	353,050.00	83,930.00	23.77
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	1,185,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	994,400.00	682,155.00	1,676,555.00	3,500.00	0.21
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228,320.00	0.00	228,320.00	14,560.00	6.38
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	223,000.00	-42,725.00	180,275.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>47,767,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,767,950.00</b>	<b>8,157,214.64</b>	<b>17.08</b>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 86 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>47,767,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,767,950.00</b>	<b>8,157,214.64</b>	<b>17.08</b>
<b>001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO</b>					
<b>000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES</b>					
188    SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,178,871.00	0.00	3,178,871.00	0.00	0.00
331    CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,141,925.00	0.00	32,141,925.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES</b>	<b>35,320,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,320,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO</b>	<b>35,320,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,320,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>83,088,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,088,746.00</b>	<b>8,157,214.64</b>	<b>9.82</b>
<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>83,088,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,088,746.00</b>	<b>8,157,214.64</b>	<b>9.82</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>	<b>665,339,944.00</b>	<b>35,762,500.00</b>	<b>701,102,444.00</b>	<b>84,051,440.20</b>	<b>11.99</b>
<b>ENTIDAD:11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA</b>					
<b>19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>000 SIN PROYECTO</b>					
<b>001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>					
021    PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	29,617.00	20.50
022    PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	127,000.00	27.49
026    COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,250.00	25.00
027    COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	11,750.00	21.76
029    OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	4,083,709.65	29.34
061    DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,150.00	3.15
071    AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	16,907.02	30.86

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 87 DE 90  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:33.13  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	0.00	263,600.00	26,178.22	9.93
112	AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	48,668.00	13.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	336,000.00	0.00	336,000.00	49,600.00	14.76
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,000.00	0.00	99,000.00	2,375.00	2.40
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,975.00	19.88
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	46,975.00	93.95
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,124,625.00	0.00	4,124,625.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	62,967.74	1.17
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

PAGINA : 88 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	1,646,129.04	38.10
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,577,667.00	0.00	9,577,667.00	515,487.25	5.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	0.00	180,000.00	27,970.36	15.54
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	8,961.00	21.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,150.00	0.00	244,150.00	7,504.00	3.07
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121,950.00	0.00	121,950.00	15,754.00	12.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	2,190.00	99.55
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	91,275.00	65.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	0.00	59,250.00	25,000.00	42.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 89 DE 90  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:33.13  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	77,780.00	0.00	77,780.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,514.00	0.00	20,514.00	1,965.24	9.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	2,625.00	109.38
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,051.00	0.00	9,051.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00	3,200.00	4,152.97	129.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,200.00	0.00	51,200.00	1,080.00	2.11
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>49,970,000.00</b>	<b>6,865,216.49</b>	<b>13.74</b>
<b>002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA</b>						
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	529,394,000.00	-150,000,000.00	379,394,000.00	77,234,700.00	20.36
<b>TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA</b>		<b>529,394,000.00</b>	<b>-150,000,000.00</b>	<b>379,394,000.00</b>	<b>77,234,700.00</b>	<b>20.36</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>579,394,000.00</b>	<b>-150,030,000.00</b>	<b>429,364,000.00</b>	<b>84,099,916.49</b>	<b>19.59</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional Igual a 11130013**

**PAGINA : 90 DE 90**  
**FECHA : 12/05/2022**  
**HORA : 14:33.13**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>579,394,000.00</u>	<u>-150,030,000.00</u>	<u>429,364,000.00</u>	<u>84,099,916.49</u>	<u>19.59</u>
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	84,099,916.49	19.59
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA	<u>579,394,000.00</u>	<u>-150,030,000.00</u>	<u>429,364,000.00</u>	<u>84,099,916.49</u>	<u>19.59</u>

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:39.30  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130013  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11130013-204-00	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES								
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	600,000.00	0.00	600,000.00	123,000.00	20.50
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>20.50</b>
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>20.50</b>
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>20.50</b>
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES				<b>1,041,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>11.82</b>
11130013-205-00	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL								
31	11	2	30	SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO	29,703,481.00	0.00	29,703,481.00	14,542,405.43	48.96
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	22,104,022.00	0.00	22,104,022.00	8,341,226.77	37.74
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				<b>51,807,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,807,503.00</b>	<b>22,883,632.20</b>	<b>44.17</b>
31	11	4	30	DE INSTALACIONES AÉREAS	33,833,497.00	0.00	33,833,497.00	14,930,791.09	44.13
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				<b>33,833,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,833,497.00</b>	<b>14,930,791.09</b>	<b>44.13</b>
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				<b>85,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,641,000.00</b>	<b>37,814,423.29</b>	<b>44.15</b>
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				<b>85,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,641,000.00</b>	<b>37,814,423.29</b>	<b>44.15</b>
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL				<b>87,418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,418,000.00</b>	<b>37,814,423.29</b>	<b>43.26</b>
11130013-210-00	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS								
31	13	2	70	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,639,000.00	0.00	5,639,000.00	153,713.20	2.73
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				<b>5,639,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,639,000.00</b>	<b>153,713.20</b>	<b>2.73</b>
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				<b>5,639,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,639,000.00</b>	<b>153,713.20</b>	<b>2.73</b>
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				<b>5,639,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,639,000.00</b>	<b>153,713.20</b>	<b>2.73</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:39.30  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130013  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES</b>					<b>1,871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1,871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>					<b>1,871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>					<b>7,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,510,000.00</b>	<b>153,713.20</b>	<b>2.05</b>
<b>11130013-211-00</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-</b>								
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	250,000.00	0.00	250,000.00	25,400.00	10.16
<b>TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>10.16</b>
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	27,750.00	0.00	27,750.00	8,500.00	30.63
<b>TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS</b>					<b>27,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,750.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>30.63</b>
<b>TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>					<b>277,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,750.00</b>	<b>33,900.00</b>	<b>12.21</b>
31	13	1	19	VENTA DE OTROS BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	14,302,250.00	0.00	14,302,250.00	12,127,015.51	84.79
<b>TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS</b>					<b>14,302,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,302,250.00</b>	<b>12,127,015.51</b>	<b>84.79</b>
<b>TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA</b>					<b>14,327,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,327,250.00</b>	<b>12,127,015.51</b>	<b>84.64</b>
<b>TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS</b>					<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>12,160,915.51</b>	<b>83.27</b>
<b>TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-</b>					<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>12,160,915.51</b>	<b>83.27</b>
<b>11130013-214-00</b>	<b>UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>								
31	22	1	10	DEL SECTOR PRIVADO	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	288,076.32	20.94
<b>TOTAL SECCIÓN: 22100 DEL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1,376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,000.00</b>	<b>288,076.32</b>	<b>20.94</b>
<b>TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO</b>					<b>1,376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,000.00</b>	<b>288,076.32</b>	<b>20.94</b>
<b>TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS</b>					<b>1,376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,000.00</b>	<b>288,076.32</b>	<b>20.94</b>
<b>TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>					<b>1,376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,000.00</b>	<b>288,076.32</b>	<b>20.94</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04  
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:39.30  
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
--------	-------	---------	-------	-------------------------	----------	------------	---------	-----------	----------------

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 1 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-202-000 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS													
11						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	471	472	0	0.00		0
						2 Dirección y coordinación	Evento	471	472	0	0.00		0
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							
						1 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2,357	2,357	596	25.29		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				39			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				26			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				38			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				42			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				49			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				80			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				42			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				44			
						1602 ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				12			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				64			
						1804 IZABAL, MORALES				22			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				36			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				83			
						2 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2,357	2,357	596	25.29		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				39			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				26			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				38			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				42			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				49			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				80			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				42			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				44			
						1602 ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				12			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				64			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1804 IZABAL, MORALES					22		
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					36		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					83		
<b>01</b>						<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>							
<b>001</b>						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>							
<b>000-001</b>						<b>CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>							
						<b>60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>54.55</b>	<b>0</b>	
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					11		
						<b>190098 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN</b>	<b>Metro</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90.00</b>	<b>0</b>	
						0802 TOTONICAPÁN, SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN					8		
						<b>190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>50.00</b>	<b>0</b>	
						1327 HUEHUETENANGO, AGUACATÁN					3		
						<b>209134 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.</b>	<b>Metro</b>	<b>60</b>	<b>1,531</b>	<b>581</b>	<b>37.95</b>	<b>0</b>	
						0105 GUATEMALA, PALENCIA					580		
						<b>209196 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA</b>	<b>Metro</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>214031 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ</b>	<b>Metro</b>	<b>100</b>	<b>155</b>	<b>136</b>	<b>87.74</b>	<b>0</b>	
						0307 SACATEPEQUEZ, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS					135		
						<b>268841 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA</b>	<b>Metro</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>268842 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								
	209020					REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	10	4	3	75.00		0	
					1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				3				
	209047					REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	Kilómetro	4	1	2	200.00		0	
					1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				2				
	209837					REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	Kilómetro	2	2	0	0.00		0	
	245545					REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	Kilómetro	8	9	9	100.00		0	
					1705	PETÉN, LA LIBERTAD				9				
	245546					REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	Kilómetro	9	5	4	80.00		0	
					1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				3				
	245550					REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	Kilómetro	8	2	2	100.00		0	
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				2				
	245554					REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	8	10	11	110.00		0	
					2099	CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				10				
	245555					REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	5	4	3	75.00		0	
					1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				3				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						257654 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	Kilómetro	1	0	0	0.00	0	
						257655 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	Kilómetro	0	2	0	0.00	0	
						257656 REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	Kilómetro	0	1	0	0.00	0	
						257657 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	Kilómetro	0	1	0	0.00	0	
						257658 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	Kilómetro	0	5	0	0.00	0	
						257659 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	Kilómetro	0	1	0	0.00	0	
						257660 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	Kilómetro	0	7	0	0.00	0	
						257661 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						257662 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	Kilómetro	0	3	0	0.00	0	
						257663 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	Kilómetro	0	8	0	0.00	0	
						257664 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	Kilómetro	0	3	0	0.00	0	
						257665 REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	Kilómetro	0	2	0	0.00	0	
						257666 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						257667 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						257668 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	Kilómetro	0	2	0	0.00	0	
						257669 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	Kilómetro	0	1	0	0.00	0	
						257670 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						257671 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						257672 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	Kilómetro	0	2	0	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						15149 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	Kilómetro	10	2	2	100.00	0	
						1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL					2		
						116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	Documento	9	8	4	50.00	0	
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL					4		
						211604 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	Kilómetro	4	5	3	60.00	0	
						2103 JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE					3		
						228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	Kilómetro	15	8	6	75.00	0	
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					6		
						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	Kilómetro	6	0	0	0.00	0	
						276085 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Kilómetro	0	1	0	0.00	0	
						276086 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Kilómetro	0	4	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276087 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	Kilómetro	0	6	0	0.00	0	
						276088 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						276089 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Kilómetro	0	3	0	0.00	0	
						276090 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						276091 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	Kilómetro	0	3	0	0.00	0	
						276092 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	Kilómetro	0	3	0	0.00	0	
						276093 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Kilómetro	0	3	0	0.00	0	
						276094 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	Kilómetro	0	1	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-004						AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, Puentes y Distribuidores de Transito							
	221397					AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	Documento	1	1	0	0.00	0	
	245574					AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	Documento	1	1	0	0.00	0	
	245575					AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	Documento	1	1	0	0.00	0	
	245576					AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	0	7	0	0.00	0	
	245577					AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	0	16	0	0.00	0	
	245578					AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	0	7	0	0.00	0	
	245579					AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
	245580					AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								
						116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	Kilómetro	9	8	6	75.00		0	
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				6				
						132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	Kilómetro	13	13	7	53.85		0	
						1420 QUICHE, IXCÁN				6				
						211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	Kilómetro	4	0	0	0.00		0	
						268983 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	Metro	10	22	0	0.00		0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								
						209012 REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	Kilómetro	10	5	4	80.00		0	
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				3				
						209061 REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	Kilómetro	2	6	3	50.00		0	
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				2				
						227996 REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	Kilómetro	1	1	1	100.00		0	
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				1				
						261860 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Kilómetro	5	2	2	100.00		0	
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				2				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						275046 REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	Metro	10	19	0	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM 1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	8	7	6	85.71	0	
						72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) 1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	5	5	5	100.00	0	
						116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN 0499 CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL	Documento	6	4	1	25.00	0	
						116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	Documento	1	0	0	0.00	0	
						142767 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) 1420 QUICHE, IXCÁN	Kilómetro	7	6	3	50.00	0	
						167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA 1415 QUICHE, USPANTÁN	Kilómetro	6	4	3	75.00	0	
						189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA 2214 JUTIAPA, MOYUTA	Kilómetro	4	5	3	60.00	0	
						190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. 1713 PETÉN, LAS CRUCES	Kilómetro	13	6	5	83.33	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	Kilómetro	8	6	0	0.00	0	
						209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA 0705 SOLOLÁ, NAHUALÁ	Kilómetro	7	8	4	50.00	0	
						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 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	3	1	1	100.00	0	
						211101 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	Kilómetro	5	0	0	0.00	0	
						211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	Kilómetro	7	7	5	71.43	0	
						221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA 0706 SOLOLÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN	Kilómetro	4	2	2	100.00	0	
						224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN 1702 PETÉN, SAN JOSÉ	Kilómetro	10	9	4	44.44	0	
						227920 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO 3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL	Kilómetro	4	2	2	100.00	0	
						245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO 1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA	Kilómetro	4	3	3	100.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	1	1	0	0.00	0	
						245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	1	1	0	0.00	0	
						245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	Documento	1	1	0	0.00	0	
						245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	Kilómetro	2	0	0	0.00	0	
						280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	Kilómetro	22	4	0	0.00	0	
						280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	Kilómetro	10	4	0	0.00	0	
						280294 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	0	22	0	0.00	0	
						280295 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280296 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	Kilómetro	0	8	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						280297 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	0	23	0	0.00	0	
						280298 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280299 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	Kilómetro	0	1	0	0.00	0	
						280300 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	0	2	0	0.00	0	
						280301 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	Kilómetro	0	2	0	0.00	0	
						280302 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	Kilómetro	0	3	0	0.00	0	
						280303 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	Kilómetro	0	20	0	0.00	0	
						280304 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA	Documento	0	12	0	0.00	0	
						280305 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Documento	0	12	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						280306 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	Kilómetro	0	10	0	0.00	0	
						280307 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	Kilómetro	0	12	0	0.00	0	
						280308 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280309 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	Kilómetro	0	12	0	0.00	0	
						280310 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280311 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280312 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280313 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	0	4	0	0.00	0	
						280314 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280315 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280316 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	Kilómetro	0	6	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 15 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						280317 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280318 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280319 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280320 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						280321 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	Kilómetro	0	2	0	0.00	0	
						280322 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Terciaria							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Terciarias							
000-001						MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							
						96841 MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION	Kilómetro	10	5	0	0.00	0	
						210430 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ 1610 ALTA VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO	Kilómetro	5	4	3	75.00	0	
						210761 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	Kilómetro	3	3	1	33.33	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ					1		
					211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	Kilómetro	10	10	0	0.00	0	
					224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Kilómetro	10	7	5	71.43	0	
					0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					5		
					228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	Kilómetro	2	2	1	50.00	0	
					1107	RETALHULEU, CHAMPERICO					1		
					228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	Kilómetro	6	4	2	50.00	0	
					1107	RETALHULEU, CHAMPERICO					1		
000-002						CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	Metro	100	138	0	0.00	0	
					207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	Kilómetro	6	6	2	33.33	0	
					1415	QUICHE, USPANTÁN					2		
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	179	0	0.00	0	
					2	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	179	0	0.00	0	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						<b>004-000</b>	<b>SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES</b>							
						1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0	
						3	Adquisición de puentes bailey	Evento	0	1	0	0.00	0	
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL</b>							
						<b>000-001</b>	<b>CONSTRUCCION DE CARRETERAS</b>							
						1	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	Metro	0	48	0	0.00	0	
						<b>000-002</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CARRETERAS</b>							
						1	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	0	4	0	0.00	0	
						<b>000-003</b>	<b>CONSTRUCCION DE PUENTES</b>							
						1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	Metro	0	72	0	0.00	0	
						2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	Metro	0	60	0	0.00	0	
						3	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	16	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Metro	0	8	0	0.00	0	
						5 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	Metro	0	24	0	0.00	0	
						6 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	Metro	0	16	0	0.00	0	
						7 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	Metro	0	24	0	0.00	0	
						8 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	Metro	0	24	0	0.00	0	
						9 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	Metro	0	8	0	0.00	0	
						10 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	Metro	0	59	0	0.00	0	
000-004						CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL							
						1 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	Metro	0	120	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 19 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	Metro	0	120	0	0.00	0	
94						ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							
11						ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	16	0	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	16	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-203-000 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-													
11						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	120	120	2	1.67		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						2 Dirección y coordinación	Evento	120	120	2	1.67		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
01						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)							
						1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00		0
						4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00		0
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							
						1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	597	9.99		0
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				103			
						0399 SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				60			
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA				22			
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				81			
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO				40			
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				130			
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				4			
						1099 SUCHITEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				72			
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				10			
						2101 JALAPA, JALAPA				37			
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL				38			
						2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	597	9.99		0

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 21 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL					103	
						0399	SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL					60	
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA					22	
						0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL					81	
						0609	SANTA ROSA, TAXISCO					40	
						0699	SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL					130	
						0999	QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					4	
						1099	SUCHITEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL					72	
						1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL					10	
						2101	JALAPA, JALAPA					37	
						2199	JALAPA, MULTIMUNICIPAL					38	
<b>02</b>						<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							
						<b>TERCIARIA</b>							
<b>000</b>						<b>SIN PROYECTO</b>							
<b>001-000</b>						<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)</b>							
						<b>1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)</b>	<b>Documento</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)</b>	<b>Documento</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>002-000</b>						<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)</b>							
						<b>1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>5,353</b>	<b>5,161</b>	<b>5</b>	<b>0.10</b>	<b>0</b>	
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA						1	
						0503 ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA						1	
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL						1	
						1405 QUICHE, CHAJUL						1	
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL						1	
						<b>2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>5,353</b>	<b>5,161</b>	<b>5</b>	<b>0.10</b>	<b>0</b>	
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA						1	
						0503 ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA						1	
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL						1	
						1405 QUICHE, CHAJUL						1	
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL						1	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
						1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,529	0	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	94	0	0.00	0	
						3 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	228	0	0.00	0	
						4 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,207	0	0.00	0	
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							
						1 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	218	0	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	99	0	0.00	0	
						3 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	119	0	0.00	0	
003-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							
						1 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	467	0	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	180	0	0.00	0	
						3 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	0	0.00	0	
004-000						SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES							
						1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0	
						2 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
94						ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							
11						ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						<b>1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA</b>	Documento	0	124	73	58.87	0	
						0299 EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL				2			
						0499 CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				1			
						0899 TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL				1			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2			
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				5			
						1417 QUICHE, SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO				2			
						1420 QUICHE, IXCÁN				3			
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				2			
						1599 BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				1			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				2			
						1604 ALTA VERAPAZ, TACTIC				2			
						1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				3			
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ				1			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				8			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				1			
						1803 IZABAL, EL ESTOR				1			
						1804 IZABAL, MORALES				19			
						1805 IZABAL, LOS AMATES				2			
						1899 IZABAL, MULTIMUNICIPAL				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				2			
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO				5			
						1904 ZACAPA, GUALÁN				2			
						1905 ZACAPA, TECULUTÁN				2			
						2003 CHIQUIMULA, SAN JUAN ERMITA				2			
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				1			
						<b>2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA</b>	Documento	0	124	73	58.87	0	
						0299 EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL				2			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					1	
						0899	TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL					1	
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					2	
						1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL					5	
						1417	QUICHE, SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO					2	
						1420	QUICHE, IXCÁN					3	
						1499	QUICHE, MULTIMUNICIPAL					2	
						1599	BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL					1	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					2	
						1604	ALTA VERAPAZ, TACTIC					2	
						1699	ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL					3	
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ					1	
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					8	
						1802	IZABAL, LIVINGSTON					1	
						1803	IZABAL, EL ESTOR					1	
						1804	IZABAL, MORALES					19	
						1805	IZABAL, LOS AMATES					2	
						1899	IZABAL, MULTIMUNICIPAL					1	
						1901	ZACAPA, ZACAPA					2	
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO					5	
						1904	ZACAPA, GUALÁN					2	
						1905	ZACAPA, TECULUTÁN					2	
						2003	CHIQUMULA, SAN JUAN ERMITA					2	
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS					1	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-204-000 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES													
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						<b>1 Dirección y coordinación</b>	Evento	85	89	34	38.20		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				4			
						<b>2 Dirección y coordinación</b>	Evento	85	89	34	38.20		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				4			
002-000						REGULACION DE TRANSPORTE							
						<b>1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera</b>	Documento	4,000	5,000	770	15.40		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				770			
						<b>2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	Documento	500	500	75	15.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				75			
						<b>3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	Documento	1,500	1,500	125	8.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				125			
						<b>4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	Documento	1,100	2,100	150	7.14		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				150			
						<b>5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano</b>	Evento	1,415	1,400	660	47.14		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				660			
						<b>6 Personas jurídicas o individuales con permisos expesos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	Documento	400	400	400	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				400			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 26 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	500	500	20	4.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 27 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-205-000 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL													
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						<b>1 Dirección y coordinación</b>	Evento	700	987	769	77.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				655			
						1701 PETÉN, FLORES				98			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				16			
						<b>2 Dirección y coordinación</b>	Evento	700	987	769	77.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				655			
						1701 PETÉN, FLORES				98			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				16			
002-000						SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							
						<b>1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad</b>	Aeronave	4,619	5,497	1,813	32.98	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,813			
						<b>2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque</b>	Persona	970,271	994,284	331,072	33.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				316,864			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				796			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				532			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				194			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				600			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				719			
						1701 PETÉN, FLORES				9,888			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,479			
						<b>3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque</b>	Persona	973,574	1,004,574	334,723	33.32	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				323,524			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				535			
						1701 PETÉN, FLORES				10,664			
						<b>4 Carga embarcada para la exportación aérea</b>	Kilogramo	22,808,951	33,308,951	9,136,965	27.43	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,136,965			
						<b>5 Carga desembarcada para la importación aérea</b>	Kilogramo	16,244,403	23,744,403	7,914,800	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,914,800			
						<b>6 Aeronaves con inspección técnica</b>	Aeronave	341	466	141	30.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				141			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 28 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizada y renovada</b>	Aeronave	111	161	52	32.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				52			
						<b>8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto</b>	Aeronave	4,167	4,870	1,620	33.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,620			
<b>003-000</b>						<b>SEGURIDAD AEROPORTUARIA</b>							
						<b>1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico</b>	Aeronave	43,749	68,549	22,844	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21,340			
						1701 PETÉN, FLORES				1,504			
						<b>2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico</b>	Aeronave	43,749	68,549	22,844	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21,340			
						1701 PETÉN, FLORES				1,504			
<b>004-000</b>						<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>							
						<b>1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento</b>	Metro cuadrado	104,545	167,293	27,225	16.27	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13,972			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2,875			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				981			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				593			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,129			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				473			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				511			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				660			
						1701 PETÉN, FLORES				2,918			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				3,113			
						<b>2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento</b>	Metro cuadrado	104,545	167,293	27,225	16.27	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13,972			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2,875			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				981			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				593			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,129			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				473			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				511			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 29 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				660		
						1701	PETÉN, FLORES				2,918		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				3,113		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 30 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-206-000							UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-						
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						<b>1 Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>177</b>	<b>274</b>	<b>50</b>	<b>18.25</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						0106 GUATEMALA, CHINAUTLA				1			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1			
						1209 SAN MARCOS, TAJUMULCO				3			
						1216 SAN MARCOS, CATARINA				2			
						1320 HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO				4			
						1402 QUICHE, CHICHÉ				1			
						1421 QUICHE, PACHALUM				1			
						1503 BAJA VERAPAZ, RABINAL				1			
						1508 BAJA VERAPAZ, PURULHÁ				2			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				4			
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA				2			
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO				2			
						1905 ZACAPA, TECULUTÁN				1			
						1907 ZACAPA, CABAÑAS				2			
						1910 ZACAPA, HUITÉ				5			
						2006 CHIQUIMULA, OLOPA				1			
						2101 JALAPA, JALAPA				1			
						<b>2 Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>67</b>	<b>161</b>	<b>5</b>	<b>3.11</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						<b>3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional</b>	<b>Persona</b>	<b>10,406</b>	<b>9,785</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>4 Remozamiento de Edificios Públicos</b>	<b>Evento</b>	<b>110</b>	<b>113</b>	<b>43</b>	<b>38.05</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						0106 GUATEMALA, CHINAUTLA				1			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1			
						1209 SAN MARCOS, TAJUMULCO				3			
						1216 SAN MARCOS, CATARINA				2			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 31 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1320 HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN					4		
						HUEHUETENANGO							
						1402 QUICHE, CHICHÉ					1		
						1421 QUICHE, PACHALUM					1		
						1503 BAJA VERAPAZ, RABINAL					1		
						1508 BAJA VERAPAZ, PURULHÁ					2		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					1		
						1901 ZACAPA, ZACAPA					2		
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA					2		
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO					2		
						1905 ZACAPA, TECULUTÁN					1		
						1907 ZACAPA, CABAÑAS					2		
						1910 ZACAPA, HUITÉ					5		
						2006 CHIQUIMULA, OLOPA					1		
						2101 JALAPA, JALAPA					1		
						<b>5 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas</b>	<b>Entidad</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>001</b>						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>							
	<b>000-002</b>					<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA</b>							
						<b>131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43</b>	<b>Metro cuadrado</b>	<b>281</b>	<b>2,878</b>	<b>2,485</b>	<b>86.34</b>	<b>0</b>	
						1220 SAN MARCOS, EL QUETZAL					2,485		
						<b>224685 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43</b>	<b>Metro cuadrado</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43</b>	<b>Metro cuadrado</b>	<b>1,322</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 32 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						241971 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	Metro cuadrado	1,282	234	0	0.00	0	
						243912 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	Metro cuadrado	1,001	229	0	0.00	0	
						243913 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Metro cuadrado	0	1,865	0	0.00	0	
						243914 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	0	1,496	0	0.00	0	
						243915 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	0	1,682	0	0.00	0	
						243916 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	0	1,151	0	0.00	0	
						243917 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Metro cuadrado	0	2,707	0	0.00	0	
						243918 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	0	1,583	0	0.00	0	
						243919 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	0	2,012	0	0.00	0	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 33 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						243920 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
						243921 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
						243922 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	Metro cuadrado	0	2,886	0	0.00	0	
000-003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							
						224915 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	642	229	0	0.00	0	
000-004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							
						1 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0	5,297	0	0.00	0	
						2 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	0	1,752	0	0.00	0	
						3 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro cuadrado	0	2,376	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 34 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0	18,300	0	0.00	0	
						5 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	0	1,323	0	0.00	0	
						6 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
						7 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
000-005						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							
	209009					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU 1103 RETALHULEU, SANTA CRUZ MULUÁ	Metro cuadrado	1,258	7,102	866	12.19	0	
	209034					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	3,034	296	0	0.00	0	
	278966					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	Metro cuadrado	12,824	143	0	0.00	0	
	278970					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	Metro cuadrado	12,824	2,000	0	0.00	0	
	278971					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	12,824	142	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 35 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
000-006						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								
		279051				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	Metro cuadrado	6,319	143	0	0.00	0		
		279052				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	Metro cuadrado	6,319	0	0	0.00	0		
		279055				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	Metro cuadrado	6,319	4,121	429	10.41	0		
						0613 SANTA ROSA, PUEBLO NUEVO VIÑAS				429				
		279057				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	Metro cuadrado	6,319	6,319	0	0.00	0		
		279058				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	Metro cuadrado	6,319	143	0	0.00	0		
		279059				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	6,319	6,319	0	0.00	0		
		279060				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	Metro cuadrado	6,319	6,421	841	13.10	0		
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN				840				
		279061				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	Metro cuadrado	6,319	5,573	2,123	38.09	0		
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				2,123				
		279062				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	Metro cuadrado	6,319	60	0	0.00	0		
		279063				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	Metro cuadrado	6,319	0	0	0.00	0		
		279064				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	Metro cuadrado	6,319	6,319	0	0.00	0		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 36 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279065 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	Metro cuadrado	0	2,714	0	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL							
	000-001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							
						61755 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	3,500	16,049	5,545	34.55	0	
						1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				5,545			
						223945 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	52	614	350	57.00	0	
						1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				350			
						223988 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAS CHAJUL, QUICHE	Metro cuadrado	55	423	369	87.23	0	
						1405 QUICHE, CHAJUL				369			
						224014 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	Metro cuadrado	124	124	87	70.16	0	
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				86			
						224020 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Documento	1	1	0	0.00	0	
						224103 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	Metro cuadrado	290	628	530	84.39	0	
						1404 QUICHE, ZACUALPA				529			
						224123 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	Metro cuadrado	21	357	322	90.20	0	
						1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO				321			
						227552 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	104	817	280	34.27	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 37 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1210	SAN MARCOS, TEJUTLA					279		
232678						MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	175	754	0	0.00	0	
244266						MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	Metro cuadrado	60	686	544	79.30	0	
					1208	SAN MARCOS, SIBINAL					543		
244292						MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	Metro cuadrado	55	643	547	85.07	0	
					1611	ALTA VERAPAZ, LANQUÍN					547		
244304						MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	Metro cuadrado	615	615	310	50.41	0	
					2011	CHIQUIMULA, IPALA					309		
258925						MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	Documento	1	1	0	0.00	0	
261988						MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	Metro cuadrado	346	346	171	49.42	0	
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					171		
261991						MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Documento	1	1	0	0.00	0	
261999						MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	Metro cuadrado	588	588	0	0.00	0	
262004						MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	Metro cuadrado	641	626	203	32.43	0	
					0806	TOTONICAPÁN, SANTA MARÍA CHIQUIMULA					203		
262009						MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Documento	1	1	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 38 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276394 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	0	418	0	0.00	0	
						276395 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro cuadrado	0	1,600	0	0.00	0	
						276396 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							
						1 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	Metro cuadrado	0	280	0	0.00	0	
						2 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	Metro cuadrado	0	486	0	0.00	0	
						3 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
						4 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
						5 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	Metro cuadrado	0	562	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 39 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
						1 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	Metro cuadrado	0	8,571	0	0.00	0	
						2 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	0	8,571	0	0.00	0	
						3 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	Metro cuadrado	0	8,571	0	0.00	0	
						4 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	Metro cuadrado	0	8,571	0	0.00	0	
94						ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							
11						ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						3 Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales	Evento	0	0	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 40 DE 74  
FECHA 12/05/2022  
HORA 14:40.34  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 41 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-207-000 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL													
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	139	105	64	60.95	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64			
						2 Dirección y coordinación	Evento	139	105	64	60.95	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64			
002-000						REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
						1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	Persona	997	997	396	39.72	396	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				396			
						4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	Persona	790	790	316	40.00	316	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				316			
						5 Tecnicos con registro en radio y/o television	Persona	3	3	0	0.00	0	
						6 Locutores registrados en radio y/o television	Persona	204	204	80	39.22	80	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
003-000						SERVICIOS DE RADIODIFUSION							
						1 Servicios de radiodifusión	Evento	55,000	55,887	18,747	33.54	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,276			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4,599			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,788			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,542			
						1701 PETÉN, FLORES				1,542			
						2 Programas radiales a control remoto difundidos	Evento	2,818	2,818	940	33.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				188			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				188			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				188			
						1701 PETÉN, FLORES				188			
						3 Programas radiales difundidos	Evento	11,882	11,882	3,819	32.14	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,200			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,311			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				600			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 42 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				354		
						1701	PETÉN, FLORES				354		
						<b>4</b>	<b>Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas</b>	<b>Evento</b>	<b>40,300</b>	<b>41,187</b>	<b>13,988</b>	<b>33.96</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5,888		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				3,100		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,000		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,000		
						1701	PETÉN, FLORES				1,000		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 43 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-208-000 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-													
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	53	53	41	77.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				41			
						2 Dirección y coordinación	Evento	53	53	41	77.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				41			
002-000						SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							
						1 Empresas de cable con registro y supervisión	Entidad	4,071	4,071	595	14.62	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				595			
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión	Entidad	3,930	3,930	585	14.89	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				585			
						3 Empresas de cable nuevas con registro	Entidad	25	25	7	28.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	Entidad	116	116	3	2.59	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 44 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-209-000 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-													
16						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	949	849	284	33.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				284			
						2 Dirección y coordinación	Evento	949	849	284	33.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				284			
002-000						SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							
						1 Boletines con información climática	Documento	16,315	16,112	5,307	32.94	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,631			
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				100			
						0107 GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				68			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				12			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				12			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				28			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				140			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				104			
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				48			
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA				108			
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				68			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				60			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				12			
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA				112			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				268			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				68			
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				12			
						0719 SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				8			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				28			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				108			
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				108			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				6			
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				8			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				36			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 45 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				20			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				56			
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				52			
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				52			
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				15			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				104			
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				52			
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				15			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				56			
						1403	QUICHE, CHINIQUE				72			
						1413	QUICHE, NEBAJ				104			
						1416	QUICHE, SACAPULAS				156			
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				52			
						1420	QUICHE, IXCÁN				20			
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				60			
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				32			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				60			
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				112			
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				60			
						1701	PETÉN, FLORES				52			
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				8			
						1712	PETÉN, POPTÚN				8			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				96			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				8			
						1804	IZABAL, MORALES				12			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				39			
						1910	ZACAPA, HUITÉ				112			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				160			
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				156			
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				84			
						2101	JALAPA, JALAPA				56			
						2107	JALAPA, MATAQUESCUINTLA				20			
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				117			
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				16			
						2217	JUTIAPA, QUESADA				60			
						<b>2</b>	<b>Usuarios atendidos con información climática</b>						<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				556			
											<b>12,926</b>			
											<b>12,775</b>			
											<b>4,190</b>			
											<b>32.80</b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 46 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				100		
						0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				68		
						0108	GUATEMALA, MIXCO				12		
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				12		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				24		
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				140		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				104		
						0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				48		
						0408	CHIMALTENANGO, POCHUTA				108		
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				68		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				60		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				12		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				112		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				268		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				68		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				12		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				8		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				28		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				108		
						0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				108		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				6		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				8		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				36		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				20		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				56		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				52		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				52		
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				15		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				104		
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				52		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				15		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				52		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				69		
						1413	QUICHE, NEBAJ				104		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				152		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				52		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 47 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1420	QUICHE, IXCÁN				20		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				60		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				28		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				56		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				112		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				56		
						1701	PETÉN, FLORES				52		
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				8		
						1712	PETÉN, POPTÚN				8		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				96		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				8		
						1804	IZABAL, MORALES				12		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				39		
						1910	ZACAPA, HUITÉ				112		
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				160		
						2005	CHIQUIMULA, CAMOTÁN				156		
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				80		
						2101	JALAPA, JALAPA				52		
						2107	JALAPA, MATAQUESCUINTLA				20		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				114		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				16		
						2217	JUTIAPA, QUESADA				56		
						<b>3</b>	<b>Boletines emitidos con información meteorológica</b>	<b>Documento</b>	<b>3,389</b>	<b>3,337</b>	<b>1,117</b>	<b>33.47</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,075		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				4		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				3		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				4		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				4		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				4		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				4		
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				4		
						2101	JALAPA, JALAPA				4		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				3		
						2217	JUTIAPA, QUESADA				4		
<b>003-000</b>							<b>SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA</b>						
						<b>1</b>	<b>Información de amenaza sísmica y volcánica registrada</b>	<b>Documento</b>	<b>8,100</b>	<b>7,992</b>	<b>2,667</b>	<b>33.37</b>	<b>0</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 48 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			2,540			
						0311	SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS			3			
						0412	CHIMALTENANGO, YEPOCAPA			4			
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA			4			
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR			4			
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA			56			
						1506	BAJA VERAPAZ, EL CHOL			52			
						2214	JUTIAPA, MOYUTA			4			
						<b>2</b>	<b>Boletines emitidos con información geológica</b>	<b>Documento</b>	<b>7,704</b>	<b>7,604</b>	<b>2,536</b>	<b>33.35</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			2,536			
						<b>3</b>	<b>Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra</b>	<b>Documento</b>	<b>396</b>	<b>388</b>	<b>131</b>	<b>33.76</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			4			
						0311	SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS			3			
						0412	CHIMALTENANGO, YEPOCAPA			4			
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA			4			
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR			4			
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA			56			
						1506	BAJA VERAPAZ, EL CHOL			52			
						2214	JUTIAPA, MOYUTA			4			
<b>004-000</b>							<b>SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA</b>						
						<b>1</b>	<b>Información de actividad hidrológica registrada</b>	<b>Documento</b>	<b>9,508</b>	<b>8,967</b>	<b>2,990</b>	<b>33.34</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			212			
						0108	GUATEMALA, MIXCO			4			
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES			56			
						0203	EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN			8			
						0207	EL PROGRESO, SANARATE			3			
						0303	SACATEPÉQUEZ, PASTORES			8			
						0314	SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO			3			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA			76			
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA			36			
						0508	ESCUINTLA, GUANAGAZAPA			100			
						0605	SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES			1			
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA			72			
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN			2			
						0914	QUETZALTENANGO, CANTEL			32			
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE			32			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			142			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 49 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				8		
						1005	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO				168		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				20		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				32		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				36		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				32		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				40		
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ				32		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				24		
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				116		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				15		
						1316	HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN				2		
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO				60		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				4		
						1414	QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ				8		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				104		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				4		
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				232		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				3		
						1606	ALTA VERAPAZ, TUCURÚ				28		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				2		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				68		
						1701	PETÉN, FLORES				127		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				260		
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				140		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				68		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				56		
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				32		
						1804	IZABAL, MORALES				2		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				8		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				280		
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				148		
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				44		
						<b>2</b>	<b>Boletines con información hidrológica</b>						
							<b>Documento</b>	<b>3,265</b>	<b>2,994</b>	<b>1,006</b>	<b>33.60</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				100		
						0108	GUATEMALA, MIXCO				4		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				56		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 50 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN					8		
						ACASAGUASTLÁN							
						0207 EL PROGRESO, SANARATE					3		
						0303 SACATEPÉQUEZ, PASTORES					8		
						0314 SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO					3		
						0508 ESCUINTLA, GUANAGAZAPA					100		
						0605 SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES					1		
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA					72		
						0914 QUETZALTENANGO, CANTEL					32		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					2		
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO					20		
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU					36		
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					40		
						1305 HUEHUETENANGO, NENTÓN					3		
						1316 HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN					2		
						1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO					4		
						1414 QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ					8		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					104		
						1602 ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ					3		
						1606 ALTA VERAPAZ, TUCURÚ					28		
						1613 ALTA VERAPAZ, CHISEC					68		
						1701 PETÉN, FLORES					3		
						1704 PETÉN, SAN ANDRÉS					140		
						1705 PETÉN, LA LIBERTAD					68		
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ					56		
						1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS					32		
						1804 IZABAL, MORALES					2		
						<b>3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas</b>	<b>Documento</b>	<b>2,985</b>	<b>2,750</b>	<b>896</b>	<b>32.58</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					112		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					76		
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA					36		
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN					2		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					32		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					140		
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO					8		
						1005 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO					168		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 51 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				32		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				32		
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ				32		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				24		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				12		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				2		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				40		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				148		
						<b>4</b>	<b>Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire</b>	<b>Documento</b>	<b>3,258</b>	<b>3,223</b>	<b>1,088</b>	<b>33.76</b>	<b>0</b>
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				116		
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO				60		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				4		
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				232		
						1701	PETÉN, FLORES				124		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				220		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				8		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				280		
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				44		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 52 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-210-000 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS													
17						SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	598	740	261	35.27	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				261			
						2 Dirección y coordinación	Evento	598	740	261	35.27	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				261			
002-000						SERVICIOS POSTALES							
						1 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	241,092	393,583	106,384	27.03	106,384	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80,754			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				2,484			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				554			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				4,360			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,093			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				718			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				367			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				252			
						0715 SOLOLÁ, SAN PABLO LA LAGUNA				34			
						0718 SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				765			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				416			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4,035			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				632			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,377			
						1210 SAN MARCOS, TEJUTLA				416			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,431			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				74			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				81			
						1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				197			
						1327 HUEHUETENANGO, AGUACATÁN				69			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				650			
						1415 QUICHE, USPANTÁN				133			
						1420 QUICHE, IXCÁN				26			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				272			
						1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				86			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 53 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,183			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				732			
						1804	IZABAL, MORALES				215			
						1805	IZABAL, LOS AMATES				77			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				823			
						2101	JALAPA, JALAPA				799			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,279			
						<b>2</b>	<b>Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados</b>	<b>Persona</b>	<b>241,092</b>	<b>393,583</b>	<b>106,384</b>	<b>27.03</b>	<b>106,384</b>	<b>Persona</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				80,754			
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				2,484			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				554			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				4,360			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,093			
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				718			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				367			
						0602	SANTA ROSA, BARBERENA				252			
						0715	SOLOLÁ, SAN PABLO LA LAGUNA				34			
						0718	SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				765			
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				416			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4,035			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				632			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,377			
						1210	SAN MARCOS, TEJUTLA				416			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,431			
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				74			
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				81			
						1318	HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				197			
						1327	HUEHUETENANGO, AGUACATÁN				69			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				650			
						1415	QUICHE, USPANTÁN				133			
						1420	QUICHE, IXCÁN				26			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				272			
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				86			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,183			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				732			
						1804	IZABAL, MORALES				215			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 54 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				77		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				823		
						2101	JALAPA, JALAPA				799		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,279		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 55 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-211-000 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-													
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	144	144	53	36.81		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				53			
						2 Dirección y coordinación	Evento	144	144	53	36.81		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				53			
002-000						REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							
						1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	Documento	23	23	3	13.04		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	Documento	15	15	3	20.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	Documento	4	4	0	0.00		0
						4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	Documento	4	4	0	0.00		0
						5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	Evento	175	175	31	17.71		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				31			
003-000						REGULACION DE LA TELEFONIA							
						1 Recursos de telefonía regulados	Documento	5,231	5,231	1,677	32.06		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,677			
						2 Operadores de telefonía registrados	Registro	196	196	64	32.65		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64			
						3 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales	Documento	94	94	21	22.34		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21			
						4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	Documento	32	32	1	3.13		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	Documento	5,105	5,105	1,655	32.42		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,655			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 56 DE 74  
FECHA 12/05/2022  
HORA 14:40.34  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

---

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

---



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 57 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-212-000 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-														
23						SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DIRECCION Y COORDINACION								
						1 Dirección y coordinación	Evento	27	25	23	92.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23				
						2 Dirección y coordinación	Evento	27	25	23	92.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23				
002-000						DESARROLLO DE LA TELEFONIA								
						1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	25	25	0	0.00		0	
						2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	25	25	0	0.00		0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 58 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-000 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							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	195	180	105	58.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				105			
						2 Dirección y coordinación	Evento	195	180	105	58.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				105			
002-000						SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							
						1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	114	659	0	0.00	0	
						2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	114	659	0	0.00	0	
						3 Recuperación de la cartera crediticia	Unidad monetar	1,323,000	1,350,000	225,000	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				225,000			
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							
000-001						CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							
						261192 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	2,002	1,048	0	0.00	0	
						265158 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	1,990	1,990	0	0.00	0	
						279716 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	2,062	2,062	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 59 DE 74  
 FECHA 12/05/2022  
 HORA 14:40.34  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279717 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	2,232	2,232	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 60 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-216-000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-													
18						SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	686	32	6	18.75	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						2 Dirección y coordinación	Evento	686	32	6	18.75	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
002-000						SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							
						1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	Persona	303,702	290,100	58,035	20.01	58,035	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				58,035			
						2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	Persona	22,000	8,400	1,680	20.00	1,680	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,680			
						3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	Persona	102	100	35	35.00	35	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35			
						4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	Persona	61,600	61,600	12,320	20.00	12,320	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12,320			
						5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Evento	7,343	7,344	1,469	20.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,469			
						6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Persona	220,000	220,000	44,000	20.00	44,000	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44,000			
						7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Documento	3,080	3,080	616	20.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				616			
						8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	Evento	35	35	7	20.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 61 DE 74  
FECHA 12/05/2022  
HORA 14:40.34  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 62 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-217-000 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD													
11						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							
						1 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	232	0	0.00		0
						2 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	232	0	0.00		0
						3 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	104	105	31	29.52		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				31			
01						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	112	112	0	0.00		0
						263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	246	246	0	0.00		0
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	Kilómetro	23	23	0	0.00		0
						276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	Kilómetro	20	20	0	0.00		0

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 63 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	3	1	0	0.00		0
					277918	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	Metro	76	76	0	0.00		0
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro	21	24	18	75.00		0
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				18			
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilómetro	4	0	0	0.00		0
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilómetro	4	4	1	25.00		0
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				0			
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilómetro	5	6	4	66.67		0
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				3			
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilómetro	11	11	10	90.91		0
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				10			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 64 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUEBTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	Kilómetro	7	3	0	0.00	0	
						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 1706 PETÉN, SAN FRANCISCO	Kilómetro	12	8	1	12.50	0	
						276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	Kilómetro	11	3	0	0.00	0	
						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	Kilómetro	6	6	0	0.00	0	
						280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	19	19	0	0.00	0	
						280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	Kilómetro	2	2	0	0.00	0	
						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	Kilómetro	4	4	0	0.00	0	
						280293 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUEBTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	Kilómetro	0	3	0	0.00	0	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 65 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							
000-001						MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							
						276880 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	Metro	591	0	0	0.00	0	
						277834 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	6,852	6,852	0	0.00	0	
						277835 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	Metro	0	337	0	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							
						98375 CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	33,434	33,434	0	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
000-001						CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
						267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	42	42	0	0.00	0	
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							
000-002						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							
						2 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	0	1	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 66 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-005						MEJORAMIENTO DE CALLES							
						1 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240	Kilómetro	0	2	0	0.00	0	
						70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN							
						CHIQUIMULA							
						2 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240	Kilómetro	0	14	0	0.00	0	
						70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN							
						CHIQUIMULA							
						3 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN							
						CHIQUIMULA							
						4 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN							
						CHIQUIMULA							
						5 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN							
						CHIQUIMULA							
						6 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN							
						CHIQUIMULA							
						7 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN							
						CHIQUIMULA							
						8 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240	Kilómetro	0	0	0	0.00	0	
						70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN							
						CHIQUIMULA							
						9 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y	Metro	0	440	0	0.00	0	
						5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 67 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
					280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	3,369	3,369	0	0.00	0	
					281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	270	4,065	0	0.00	0	
					281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	818	1,791	0	0.00	0	
					281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	3,040	1,322	0	0.00	0	
					281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	146,852	146,852	0	0.00	0	
					281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	122,335	2,784	0	0.00	0	
					281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	71,688	71,688	0	0.00	0	
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 68 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL								
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								
					276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	4	4	0	0.00		0	
					276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	4	4	0	0.00		0	
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DIRECCION Y COORDINACION								
					1	Dirección y coordinación	Evento	259	261	45	17.24		0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				45				
					2	Dirección y coordinación	Evento	259	261	45	17.24		0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				45				
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO								
000-002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES								
					263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	Metro	294	294	0	0.00		0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 69 DE 74  
FECHA 12/05/2022  
HORA 14:40.34  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 70 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-218-000 FONDO PARA LA VIVIENDA													
19						DESARROLLO DE LA VIVIENDA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	225	224	6	2.68		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						2 Dirección y coordinación	Evento	225	224	6	2.68		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
002-000						SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							
						1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	14,152	10,847	449	4.14		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
						0105 GUATEMALA, PALENCIA				9			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				3			
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO				2			
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				2			
						0306 SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				4			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				7			
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN				21			
						JILOTEPEQUE							
						0406 CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				4			
						0407 CHIMALTENANGO, PATZÚN				9			
						0411 CHIMALTENANGO, ACATENANGO				2			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				10			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				3			
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA				3			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				8			
						0606 SANTA ROSA, ORATORIO				2			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				8			
						0704 SOLOLÁ, SANTA LUCÍA UTATLÁN				5			
						0705 SOLOLÁ, NAHUALÁ				5			
						0706 SOLOLÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN				8			
						0709 SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ				2			
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				3			
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				3			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				10			
						0805 TOTONICAPÁN, MOMOSTENANGO				4			
						0909 QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				9			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 71 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0917	QUETZALTENANGO, COLOMBA				8		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				5		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				6		
						1006	SUCHITEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO				26		
							SUCHITEPÉQUEZ						
						1009	SUCHITEPÉQUEZ, SAN PABLO JOCOPILAS				8		
						1012	SUCHITEPÉQUEZ, SAN GABRIEL				6		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				2		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				8		
						1018	SUCHITEPÉQUEZ, ZUNILITO				1		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				53		
						1103	RETALHULEU, SANTA CRUZ MULÚA				9		
						1104	RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN				8		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				4		
						1203	SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ				1		
						1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				3		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				4		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				8		
						1402	QUICHE, CHICHÉ				5		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				10		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				2		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				3		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				10		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				4		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				2		
						1701	PETÉN, FLORES				3		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				19		
						1712	PETÉN, POPTÚN				8		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				5		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				4		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				3		
						2004	CHIQUIMULA, JOCOTÁN				9		
						2101	JALAPA, JALAPA				15		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				6		
						2203	JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA				2		
						2208	JUTIAPA, JEREZ				4		
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				12		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 72 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	Familia	398	322	0	0.00	0	
						3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	Familia	364	525	0	0.00	0	
						4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	Familia	420	290	0	0.00	0	
						5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	Familia	1,250	1,120	0	0.00	0	
						7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	Familia	11,720	8,590	449	5.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
						0105 GUATEMALA, PALENCIA				9			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				3			
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO				2			
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				2			
						0306 SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				4			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				7			
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				21			
						0406 CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				4			
						0407 CHIMALTENANGO, PATZÚN				9			
						0411 CHIMALTENANGO, ACATENANGO				2			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				10			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				3			
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA				3			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				8			
						0606 SANTA ROSA, ORATORIO				2			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				8			
						0704 SOLOLÁ, SANTA LUCÍA UTATLÁN				5			
						0705 SOLOLÁ, NAHUALÁ				5			
						0706 SOLOLÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN				8			
						0709 SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ				2			
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				3			
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				3			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				10			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 73 DE 74

FECHA 12/05/2022

HORA 14:40.34

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0805	TOTONICAPÁN, MOMOSTENANGO				4		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				9		
						0917	QUETZALTENANGO, COLOMBA				8		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				5		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				6		
						1006	SUCHITEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO				26		
							SUCHITEPÉQUEZ						
						1009	SUCHITEPÉQUEZ, SAN PABLO JOCOPILAS				8		
						1012	SUCHITEPÉQUEZ, SAN GABRIEL				6		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				2		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				8		
						1018	SUCHITEPÉQUEZ, ZUNILITO				1		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				53		
						1103	RETALHULEU, SANTA CRUZ MULÚÁ				9		
						1104	RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN				8		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				4		
						1203	SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ				1		
						1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				3		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				4		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				8		
						1402	QUICHE, CHICHÉ				5		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				10		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				2		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				3		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				10		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				4		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				2		
						1701	PETÉN, FLORES				3		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				19		
						1712	PETÉN, POPTÚN				8		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				5		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				4		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				3		
						2004	CHIQUMULA, JOCOTÁN				9		
						2101	JALAPA, JALAPA				15		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				6		
						2203	JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA				2		
						2208	JUTIAPA, JEREZ				4		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 74 DE 74  
FECHA 12/05/2022  
HORA 14:40.34  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						2212 JUTIAPA, JALPATAGUA							12	

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DE ALCANDES Y COPULES

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



**DIPLAN**

**OF. DIPLAN/CIV 120-2022**  
Guatemala, 9 de febrero de 2022.

Licenciado  
Hugo Valle Alegría  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

**10 FEB 2022**

Firma:  Hora: 13:47  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con relación a la ejecución de seguimiento físico de funcionamiento, para indicar que las Unidades Ejecutoras, que a continuación se describen, presentaron nota de No ejecución en el mes de enero de 2022: Dirección Superior (DS), 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 Fondo para la Vivienda (FOPAVI).

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes a enero de 2022, se indica que la Dirección General de Caminos (DGC) y la 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), Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), no presentaron ejecución.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director con las muestras de consideración y estima.

  
Licda. Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
- DIPLAN -  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

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



SEGEPLAN  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
**10 FEB 2022**

HORA: 13:55 NOMBRE: 

Copia: SEGEPLAN

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



OF. DIPLAN/CIV 201-2022  
Guatemala, 8 de marzo de 2022.



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO RECIBIDO



Licenciado  
Hugo Valle Alegría  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

HORA: 10:33 NOMBRE: A  
Firma: [Signature] Hora: 10:36  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", correspondientes al mes de febrero del ejercicio fiscal 2022, de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen: Dirección Superior (DS), 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 Fondo para la Vivienda (FOPAVI), del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). Además, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) presentó nota de No Ejecución para el mes de febrero de 2022.

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes a febrero de 2022, se indica que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), reflejaron ejecución en el Sistema de Inversión Pública (SNIP). Asimismo, se informa que la Dirección General de Caminos (DGC), 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, nos es grato el suscribirnos del Señor Director con las muestras de consideración y estima.

[Signature]  
Licda. Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
- DIPLAN -  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

[Signature]  
Vo.Bo.  
Sergio K. González Rodríguez  
Vice Ministro Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Copia: SEGEPLAN

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222



GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 11 ABR 2022

OF. DIPLAN/CIV 285-2022 Guatemala, 7 de abril de 2022

Licenciado Hugo Valle Alegría Director Técnico de Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho

HORA: 11:20 NOMBRE: f DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

11 ABR 2022

Firma: Hora: 11:22 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

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 marzo del ejercicio fiscal 2022, de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen: Dirección Superior (DS), 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 (LINCOSLI), Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), Superintendencia de Telecomunicaciones (STT), Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), Fondo Social de Solidaridad (FSS) y Fondo para la Vivienda (FOPAVI), del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). Además, el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL) presentó nota de No Ejecución para el mes de marzo de 2022.

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes a marzo de 2022, 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 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, nos es grato el suscribirnos del Señor Director con las muestras de consideración y estima.

Licda. Luz María Urcuyo Directora Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional DIPLAN - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

[Signature]



Copiu: SEGEPLAN

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala PBX: (502) 2304-2222





MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Copia  
DIPLAN



OF. DIPLAN/CIV 395-2022  
Guatemala, 06 de mayo de 2022

Licenciado  
Hugo Valle Alegría  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
10 MAY 2022  
Firma: [Signature] Hora: 16:05  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

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 abril del ejercicio fiscal 2022, 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), 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 Fondo para la Vivienda (FOPAVI), del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes a abril de 2022, 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), presentó nota de No Ejecución.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director con las muestras de consideración y estima.

**Lic. Oscar Emilio Garcia Pineda**  
Director a.i.  
Dirección de Planificación  
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.   
Secretaría General de Asesoría Jurídica  
Vicepresidencia de la Presidencia de la Rep. de Guatemala  
Infraestructura y Vivienda

Copia: SEGEPLAN

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PRX: (502) 2304-2222

SEGEPLAN  
**10 MAY 2022**  
HORA: 16:04 NOMBRE: Karla G.

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-000-00</b>					MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,985,172.00	0.00	1,985,172.00	0.00	607,208.46	607,208.46	607,208.46	1,377,963.54	1,377,963.54	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	658,500.00	44,750.00	703,250.00	0.00	235,361.29	235,361.29	235,361.29	467,888.71	467,888.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	7,125.00	47,625.00	0.00	12,713.71	12,713.71	12,713.71	34,911.29	34,911.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	297,235.48	297,235.48	297,235.48	701,764.52	701,764.52	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,876.00	22,965.00	308,841.00	0.00	255,876.00	85,292.00	85,292.00	52,965.00	223,549.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	702,161.29	702,161.29	702,161.29	1,577,838.71	1,577,838.71	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,056.45	14,056.45	14,056.45	27,943.55	30,943.55	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	17,250.00	167,250.00	0.00	95,620.97	41,620.97	41,620.97	71,629.03	125,629.03	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,443,740.00	799,535.00	15,243,275.00	0.00	14,980,374.30	5,803,574.30	5,803,574.30	262,900.70	9,439,700.70	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	338,322.58	338,322.58	338,322.58	669,677.42	669,677.42	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	527,154.00	0.00	527,154.00	0.00	215,584.47	187,886.47	187,886.47	311,569.53	339,267.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,154.00	22,604.00	549,758.00	0.00	67,155.40	39,457.40	39,457.40	482,602.60	510,300.60	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	216.00	8,216.00	0.00	832.87	232.87	232.87	7,383.13	7,983.13	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	22,959,896.00	914,445.00	23,874,341.00	0.00	17,825,703.27	8,365,323.27	8,365,323.27	6,048,637.73	15,509,017.73	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	-2,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	219,000.00	-24,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,500.00	-47,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	591.50	591.50	591.50	39,528.50	39,528.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	8,509.73	8,509.73	8,509.73	31,610.27	31,610.27	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	207,400.00	207,400.00	2,600.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,460.00	-12,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,875.00	-12,000.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-51,251.00	173,749.00	0.00	3,842.66	3,842.66	3,842.66	169,906.34	169,906.34	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,400.00	-28,600.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	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 : 2 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00	7,612.00	7,612.00	7,612.00	38,388.00	38,388.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,273,175.00</b>	<b>-276,911.00</b>	<b>996,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,155.89</b>	<b>23,155.89</b>	<b>20,555.89</b>	<b>973,108.11</b>	<b>973,108.11</b>	<b>2,600.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,203.00	0.00	38,203.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	36,748.00	36,748.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	-15,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	9,339.00	-7,339.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	57,750.00	-35,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100,459.00	-63,251.00	37,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	37,208.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,990.00	-10,990.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,462.00	-16,685.00	20,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,777.00	20,777.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,615.00	-9,733.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,033.00	-97,361.00	62,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,672.00	62,672.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,608.00	-3,756.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,852.18	1,852.18	1,852.18	53,147.82	53,147.82	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,040.00	-25,000.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,467.00	-59,965.00	133,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,502.00	133,502.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,186.00	-50,000.00	41,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,186.00	41,186.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,570.00	-4,215.00	13,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.00	13,355.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,464.00	-331.00	15,133.00	0.00	450.00	450.00	450.00	14,683.00	14,683.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,031.00	-300.00	7,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00	7,731.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,117.00	-2,130.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.00	9,987.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,543.98	12,543.98	12,543.98	41,456.02	41,456.02	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,266.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>986,766.00</b>	<b>-424,956.00</b>	<b>561,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,301.16</b>	<b>16,301.16</b>	<b>16,301.16</b>	<b>545,508.84</b>	<b>545,508.84</b>	<b>0.00</b>



**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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	871,400.00	871,400.00	18,600.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	91,200.00	91,200.00	21,200.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	1,030,694.00	1,030,694.00	0.00	62,800.00	62,800.00	23,000.00	967,894.00	967,894.00	39,800.00
				<b>Total Fuente:</b>	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00
				<b>Total Actividad :</b>	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00
				<b>Total Obra:</b>	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	13,920,466.00	124,522.00	14,044,988.00	0.00	6,884,962.84	4,281,097.34	4,195,944.83	7,160,025.16	9,763,890.66	85,152.51
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	649,428.00	0.00	649,428.00	0.00	145,957.94	145,957.94	145,957.94	503,470.06	503,470.06	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	62,675.58	62,675.58	62,675.58	183,324.42	183,324.42	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	1,592.74	1,592.74	1,592.74	8,127.26	8,127.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,223.93	4,223.93	4,223.93	9,276.07	9,276.07	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	98,736.70	98,736.70	98,736.70	410,063.30	410,063.30	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	138,000.00	282,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	210,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	51,750.00	105,750.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	24,750.00	78,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,188,000.00	-111,501.00	4,076,499.00	0.00	3,767,376.24	1,473,376.24	1,473,376.24	309,122.76	2,603,122.76	0.00
031	0101	11		JORNALES	52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	26,061.00	8,568.00	8,568.00	26,205.00	43,698.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,704.00	1,111.00	20,815.00	0.00	12,876.00	5,636.00	5,636.00	7,939.00	15,179.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	132,915.00	359.00	133,274.00	0.00	67,999.01	40,827.01	40,827.01	65,274.99	92,446.99	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,975.00	18,232.00	151,207.00	0.00	39,579.46	12,377.71	12,377.71	111,627.54	138,829.29	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	367.00	4,767.00	0.00	814.79	14.79	14.79	3,952.21	4,752.21	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	6,155,708.00	102,818.00	6,258,526.00	0.00	4,529,393.39	1,954,486.64	1,954,486.64	1,729,132.61	4,304,039.36	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	552,000.00	-173,586.00	378,414.00	0.00	117,489.71	117,489.71	117,489.71	260,924.29	260,924.29	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	-100,528.00	488,672.00	0.00	159,600.00	159,600.00	150,852.00	329,072.00	329,072.00	8,748.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	169.00	169.00	169.00	1,331.00	1,331.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	8,232.00	8,232.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	76,924.70	76,924.70	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 : 4 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	30,797.00	30,797.00	30,797.00	56,703.00	56,703.00	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	301.00	301.00	301.00	14,819.00	14,819.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00	-7,000.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00
142	0101	11		FLETES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	86,920.00	86,920.00	86,920.00	177,080.00	177,080.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	183,582.85	183,434.41	183,434.41	158,417.15	158,565.59	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00	102,936.00	102,936.00	102,936.00	507,564.00	507,564.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	43,670.00	43,670.00	24,770.00	145,330.00	145,330.00	18,900.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-41,573.00	799,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,427.00	799,427.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	209.90	209.90	209.90	19,790.10	19,790.10	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00	559,200.00	559,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	119,002.17	94,574.17	76,982.16	-24,002.17	425.83	17,592.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>5,065,342.00</b>	<b>-352,687.00</b>	<b>4,712,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,320.93</b>	<b>1,215,744.49</b>	<b>1,170,504.48</b>	<b>3,472,334.07</b>	<b>3,496,910.51</b>	<b>45,240.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,334.00	0.00	194,334.00	0.00	141,808.40	141,808.40	141,808.40	52,525.60	52,525.60	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	9,300.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	3,412.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	27.95	27.95	27.95	2,900.05	2,900.05	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,881.00	0.00	16,881.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	15,801.00	15,801.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	-15,000.00	120,375.00	0.00	26,002.25	26,002.25	26,002.25	94,372.75	94,372.75	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	124,159.00	-14,000.00	110,159.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	102,509.00	102,509.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	16,500.00	16,500.00	8,100.00	-3,636.00	-3,636.00	8,400.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,110.00	-12,000.00	8,110.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,210.00	4,210.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,850.00	-9,000.00	2,850.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,250.00	2,250.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	211,944.00	0.00	211,944.00	0.00	42,450.60	40,004.00	40,004.00	169,493.40	171,940.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,084.00	-7,000.00	2,084.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	634.00	634.00	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 : 5 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	23,470.00	0.00	23,470.00	0.00	24,933.95	24,933.95	24,933.95	-1,463.95	-1,463.95	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918,040.00	-192,570.00	725,470.00	0.00	42,406.22	42,406.22	42,406.22	683,063.78	683,063.78	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,021.00	0.00	3,021.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,471.00	1,471.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234,069.00	0.00	234,069.00	0.00	134,699.00	134,699.00	134,699.00	99,370.00	99,370.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,901.00	0.00	186,901.00	0.00	63,656.61	63,656.61	59,106.61	123,244.39	123,244.39	4,550.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,335.00	2,335.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	14,226.00	-7,000.00	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.00	7,226.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,055.00	0.00	20,055.00	0.00	20,550.00	20,550.00	10,630.00	-495.00	-495.00	9,920.00
274	0101	11		CEMENTO	12,750.00	-9,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,893.00	0.00	7,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.00	7,893.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,770.00	-13,000.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,299.00	-16,000.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	123.90	123.90	123.90	13,601.10	13,601.10	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,344.00	1,344.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	20,674.98	20,674.98	20,674.98	5,336.02	5,336.02	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	45,498.00	0.00	45,498.00	0.00	53,268.48	53,268.48	45,525.98	-7,770.48	-7,770.48	7,742.50
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,594.00	0.00	68,594.00	0.00	62,515.00	62,515.00	62,515.00	6,079.00	6,079.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,538.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.00	9,538.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,705.00	-17,000.00	16,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	16,705.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,516.00	2,516.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,523.00	0.00	33,523.00	0.00	6,986.95	6,986.95	6,986.95	26,536.05	26,536.05	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	51,251.00	171,251.00	0.00	313,804.38	311,868.67	311,868.67	-142,553.38	-140,617.67	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,877.00	0.00	4,877.00	0.00	2,724.95	2,724.95	2,724.95	2,152.05	2,152.05	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>2,699,416.00</b>	<b>-272,319.00</b>	<b>2,427,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,643.62</b>	<b>1,006,261.31</b>	<b>966,348.81</b>	<b>1,416,453.38</b>	<b>1,420,835.69</b>	<b>39,912.50</b>
				<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	-18,200.00	-18,200.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	48,645.00	48,645.00	48,645.00	-23,745.00	-23,745.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	617,710.00	617,710.00	0.00	33,659.90	33,659.90	33,659.90	584,050.10	584,050.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>646,710.00</b>	<b>646,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,604.90</b>	<b>104,604.90</b>	<b>104,604.90</b>	<b>542,105.10</b>	<b>542,105.10</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>13,920,466.00</b>	<b>124,522.00</b>	<b>14,044,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,884,962.84</b>	<b>4,281,097.34</b>	<b>4,195,944.83</b>	<b>7,160,025.16</b>	<b>9,763,890.66</b>	<b>85,152.50</b>

**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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	13,920,466.00	124,522.00	14,044,988.00	0.00	6,884,962.84	4,281,097.34	4,195,944.83	7,160,025.16	9,763,890.66	85,152.51
				<b>Total Obra:</b>	13,920,466.00	124,522.00	14,044,988.00	0.00	6,884,962.84	4,281,097.34	4,195,944.83	7,160,025.16	9,763,890.66	85,152.51
	003			SERVICIOS FINANCIEROS										
	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	12,567,325.00	-6,454,098.00	6,113,227.00	0.00	3,565,104.99	1,816,104.99	1,816,104.99	2,548,122.01	4,297,122.01	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	20,838.42	20,838.42	20,838.42	110,549.58	110,549.58	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	713.71	713.71	713.71	3,786.29	3,786.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,991.94	9,991.94	9,991.94	53,008.06	53,008.06	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,652,000.00	268,392.00	2,920,392.00	0.00	2,816,891.68	1,067,891.68	1,067,891.68	103,500.32	1,852,500.32	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	16,324.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	16,324.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	2,883,736.00	303,392.00	3,187,128.00	0.00	2,848,435.75	1,099,435.75	1,099,435.75	338,692.25	2,087,692.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	8,941.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	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	265,000.00	-80,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,400.00	-21,400.00	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	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	24,890.00	24,890.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	507,341.00	-233,400.00	273,941.00	0.00	110.00	110.00	110.00	273,831.00	273,831.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,388.00	0.00	23,388.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	12,736.20	12,736.20	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	18,315.00	-18,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	482.00	482.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,652.00	1,652.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	105,871.00	-75,000.00	30,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,871.00	30,871.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,852.00	-1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,002.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,035.00	-87,035.00	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.	71,871.00	-50,000.00	21,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,871.00	21,871.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,785.00	-8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	11,669.00	-11,669.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	-465.00	-465.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	-2,160.00	-2,160.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,987.00	-7,987.00	0.00	0.00	270.96	270.96	270.96	-270.96	-270.96	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	-49,000.00	29,000.00	0.00	584.97	584.97	584.97	28,415.03	28,415.03	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,283.00	1,283.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>493,302.00</b>	<b>-344,092.00</b>	<b>149,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,632.73</b>	<b>22,632.73</b>	<b>22,632.73</b>	<b>126,577.27</b>	<b>126,577.27</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	519.00	-519.00	-519.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519.00</b>	<b>519.00</b>	<b>519.00</b>	<b>11,081.00</b>	<b>11,081.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,454,250.00	-1,494,229.00	960,021.00	0.00	488,531.24	488,531.24	488,531.24	471,489.76	471,489.76	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,170,000.00	830,000.00	0.00	95,181.47	95,181.47	95,181.47	734,818.53	734,818.53	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>4,454,250.00</b>	<b>-2,664,229.00</b>	<b>1,790,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,712.71</b>	<b>583,712.71</b>	<b>583,712.71</b>	<b>1,206,308.29</b>	<b>1,206,308.29</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	4,228,696.00	-3,527,369.00	701,327.00	0.00	109,694.80	109,694.80	109,694.80	591,632.20	591,632.20	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>4,228,696.00</b>	<b>-3,527,369.00</b>	<b>701,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,694.80</b>	<b>109,694.80</b>	<b>109,694.80</b>	<b>591,632.20</b>	<b>591,632.20</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>12,567,325.00</b>	<b>-6,454,098.00</b>	<b>6,113,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>2,548,122.01</b>	<b>4,297,122.01</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>12,567,325.00</b>	<b>-6,454,098.00</b>	<b>6,113,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>2,548,122.01</b>	<b>4,297,122.01</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>12,567,325.00</b>	<b>-6,454,098.00</b>	<b>6,113,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>2,548,122.01</b>	<b>4,297,122.01</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>51,707,628.00</b>	<b>-5,086,304.00</b>	<b>46,621,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,378,028.15</b>	<b>14,564,782.65</b>	<b>14,437,230.14</b>	<b>18,243,295.85</b>	<b>32,056,541.35</b>	<b>127,552.51</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>51,707,628.00</b>	<b>-5,086,304.00</b>	<b>46,621,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,378,028.15</b>	<b>14,564,782.65</b>	<b>14,437,230.14</b>	<b>18,243,295.85</b>	<b>32,056,541.35</b>	<b>127,552.51</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>51,707,628.00</b>	<b>-5,086,304.00</b>	<b>46,621,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,378,028.15</b>	<b>14,564,782.65</b>	<b>14,437,230.14</b>	<b>18,243,295.85</b>	<b>32,056,541.35</b>	<b>127,552.51</b>
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>74,276,696.00</b>	<b>-7,768,112.00</b>	<b>66,508,584.00</b>	<b>87,090.00</b>	<b>31,812,040.80</b>	<b>17,902,718.86</b>	<b>17,760,332.66</b>	<b>34,696,543.20</b>	<b>48,605,865.14</b>	<b>142,386.20</b>

**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 : 8 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	687,084.00	0.00	687,084.00	0.00	155,575.00	155,575.00	155,575.00	531,509.00	531,509.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	475,930.00	0.00	475,930.00	0.00	119,429.79	119,429.79	119,429.79	356,500.21	356,500.21	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	38,125.00	38,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,300.00	0.00	810,300.00	0.00	199,653.91	199,653.91	199,653.91	610,646.09	610,646.09	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	316,680.00	0.00	316,680.00	0.00	233,580.00	77,860.00	77,860.00	83,100.00	238,820.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	0.00	1,288,370.97	1,288,370.97	1,288,370.97	2,746,629.03	2,746,629.03	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	24,789.92	24,789.92	24,789.92	56,210.08	56,210.08	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	101,276.61	47,276.61	47,276.61	75,723.39	129,723.39	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	0.00	23,878,200.00	0.00	18,158,558.67	8,123,881.25	8,123,881.25	5,719,641.33	15,754,318.75	0.00
031	0101	11		JORNALES	7,946,209.00	0.00	7,946,209.00	0.00	3,891,176.01	2,562,860.82	2,562,860.82	4,055,032.99	5,383,348.18	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	254,100.00	0.00	254,100.00	0.00	131,611.48	86,488.45	86,488.45	122,488.52	167,611.55	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,153,900.00	0.00	6,153,900.00	0.00	3,052,126.98	2,019,110.17	2,019,110.17	3,101,773.02	4,134,789.83	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	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	64,681.89	64,681.89	64,681.89	585,318.11	585,318.11	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,652,041.00	0.00	1,652,041.00	0.00	770,589.37	196,796.47	196,796.47	881,451.63	1,455,244.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,661,171.00	0.00	1,661,171.00	0.00	594,839.92	14,890.03	14,890.03	1,066,331.08	1,646,280.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	28,802.73	613.70	613.70	40,397.27	68,586.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>48,899,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,899,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,828,238.25</b>	<b>14,995,453.98</b>	<b>14,995,453.98</b>	<b>20,070,876.75</b>	<b>33,903,661.02</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	160,140.47	160,140.47	160,140.47	399,859.53	399,859.53	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	600,000.00	-154,013.00	445,987.00	0.00	60,144.23	60,144.23	60,144.23	385,842.77	385,842.77	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	15,200.00	15,200.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	256,000.00	396,000.00	0.00	88,179.70	88,179.70	63,577.30	307,820.30	307,820.30	24,602.40
122	0101	11		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
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,094.50	62,094.50	62,094.50	437,905.50	437,905.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-427,000.00	73,000.00	0.00	17,577.50	17,577.50	17,577.50	55,422.50	55,422.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	-639,000.00	861,000.00	0.00	101,765.00	101,765.00	101,765.00	759,235.00	759,235.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-21,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-11,890.00	48,110.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	43,610.00	43,610.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-691,000.00	309,000.00	0.00	110,147.46	110,147.46	110,147.46	198,852.54	198,852.54	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	99,999.00	-9,999.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,651,306.00	-156,400.00	2,494,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,906.00	2,494,906.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	94,550.00	0.00	94,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,550.00	94,550.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	117,366.67	117,366.67	117,366.67	682,633.33	682,633.33	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>8,594,855.00</b>	<b>-1,874,977.00</b>	<b>6,719,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,715.53</b>	<b>730,715.53</b>	<b>706,113.13</b>	<b>5,989,162.47</b>	<b>5,989,162.47</b>	<b>24,602.40</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	227,228.00	-102,253.00	124,975.00	0.00	130,208.90	130,208.90	130,208.90	-5,233.90	-5,233.90	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,683.00	2,293.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	340,795.00	-205,127.00	135,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,668.00	135,668.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,440.00	-6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183,644.00	38,580.00	222,224.00	0.00	220,332.00	220,332.00	169,430.00	1,892.00	1,892.00	50,902.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77,940.00	-5,000.00	72,940.00	0.00	66,881.80	66,881.80	0.00	6,058.20	6,058.20	66,881.80
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,770.00	-4,662.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	3,108.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,030.00	-9,367.00	7,663.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	3,258.00	3,258.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,160.00	-1,044.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	617,286.00	-458,645.00	158,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,641.00	158,641.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,440.00	-5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,674.00	-1,639.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	87,090.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,490.00	8,415.00	39,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00	39,905.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	381,324.00	-165,434.00	215,890.00	0.00	56,246.25	56,246.25	56,246.25	159,643.75	159,643.75	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124,082.00	-58,321.00	65,761.00	0.00	21,475.00	21,475.00	21,475.00	44,286.00	44,286.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,470.00	-7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,530.00	-7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	-1,626.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,795.00	-9,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	600.00	650.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,880.00	-25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	334,622.00	-234,236.00	100,386.00	0.00	57,856.40	57,856.40	57,856.40	42,529.60	42,529.60	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,875.00	3,270.00	82,145.00	0.00	82,145.00	82,145.00	82,145.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,406.00	-12,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,525.00	-2,273.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	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 : 10 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	77,521.00	-30,000.00	47,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,521.00	47,521.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150,000.00	-885,000.00	265,000.00	0.00	77,930.00	77,930.00	77,930.00	187,070.00	187,070.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,836.00	-11,013.00	1,823.00	0.00	1,198.50	0.00	0.00	624.50	1,823.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>4,372,226.00</b>	<b>-2,157,973.00</b>	<b>2,214,253.00</b>	<b>87,090.00</b>	<b>719,963.85</b>	<b>717,515.35</b>	<b>599,731.55</b>	<b>1,494,289.15</b>	<b>1,496,737.65</b>	<b>117,783.80</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	246,500.00	4,500.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,736,000.00	-3,866,051.00	4,869,949.00	0.00	1,454,757.19	1,386,218.93	1,386,218.93	3,415,191.81	3,483,730.07	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,323,480.00	26,389.00	1,349,869.00	0.00	78,365.98	72,815.07	72,815.07	1,271,503.02	1,277,053.93	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>10,616,980.00</b>	<b>-3,835,162.00</b>	<b>6,781,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,123.17</b>	<b>1,459,034.00</b>	<b>1,459,034.00</b>	<b>5,248,694.83</b>	<b>5,322,784.00</b>	<b>0.00</b>
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,520.00	1,793,520.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>74,276,696.00</b>	<b>-7,768,112.00</b>	<b>66,508,584.00</b>	<b>87,090.00</b>	<b>31,812,040.80</b>	<b>17,902,718.86</b>	<b>17,760,332.66</b>	<b>34,696,543.20</b>	<b>48,605,865.14</b>	<b>142,386.20</b>
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	<b>24,604,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,604,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,805,176.91</b>	<b>5,446,094.65</b>	<b>5,446,094.65</b>	<b>15,799,323.09</b>	<b>19,158,405.35</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	328,500.00	102,612.90	102,612.90	44,400.00	270,287.10	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	3,429,000.00	0.00	3,429,000.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	2,394,000.00	2,394,000.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	24,000.00	24,000.00	54,000.00	57,000.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	153,000.00	57,104.84	57,104.84	57,000.00	152,895.16	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,038,000.00	0.00	7,038,000.00	0.00	5,858,141.97	2,900,541.97	2,900,541.97	1,179,858.03	4,137,458.03	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	335,075.00	0.00	335,075.00	0.00	169,906.84	132,156.84	132,156.84	165,168.16	202,918.16	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,075.00	0.00	335,075.00	0.00	45,937.50	8,187.50	8,187.50	289,137.50	326,887.50	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,600.00	4,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>12,005,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,005,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,618,686.31</b>	<b>4,259,604.05</b>	<b>4,259,604.05</b>	<b>4,387,163.69</b>	<b>7,746,245.95</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,398.84	62,398.84	62,398.84	237,601.16	237,601.16	0.00
112	0101	29		AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	7,163.41	7,163.41	7,163.41	53,941.59	53,941.59	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	86,717.65	86,717.65	86,717.65	263,282.35	263,282.35	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	19,498.00	19,498.00	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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,337.40	7,337.40	7,337.40	12,662.60	12,662.60	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	24,960.00	24,960.00	24,960.00	75,040.00	75,040.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,616.32	45,616.32	45,616.32	104,383.68	104,383.68	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,165.00	20,165.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	575.00	575.00	575.00	28,590.00	28,590.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	85,300.00	85,300.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	206,719.54	206,719.54	206,719.54	93,280.46	93,280.46	0.00
195	0101	29		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
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	116,676.00	116,676.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	91,676.00	91,676.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	22,700.00	22,700.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>2,330,435.00</b>	<b>116,676.00</b>	<b>2,447,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657,490.16</b>	<b>657,490.16</b>	<b>657,490.16</b>	<b>1,789,620.84</b>	<b>1,789,620.84</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	0.00	150,845.00	0.00	33,419.60	33,419.60	33,419.60	117,425.40	117,425.40	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	0.00	95,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,080.00	95,080.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	106,055.00	106,055.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	9,525.30	9,525.30	9,525.30	74,274.70	74,274.70	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	320.00	320.00	320.00	25,095.00	25,095.00	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	606.80	606.80	606.80	1,496.20	1,496.20	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	10,654.55	10,654.55	10,654.55	99,245.45	99,245.45	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	21,000.00	34,050.00	0.00	24,952.60	24,952.60	24,952.60	9,097.40	9,097.40	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	113,174.08	113,174.08	113,174.08	508,825.92	508,825.92	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	224,685.00	224,685.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,041.41	12,041.41	12,041.41	138,478.59	138,478.59	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	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
275	0101	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
279	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	7,775.00	7,775.00	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	0.00	0.00	0.00	18,160.00	18,160.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	0.00	11,770.95	11,770.95	11,770.95	19,788.05	19,788.05	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	0.00	59,859.00	0.00	39,951.30	39,951.30	39,951.30	19,907.70	19,907.70	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	103,505.00	103,505.00	0.00
296	0101	29			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	2,624.85	2,624.85	2,624.85	34,970.15	34,970.15	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	91,597.64	91,597.64	91,597.64	258,402.36	258,402.36	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,079.00	0.00	13,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079.00	13,079.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	2,431,722.00	21,000.00	2,452,722.00	0.00	405,649.08	405,649.08	405,649.08	2,047,072.92	2,047,072.92	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,572,635.00	2,572,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,635.00	2,572,635.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	258,310.00	258,310.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	2,891,635.00	2,891,635.00	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	2,867,445.00	2,867,445.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,199,493.00	-1,500,000.00	1,699,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,493.00	1,699,493.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,887,000.00	-1,529,311.00	2,357,689.00	0.00	8,236.10	8,236.10	8,236.10	2,349,452.90	2,349,452.90	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	7,086,493.00	-3,029,311.00	4,057,182.00	0.00	8,236.10	8,236.10	8,236.10	4,048,945.90	4,048,945.90	0.00
				900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	90,925.26	90,925.26	90,925.26	659,074.74	659,074.74	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	90,925.26	90,925.26	90,925.26	659,074.74	659,074.74	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	24,604,500.00	0.00	24,604,500.00	0.00	8,805,176.91	5,446,094.65	5,446,094.65	15,799,323.09	19,158,405.35	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00	1,160,807.51	1,160,807.51	1,160,807.51	9,989,192.49	9,989,192.49	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,583,300.00	-5,583,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	13,511.68	13,511.68	13,511.68	76,188.32	76,188.32	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,583,300.00	5,583,300.00	0.00	1,147,295.83	1,147,295.83	1,147,295.83	4,436,004.17	4,436,004.17	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	6,973,000.00	0.00	6,973,000.00	0.00	1,160,807.51	1,160,807.51	1,160,807.51	5,812,192.49	5,812,192.49	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	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
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	3,313,000.00	0.00	3,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,000.00	3,313,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00	1,160,807.51	1,160,807.51	1,160,807.51	9,989,192.49	9,989,192.49	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	110,031,196.00	-7,768,112.00	102,263,084.00	87,090.00	41,778,025.22	24,509,621.02	24,367,234.82	60,485,058.78	77,753,462.98	142,386.21
				<b>Total Obra:</b>	110,031,196.00	-7,768,112.00	102,263,084.00	87,090.00	41,778,025.22	24,509,621.02	24,367,234.82	60,485,058.78	77,753,462.98	142,386.21
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	140,723,304.00	-7,456,316.00	133,266,988.00	812,895.00	58,684,172.39	39,195,403.69	38,717,676.50	74,582,815.61	94,071,584.31	477,727.15
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,746,612.00	0.00	1,746,612.00	0.00	462,362.00	462,362.00	462,362.00	1,284,250.00	1,284,250.00	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	69,568.00	69,568.00	69,568.00	154,088.00	154,088.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	469,380.00	0.00	469,380.00	0.00	121,198.00	121,198.00	121,198.00	348,182.00	348,182.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	386,328.00	0.00	386,328.00	0.00	90,628.00	90,628.00	90,628.00	295,700.00	295,700.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	562,920.00	0.00	562,920.00	0.00	123,137.00	123,137.00	123,137.00	439,783.00	439,783.00	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	68,006.00	68,006.00	68,006.00	148,690.00	148,690.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	95,988.00	0.00	95,988.00	0.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	76,840.00	76,840.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	64,284.00	0.00	64,284.00	0.00	19,218.00	19,218.00	19,218.00	45,066.00	45,066.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	203,592.00	0.00	203,592.00	0.00	63,708.00	63,708.00	63,708.00	139,884.00	139,884.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	40,956.00	0.00	40,956.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	34,931.00	34,931.00	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	505,488.00	0.00	505,488.00	0.00	136,106.00	136,106.00	136,106.00	369,382.00	369,382.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	334,056.00	0.00	334,056.00	0.00	88,376.80	88,376.80	88,376.80	245,679.20	245,679.20	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,271,256.00	0.00	1,271,256.00	0.00	394,269.74	394,269.74	394,269.74	876,986.26	876,986.26	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	72,519.04	72,519.04	72,519.04	145,048.96	145,048.96	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	407,940.00	0.00	407,940.00	0.00	109,911.67	109,911.67	109,911.67	298,028.33	298,028.33	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	326,352.00	0.00	326,352.00	0.00	90,648.80	90,648.80	90,648.80	235,703.20	235,703.20	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	516,724.00	0.00	516,724.00	0.00	125,775.22	125,775.22	125,775.22	390,948.78	390,948.78	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	0.00	217,568.00	0.00	67,986.60	67,986.60	67,986.60	149,581.40	149,581.40	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,392.00	0.00	54,392.00	0.00	13,597.32	13,597.32	13,597.32	40,794.68	40,794.68	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,990.00	0.00	67,990.00	0.00	20,395.98	20,395.98	20,395.98	47,594.02	47,594.02	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	67,986.60	67,986.60	67,986.60	135,983.40	135,983.40	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	5,908.36	5,908.36	5,908.36	21,287.64	21,287.64	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	503,126.00	0.00	503,126.00	0.00	142,960.71	142,960.71	142,960.71	360,165.29	360,165.29	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,754.00	0.00	312,754.00	0.00	85,209.87	85,209.87	85,209.87	227,544.13	227,544.13	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	91,950.00	91,950.00	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	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	15,400.00	15,400.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	32,775.00	32,775.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	26,500.00	26,500.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	44,925.00	44,925.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	651.78	651.78	651.78	3,248.22	3,248.22	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	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	15,570.83	15,570.83	15,570.83	39,329.17	39,329.17	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	26,000.00	26,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250,600.00	0.00	2,250,600.00	0.00	638,746.50	638,746.50	638,746.50	1,611,853.50	1,611,853.50	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	116,799.36	116,799.36	116,799.36	233,600.64	233,600.64	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	177,024.03	177,024.03	177,024.03	479,975.97	479,975.97	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	145,999.20	145,999.20	145,999.20	398,500.80	398,500.80	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	851,100.00	0.00	851,100.00	0.00	202,573.90	202,573.90	202,573.90	648,526.10	648,526.10	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 : 15 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	109,499.40	109,499.40	109,499.40	240,900.60	240,900.60	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	21,899.88	21,899.88	21,899.88	65,700.12	65,700.12	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	32,849.82	32,849.82	32,849.82	76,650.18	76,650.18	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	109,499.40	109,499.40	109,499.40	219,000.60	219,000.60	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	9,712.45	9,712.45	9,712.45	52,987.55	52,987.55	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	230,252.91	230,252.91	230,252.91	598,947.09	598,947.09	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	503,700.00	0.00	503,700.00	0.00	137,239.25	137,239.25	137,239.25	366,460.75	366,460.75	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	624,750.00	624,750.00	624,750.00	1,163,250.00	1,163,250.00	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
022	1601	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	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	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	30,750.00	30,750.00	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	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	19,500.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	1601	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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	6,420,330.00	0.00	6,420,330.00	0.00	3,246,390.43	2,146,084.75	2,146,084.75	3,173,939.57	4,274,245.25	0.00
031	0114	11		JORNALES	796,241.00	0.00	796,241.00	0.00	550,875.31	365,221.20	365,221.20	245,365.69	431,019.80	0.00
031	0301	11		JORNALES	894,205.00	0.00	894,205.00	0.00	432,257.69	286,543.92	286,543.92	461,947.31	607,661.08	0.00
031	0401	11		JORNALES	1,819,718.00	0.00	1,819,718.00	0.00	1,057,559.47	701,144.40	701,144.40	762,158.53	1,118,573.60	0.00
031	0501	11		JORNALES	2,854,095.00	0.00	2,854,095.00	0.00	1,408,230.25	934,536.60	934,536.60	1,445,864.75	1,919,558.40	0.00
031	0901	11		JORNALES	2,405,380.00	0.00	2,405,380.00	0.00	1,290,095.60	848,957.40	848,957.40	1,115,284.40	1,556,422.60	0.00
031	1101	11		JORNALES	3,225,484.00	0.00	3,225,484.00	0.00	1,724,232.92	1,143,883.80	1,143,883.80	1,501,251.08	2,081,600.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	1,652,673.00	0.00	1,652,673.00	0.00	897,538.62	583,557.97	583,557.97	755,134.38	1,069,115.03	0.00
031	1302	11		JORNALES	1,936,543.00	0.00	1,936,543.00	0.00	1,034,816.82	686,066.40	686,066.40	901,726.18	1,250,476.60	0.00
031	1401	11		JORNALES	2,299,847.00	0.00	2,299,847.00	0.00	1,177,444.82	775,699.80	775,699.80	1,122,402.18	1,524,147.20	0.00
031	1501	11		JORNALES	2,403,163.00	0.00	2,403,163.00	0.00	1,211,642.96	800,371.80	800,371.80	1,191,520.04	1,602,791.20	0.00
031	1602	11		JORNALES	5,479,514.00	0.00	5,479,514.00	0.00	2,613,668.36	1,740,317.73	1,740,317.73	2,865,845.64	3,739,196.27	0.00
031	1703	11		JORNALES	1,750,353.00	0.00	1,750,353.00	0.00	920,095.86	609,381.09	609,381.09	830,257.14	1,140,971.91	0.00
031	1804	11		JORNALES	991,309.00	0.00	991,309.00	0.00	544,585.14	362,658.74	362,658.74	446,723.86	628,650.26	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2001	11	JORNALES		2,551,760.00	0.00	2,551,760.00	0.00	1,370,567.17	866,975.40	866,975.40	1,181,192.83	1,684,784.60	0.00
031	2201	11	JORNALES		2,573,817.00	0.00	2,573,817.00	0.00	1,317,895.56	871,871.70	871,871.70	1,255,921.44	1,701,945.30	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	114,837.09	76,262.09	76,262.09	122,162.91	160,737.91	0.00
032	0114	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	13,050.00	8,450.00	8,450.00	11,250.00	15,850.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	21,211.61	14,186.61	14,186.61	21,988.39	29,013.39	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	33,848.57	23,673.57	23,673.57	16,551.43	26,726.43	0.00
032	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	56,475.80	37,622.58	37,622.58	69,824.20	88,677.42	0.00
032	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	40,650.00	26,725.00	26,725.00	49,650.00	63,575.00	0.00
032	1101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	71,525.00	47,725.00	47,725.00	73,375.00	97,175.00	0.00
032	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	26,800.00	17,475.00	17,475.00	30,500.00	39,825.00	0.00
032	1302	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	32,603.29	21,953.29	21,953.29	32,796.71	43,446.71	0.00
032	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	27,450.00	18,158.87	18,158.87	33,750.00	43,041.13	0.00
032	1501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	45,150.00	29,997.18	29,997.18	52,650.00	67,802.82	0.00
032	1602	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	116,900.00	78,225.00	78,225.00	138,100.00	176,775.00	0.00
032	1703	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	35,025.00	23,100.00	23,100.00	45,075.00	57,000.00	0.00
032	1804	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	14,950.00	9,950.00	9,950.00	17,750.00	22,750.00	0.00
032	2001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	48,500.00	29,950.00	29,950.00	49,600.00	68,150.00	0.00
032	2201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	45,330.64	30,305.64	30,305.64	48,269.36	63,294.36	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		5,146,500.00	0.00	5,146,500.00	0.00	2,651,710.47	1,762,940.34	1,762,940.34	2,494,789.53	3,383,559.66	0.00
033	0114	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	459,897.48	306,598.32	306,598.32	197,102.52	350,401.68	0.00
033	0301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	343,098.12	228,853.75	228,853.75	357,701.88	471,946.25	0.00
033	0401	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,489,200.00	0.00	1,489,200.00	0.00	875,995.20	583,996.80	583,996.80	613,204.80	905,203.20	0.00
033	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		2,365,200.00	0.00	2,365,200.00	0.00	1,178,590.32	786,511.82	786,511.82	1,186,609.68	1,578,688.18	0.00
033	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,971,000.00	0.00	1,971,000.00	0.00	1,073,094.12	709,921.11	709,921.11	897,905.88	1,261,078.89	0.00
033	1101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		2,671,800.00	0.00	2,671,800.00	0.00	1,447,217.07	965,419.71	965,419.71	1,224,582.93	1,706,380.29	0.00
033	1201	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,357,800.00	0.00	1,357,800.00	0.00	748,245.90	489,097.32	489,097.32	609,554.10	868,702.68	0.00
033	1302	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,598,700.00	0.00	1,598,700.00	0.00	865,045.26	576,696.84	576,696.84	733,654.74	1,022,003.16	0.00
033	1401	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,905,300.00	0.00	1,905,300.00	0.00	985,494.60	652,989.37	652,989.37	919,805.40	1,252,310.63	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 : 18 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,971,000.00	0.00	1,971,000.00	0.00	1,007,394.48	669,437.06	669,437.06	963,605.52	1,301,562.94	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,489,500.00	0.00	4,489,500.00	0.00	2,166,263.13	1,450,502.05	1,450,502.05	2,323,236.87	3,038,997.95	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,445,400.00	0.00	1,445,400.00	0.00	770,145.78	512,822.19	512,822.19	675,254.22	932,577.81	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	810,300.00	0.00	810,300.00	0.00	452,597.52	302,948.34	302,948.34	357,702.48	507,351.66	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,080,500.00	0.00	2,080,500.00	0.00	1,131,493.80	719,046.06	719,046.06	949,006.20	1,361,453.94	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,102,400.00	0.00	2,102,400.00	0.00	1,090,284.35	725,286.35	725,286.35	1,012,115.65	1,377,113.65	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	1,495,132.00	0.00	1,495,132.00	0.00	720,021.75	254,860.85	254,860.85	775,110.25	1,240,271.15	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	114,542.00	0.00	114,542.00	0.00	79,220.92	0.00	0.00	35,321.08	114,542.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	131,244.00	0.00	131,244.00	0.00	63,706.79	1,969.05	1,969.05	67,537.21	129,274.95	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	336,028.00	0.00	336,028.00	0.00	189,057.22	37,173.30	37,173.30	146,970.78	298,854.70	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	538,659.00	0.00	538,659.00	0.00	259,316.24	54,837.35	54,837.35	279,342.76	483,821.65	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	459,884.00	0.00	459,884.00	0.00	231,382.12	45,447.00	45,447.00	228,501.88	414,437.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	644,188.00	0.00	644,188.00	0.00	317,634.85	66,776.45	66,776.45	326,553.15	577,411.55	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	253,421.00	0.00	253,421.00	0.00	137,111.48	7,762.55	7,762.55	116,309.52	245,658.45	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	75,027.00	0.00	75,027.00	0.00	36,566.75	36,566.75	36,566.75	38,460.25	38,460.25	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	279,165.00	0.00	279,165.00	0.00	149,394.82	0.00	0.00	129,770.18	279,165.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	361,602.00	0.00	361,602.00	0.00	183,655.84	14,294.04	14,294.04	177,946.16	347,307.96	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	385,293.00	0.00	385,293.00	0.00	194,371.51	19,198.75	19,198.75	190,921.49	366,094.25	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	71,101.00	0.00	71,101.00	0.00	37,604.04	37,604.04	37,604.04	33,496.96	33,496.96	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	793,292.00	0.00	793,292.00	0.00	378,683.78	0.00	0.00	414,608.22	793,292.00	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	254,103.00	0.00	254,103.00	0.00	133,499.91	321.27	321.27	120,603.09	253,781.73	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	153,884.00	0.00	153,884.00	0.00	84,109.34	5,812.50	5,812.50	69,774.66	148,071.50	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	534,729.00	0.00	534,729.00	0.00	277,518.92	80,099.30	80,099.30	257,210.08	454,629.70	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	482,322.00	0.00	482,322.00	0.00	231,686.22	42,346.24	42,346.24	250,635.78	439,975.76	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,502,504.00	0.00	1,502,504.00	0.00	472,124.88	1,693.89	1,693.89	1,030,379.12	1,500,810.11	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,456.00	0.00	115,456.00	0.00	80,068.74	0.00	0.00	35,387.26	115,456.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,266.00	0.00	132,266.00	0.00	62,454.70	0.00	0.00	69,811.30	132,266.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	338,106.00	0.00	338,106.00	0.00	153,629.83	0.00	0.00	184,476.17	338,106.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	541,931.00	0.00	541,931.00	0.00	206,820.82	0.00	0.00	335,110.18	541,931.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	462,642.00	0.00	462,642.00	0.00	188,070.35	0.00	0.00	274,571.65	462,642.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	647,890.00	0.00	647,890.00	0.00	253,727.65	0.00	0.00	394,162.35	647,890.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,315.00	0.00	255,315.00	0.00	130,840.64	0.00	0.00	124,474.36	255,315.00	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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	281,383.00	0.00	281,383.00	0.00	151,109.63	0.00	0.00	130,273.37	281,383.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	364,239.00	0.00	364,239.00	0.00	171,282.82	0.00	0.00	192,956.18	364,239.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	388,046.00	0.00	388,046.00	0.00	177,182.60	0.00	0.00	210,863.40	388,046.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,101.00	0.00	71,101.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	70,101.00	70,101.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	799,571.00	0.00	799,571.00	0.00	383,020.90	0.00	0.00	416,550.10	799,571.00	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)	256,110.00	0.00	256,110.00	0.00	134,980.86	321.36	321.36	121,129.14	255,788.64	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,021.00	0.00	155,021.00	0.00	79,177.87	0.00	0.00	75,843.13	155,021.00	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)	537,652.00	0.00	537,652.00	0.00	199,630.40	0.00	0.00	338,021.60	537,652.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	485,274.00	0.00	485,274.00	0.00	191,836.70	315.70	315.70	293,437.30	484,958.30	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	24,153.35	151.79	151.79	47,246.65	71,248.21	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,165.56	0.00	0.00	1,834.44	6,000.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,106.91	0.00	0.00	3,493.09	6,600.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,934.40	0.00	0.00	9,065.60	17,000.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,675.28	0.00	0.00	17,324.72	28,000.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,719.64	0.00	0.00	14,280.36	24,000.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	13,108.75	0.00	0.00	20,291.25	33,400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	6,776.57	0.00	0.00	6,023.43	12,800.00	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	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	7,835.22	0.00	0.00	6,764.78	14,600.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	8,926.20	0.00	0.00	9,673.80	18,600.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	9,124.56	0.00	0.00	10,275.44	19,400.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	116.71	116.71	116.71	3,283.29	3,283.29	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	19,602.58	0.00	0.00	21,397.42	41,000.00	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	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,976.58	16.99	16.99	6,223.42	13,183.01	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	4,098.71	0.00	0.00	3,501.29	7,600.00	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	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	10,252.80	0.00	0.00	16,947.20	27,200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	9,868.14	16.99	16.99	14,531.86	24,383.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>109,979,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,979,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,566,570.25</b>	<b>32,248,657.65</b>	<b>32,248,657.65</b>	<b>58,412,917.75</b>	<b>77,730,830.35</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-46,500.00	38,500.00	0.00	9,655.12	9,655.12	9,655.12	28,844.88	28,844.88	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,828.04	3,828.04	3,828.04	20,171.96	20,171.96	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	13,641.45	13,641.45	13,641.45	49,358.55	49,358.55	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	20,678.39	20,678.39	20,678.39	25,321.61	25,321.61	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,450.08	5,450.08	5,450.08	64,549.92	64,549.92	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	14,235.13	14,235.13	14,235.13	77,764.87	77,764.87	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	7,521.65	7,521.65	7,521.65	51,478.35	51,478.35	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	10,487.31	10,487.31	10,487.31	36,512.69	36,512.69	0.00





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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	95,988.00	-95,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,781.00	-58,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,508.00	-5,804.00	8,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.00	8,704.00	0.00
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,072.00	-3,629.00	5,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.00	5,443.00	0.00
224	0301	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,920.00	-1,152.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
224	1201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,680.00	-672.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
224	1501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
224	1602	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
224	1703	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,720.00	-2,288.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,408.00	-704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00
224	2001	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,747.00	-1,649.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
224	2201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,976.00	-1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	10,110.00	-10,009.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
232	1602	11		ACABADOS TEXTILES	30,132.00	-28,626.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
232	2001	11		ACABADOS TEXTILES	72,819.00	-65,538.00	7,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.00	7,281.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	15,066.00	-12,053.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	3,013.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	12,359.00	-1,854.00	10,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.00	10,505.00	0.00
233	0114	11		PRENDAS DE VESTIR	5,700.00	4,220.00	9,920.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	15,290.00	-2,294.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	12,996.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	16,100.00	-1,015.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	15,085.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	9,520.00	-1,428.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,146.00	-3,658.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,435.00	-1,331.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,395.00	-1,319.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.00	3,076.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	-3,120.00	4,680.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	1,740.00	1,740.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,605.00	-3,042.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,391.00	0.00	14,391.00	0.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	7,629.00	7,629.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,835.00	-4,418.00	4,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.00	4,417.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,065.00	-13,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,430.00	-11,658.00	7,772.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	1,777.00	1,777.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,700.00	-5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
241	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,726.00	-3,891.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,388.00	-5,694.00	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.00	5,694.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	891.00	891.00	891.00	942.00	942.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,062.00	-5,031.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00	5,031.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,498.00	-1,100.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,446.00	-93,168.00	20,278.00	0.00	2,999.55	2,999.55	2,999.55	17,278.45	17,278.45	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,250.00	-1,920.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,523.00	-1,957.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,852.00	-16,697.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,727.00	16,298.00	18,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,743.00	-6,446.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	2,423.50	2,423.50	2,423.50	572.50	572.50	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,620.00	-5,310.00	5,310.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	3,335.00	3,335.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,959.00	-17,220.00	5,739.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,739.00	4,739.00	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,646.00	-16,985.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,532.00	-1,107.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,505.00	-3,402.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,407.00	-26,696.00	4,711.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,011.00	3,011.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,375.00	-1,700.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
244	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,030.00	-7,717.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	6,313.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,134.00	-1,841.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	641,760.00	-641,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,836.00	-1,653.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,365.00	0.00	13,365.00	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00	-24,355.00	-24,355.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	107,225.00	0.00	107,225.00	0.00	29,040.00	24,600.00	24,600.00	78,185.00	82,625.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	389,495.00	-194,748.00	194,747.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00	171,067.00	194,747.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	212,815.00	-74,486.00	138,329.00	0.00	36,720.00	36,720.00	36,720.00	101,609.00	101,609.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,545.00	15,855.00	23,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-8,700.00	-8,700.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	308,027.00	-184,817.00	123,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,210.00	123,210.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	454,850.00	-318,395.00	136,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,455.00	136,455.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	102,345.00	0.00	102,345.00	0.00	95,500.00	71,100.00	71,100.00	6,845.00	31,245.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	384,100.00	0.00	384,100.00	0.00	52,360.00	28,680.00	28,680.00	331,740.00	355,420.00	0.00
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,534.00	0.00	14,534.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	10,094.00	10,094.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	583,095.00	-566,407.00	16,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	453,303.00	-271,982.00	181,321.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	106,321.00	106,321.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,109,320.00	-887,456.00	221,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,864.00	221,864.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	-1,890.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
254	0501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,370.00	-3,822.00	2,548.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-1,052.00	-1,052.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63,525.00	9,750.00	73,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,275.00	73,275.00	0.00
261	0114	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,758.00	-11,255.00	7,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.00	7,503.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,700.00	-9,420.00	6,280.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	5,060.00	5,060.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29,847.00	-17,909.00	11,938.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,938.00	7,938.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,870.00	-31,409.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	13,461.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,630.00	-5,852.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	8,778.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,385.00	-23,031.00	15,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.00	15,354.00	0.00
261	1302	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,920.00	-40,901.00	8,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,925.00	-9,555.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,025.00	-13,215.00	8,810.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	7,210.00	7,210.00	0.00
261	1602	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,320.00	-12,792.00	8,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	8,528.00	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,170.00	-21,819.00	9,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.00	9,351.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,995.00	-8,397.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,220.00	-42,576.00	10,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,755.00	-17,329.00	7,426.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	5,858.00	5,858.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-220,000.00	405,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
262	0114	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-50,000.00	575,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,100.00	-38,490.00	586,610.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	586,610.00	586,610.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-140,000.00	485,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-120,000.00	505,000.00	36,985.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-20,000.00	605,000.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	62,720.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-20,000.00	605,000.00	53,755.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00
262	1602	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,050.00	-38,500.00	586,550.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	586,550.00	586,550.00	0.00
262	1703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	36,985.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-20,950.00	604,050.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	604,050.00	604,050.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	680.00	-612.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,700.00	-60,090.00	50,610.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	46,626.00	46,626.00	0.00
267	0114	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,525.00	-3,010.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,440.00	-8,664.00	5,776.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-924.00	-924.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,503.00	-13,752.00	13,751.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,751.00	9,751.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,400.00	-28,980.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	1302	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00	-14,832.00	9,888.00	0.00	4,158.00	4,158.00	4,158.00	5,730.00	5,730.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,150.00	1,150.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,150.00	-10,290.00	6,860.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,060.00	4,060.00	0.00
267	1602	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	-2,520.00	-2,520.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,404.00	-36,324.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	3,610.00	3,610.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,535.00	-5,268.00	5,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	5,267.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,235.00	-7,618.00	7,617.00	0.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	4,461.00	4,461.00	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 : 25 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,075.00	-8,301.00	4,774.00	0.00	1,999.60	1,999.60	1,999.60	2,774.40	2,774.40	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,285.00	-643.00	642.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	-636.00	-636.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,030.00	-11,221.00	4,809.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,809.00	2,809.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,640.00	-656.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
268	1302	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,170.00	-2,585.00	2,585.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,917.00	-767.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,685.00	-2,843.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,727.00	-1,594.00	1,133.00	0.00	481.50	481.50	481.50	651.50	651.50	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,510.00	-755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,801.00	-1,081.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,660.00	-2,928.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,336.00	14,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,336.00	14,336.00	0.00
273	0501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,622.00	0.00	13,622.00	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	4,277.00	4,277.00	0.00
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,625.00	-7,575.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,015.00	-32,012.00	8,003.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	-16,317.00	-16,317.00	24,320.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,220.00	-10,654.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	90,375.00	-72,300.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	65,925.00	-46,148.00	19,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.00	19,777.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
275	0301	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-28,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
275	1804	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,045.00	-9,023.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	9,022.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,850.00	-40,925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
281	0114	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,025.00	-7,013.00	7,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.00	7,012.00	0.00
281	0401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,150.00	-59,605.00	25,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,545.00	25,545.00	0.00
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,891.00	-49,624.00	21,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267.00	21,267.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	61,266.00	-36,760.00	24,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,506.00	24,506.00	0.00
281	1101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,218.00	-30,130.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00	20,088.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,803.00	-59,363.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
281	1302	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,972.00	0.00	39,972.00	0.00	44,680.00	44,680.00	44,680.00	-4,708.00	-4,708.00	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,825.00	-28,095.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00	18,730.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,935.00	0.00	40,935.00	0.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00	15,957.00	15,957.00	0.00
281	1602	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,115.00	-29,469.00	19,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,646.00	19,646.00	0.00
281	1703	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	91,687.00	-64,181.00	27,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,506.00	27,506.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,948.00	-24,474.00	24,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,474.00	24,474.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	141,171.00	-112,937.00	28,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,234.00	28,234.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,059.00	-10,530.00	10,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529.00	10,529.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	119,640.00	-106,683.00	12,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,957.00	12,957.00	0.00
282	0401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	109,995.00	-82,497.00	27,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.00	27,498.00	0.00
282	0501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,963.00	0.00	15,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,963.00	15,963.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	109,120.00	-76,384.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00	32,736.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,077.00	-10,846.00	7,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.00	7,231.00	0.00
282	1201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150,272.00	-120,218.00	30,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00
282	1302	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	152,890.00	-76,445.00	76,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,445.00	76,445.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,600.00	6,300.00	37,900.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	3,800.00	3,800.00	0.00
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35,825.00	0.00	35,825.00	0.00	40,656.00	40,656.00	40,656.00	-4,831.00	-4,831.00	0.00
282	1602	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	57,689.00	-34,614.00	23,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,075.00	23,075.00	0.00
282	1703	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	96,987.00	-72,741.00	24,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,246.00	24,246.00	0.00
282	1804	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	110,034.00	-55,017.00	55,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,017.00	55,017.00	0.00
282	2001	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	187,541.00	-159,410.00	28,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,131.00	28,131.00	0.00
282	2201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	47,540.00	-28,524.00	19,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,016.00	19,016.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	78,680.00	-47,208.00	31,472.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	27,222.00	27,222.00	0.00
283	0114	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,040.00	-12,520.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,155.00	-40,293.00	26,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,862.00	26,862.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,308.00	0.00	12,308.00	0.00	14,012.30	14,012.30	14,012.30	-1,704.30	-1,704.30	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,400.00	-29,040.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,275.00	-19,965.00	13,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.00	13,310.00	0.00
283	1302	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	56,870.00	0.00	56,870.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	-630.00	-630.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,100.00	5,150.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
283	1602	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,945.00	-46,162.00	19,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,783.00	19,783.00	0.00
283	1703	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,155.00	-47,009.00	20,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,146.00	20,146.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	612,260.00	-489,808.00	122,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,452.00	122,452.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	66,550.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	73,520.00	-51,464.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00	22,056.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	185,100.00	-148,044.00	37,056.00	0.00	5,956.50	5,956.50	5,956.50	31,099.50	31,099.50	0.00
284	0114	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,005.00	-5,503.00	5,502.00	0.00	9,989.00	9,989.00	9,989.00	-4,487.00	-4,487.00	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	52,508.00	-31,505.00	21,003.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	7,253.00	7,253.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,600.00	-9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,730.00	-1,092.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
284	1302	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,625.00	-4,463.00	40,162.00	0.00	41,216.00	41,216.00	41,216.00	-1,054.00	-1,054.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,338.00	-12,669.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,669.00	12,669.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,986.00	-7,461.00	4,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,525.00	2,525.00	0.00
286	0114	11		HERRAMIENTAS MENORES	17,565.00	-14,052.00	3,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.00	3,513.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	990.00	-891.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	14,250.00	-8,550.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	21,025.00	0.00	21,025.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,025.00	14,025.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,229.00	-7,160.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,550.00	-6,930.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,647.00	-2,189.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	31,860.00	-7,000.00	24,860.00	0.00	20,275.50	20,275.50	20,275.50	4,584.50	4,584.50	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	21,782.00	-15,248.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,075.00	-5,653.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	20,681.00	-14,475.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	14,195.00	-9,937.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	4,258.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,268,638.00	-1,250,232.00	18,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,406.00	18,406.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	5,904.00	-2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	9,936.00	-3,975.00	5,961.00	0.00	1,497.50	1,497.50	1,497.50	4,463.50	4,463.50	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	10,479.00	-6,288.00	4,191.00	0.00	1,615.20	1,615.20	1,615.20	2,575.80	2,575.80	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	16,855.00	-10,113.00	6,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	6,742.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	29,043.00	0.00	29,043.00	0.00	6,665.45	6,665.45	6,665.45	22,377.55	22,377.55	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	10,974.00	-4,390.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	6,584.00	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	5,466.00	-1,094.00	4,372.00	0.00	2,497.45	2,497.45	2,497.45	1,874.55	1,874.55	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	25,520.00	-17,864.00	7,656.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	6,306.00	6,306.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
291	1602	11		ÚTILES DE OFICINA	11,456.00	-4,583.00	6,873.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,873.00	5,873.00	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	24,831.00	-17,382.00	7,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00	7,449.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	8,062.00	-3,225.00	4,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.00	4,837.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	5,310.00	-1,593.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	65,014.00	-58,513.00	6,501.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,901.00	5,901.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,718.00	-15,088.00	22,630.00	0.00	7,742.50	7,742.50	7,742.50	14,887.50	14,887.50	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	-2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	4,256.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,560.00	-7,280.00	7,280.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,280.00	5,280.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,195.00	-7,098.00	7,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.00	7,097.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,550.00	-1,420.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,884.00	-2,966.00	6,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.00	6,918.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,330.00	-24,997.00	8,333.00	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50	6,845.50	6,845.50	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 : 28 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,600.00	-2,280.00	5,320.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,720.00	2,720.00	0.00
292	1602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,894.00	-4,358.00	6,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00	6,536.00	0.00
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,653.00	-12,992.00	8,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.00	8,661.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,584.00	-3,434.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,969.00	-3,988.00	5,981.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,981.00	3,981.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	137,935.00	-105,703.00	32,232.00	0.00	2,993.59	2,993.59	2,993.59	29,238.41	29,238.41	0.00
297	0114	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,685.00	-17,280.00	7,405.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	2,410.00	2,410.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,755.00	-3,102.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,600.00	-10,560.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	53,225.00	-42,580.00	10,645.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,125.00	5,125.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,276.00	-3,638.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00	3,638.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,626.00	-9,375.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.00	6,251.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,340.00	-5,604.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.00	3,736.00	0.00
297	1302	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,183.00	-85,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,750.00	-8,250.00	5,500.00	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	1,262.50	1,262.50	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,200.00	-2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
297	1602	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,742.00	-10,046.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00
297	1703	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,053.00	-26,638.00	11,415.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,415.00	6,415.00	0.00
297	1804	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,998.00	-9,599.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00
297	2001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,078.00	-29,308.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
412	1101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00
412	1701	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	19,567.00	19,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,567.00	19,567.00	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	311,904.00	311,904.00	0.00	612,522.00	612,522.00	463,741.21	-300,618.00	-300,618.00	148,780.75
413	0114	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	176,780.00	176,780.00	0.00	176,779.43	176,779.43	176,779.43	0.57	0.57	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	129,372.00	129,372.00	0.00	129,371.02	129,371.02	129,371.02	0.98	0.98	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	132,209.00	132,209.00	0.00	132,208.46	132,208.46	132,208.46	0.54	0.54	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	354,948.00	354,948.00	0.00	688,270.55	688,270.55	688,270.55	-333,322.55	-333,322.55	0.00
413	0901	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	780,621.00	780,621.00	0.00	382,352.76	382,352.76	219,834.73	398,268.24	398,268.24	162,518.00
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,911.00	20,911.00	0.00	20,910.50	20,910.50	20,910.50	0.50	0.50	0.00
413	1201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	110,599.90	110,599.90	110,599.90	0.10	0.10	0.00
413	1302	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	740,590.00	740,590.00	0.00	740,589.42	645,933.32	645,933.32	0.58	94,656.68	0.00
413	1401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	238,538.00	238,538.00	0.00	377,468.35	377,468.35	238,537.48	-138,930.35	-138,930.35	138,930.80
413	1501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	256,061.00	256,061.00	0.00	256,060.29	256,060.29	256,060.29	0.71	0.71	0.00
413	1602	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490,010.00	0.00	490,010.00	0.00	433,440.12	433,440.12	433,440.12	56,569.88	56,569.88	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	437,822.00	437,822.00	0.00	437,821.96	437,821.96	437,821.96	0.04	0.04	0.00
413	2201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,059.75	144,059.75	144,059.75	-144,059.75	-144,059.75	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,057.63	29,057.63	26,751.61	-29,057.63	-29,057.63	2,306.00
415	0114	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00
415	0301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	2,011.83	2,011.83	2,011.83	0.17	0.17	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	2,011.83	2,011.83	2,011.83	0.17	0.17	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00	5,670.99	5,670.99	5,670.99	-3,029.99	-3,029.99	0.00
415	0901	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,047.00	2,047.00	0.00	1,520.04	1,520.04	648.56	526.96	526.96	871.40
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
415	1201	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	1302	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,985.00	11,985.00	0.00	11,984.85	11,984.85	11,984.85	0.15	0.15	0.00
415	1401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	2,568.19	2,568.19	2,568.19	0.81	0.81	0.00
415	1501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,819.95	4,819.95	4,819.95	0.05	0.05	0.00
415	1602	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96,492.00	0.00	96,492.00	0.00	4,554.49	4,554.49	4,554.49	91,937.51	91,937.51	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	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	4,031.61	4,031.61	4,031.61	2,013.39	2,013.39	0.00
415	2201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.47	5,717.47	5,717.47	-5,717.47	-5,717.47	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>1,190,502.00</b>	<b>3,769,704.00</b>	<b>4,960,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,724,903.39</b>	<b>4,630,247.29</b>	<b>4,176,840.10</b>	<b>235,302.61</b>	<b>329,958.71</b>	<b>453,407.15</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0401	11		SENTENCIAS JUDICIALES	172,137.00	0.00	172,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,137.00	172,137.00	0.00
913	1501	11		SENTENCIAS JUDICIALES	139,840.00	0.00	139,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,840.00	139,840.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>311,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,977.00</b>	<b>311,977.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>140,723,304.00</b>	<b>-7,456,316.00</b>	<b>133,266,988.00</b>	<b>812,895.00</b>	<b>58,684,172.39</b>	<b>39,195,403.69</b>	<b>38,717,676.50</b>	<b>74,582,815.61</b>	<b>94,071,584.31</b>	<b>477,727.15</b>
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,813,755.24</b>	<b>4,773,755.24</b>	<b>2,008,198.14</b>	<b>217,024,872.76</b>	<b>221,064,872.76</b>	<b>2,765,557.10</b>

**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 : 31 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	6,040,258.14	2,000,258.14	2,000,258.14	2,035,741.86	6,075,741.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	6,040,258.14	2,000,258.14	2,000,258.14	2,035,741.86	6,075,741.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	2,230,008.00	0.00	2,230,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,008.00	2,230,008.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
154	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-200,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0199	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,906,100.00	22,906,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906,100.00	22,906,100.00	0.00
173	0299	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00
173	0399	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,453,050.00	11,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453,050.00	11,453,050.00	0.00
173	0499	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,453,050.00	11,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453,050.00	11,453,050.00	0.00
173	0599	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	0699	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00
173	0799	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	0899	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	0999	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1099	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1199	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1299	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1399	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1499	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00
173	1599	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00
173	1699	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00
173	1799	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,906,100.00	22,906,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906,100.00	22,906,100.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00
173	1999	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00
173	2099	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00
173	2199	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00
173	2299	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00
188	0199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,875,743.00	1,875,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,743.00	1,875,743.00	0.00
188	0299	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00
188	0399	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,038,525.00	1,038,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,525.00	1,038,525.00	0.00
188	0499	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,038,525.00	1,038,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,525.00	1,038,525.00	0.00
188	0599	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	0699	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00
188	0799	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	0899	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	0999	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1099	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1299	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1399	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1499	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	1599	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	1699	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	1799	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,826,998.00	1,826,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,998.00	1,826,998.00	0.00
188	1899	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00
188	1999	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00
188	2099	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00
188	2199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00
188	2299	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,994.00	749,994.00	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 : 37 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1209	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1219	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
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	1601	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	1701	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	1709	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	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	1802	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	1805	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	1899	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	1904	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	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	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	2002	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	2008	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	2009	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2199	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	839,993,853.00	-186,574,513.00	653,419,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	539,035,681.24	539,035,681.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	687,415.00	0.00	687,415.00	44,813.88	0.00	0.00	0.00	687,415.00	687,415.00	0.00
173	0102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,654,232.00	0.00	1,654,232.00	85,734.24	0.00	0.00	0.00	1,654,232.00	1,654,232.00	0.00
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,830.00	0.00	565,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,830.00	565,830.00	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 : 38 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	463,668.00	0.00	463,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,668.00	463,668.00	0.00
173	0105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,880,893.00	0.00	1,880,893.00	43,550.66	0.00	0.00	0.00	1,880,893.00	1,880,893.00	0.00
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,979,543.00	-3,701,136.00	1,278,407.00	44,693.88	0.00	0.00	0.00	1,278,407.00	1,278,407.00	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	318,416.00	0.00	318,416.00	44,693.88	0.00	0.00	0.00	318,416.00	318,416.00	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,515,623.00	12,100,235.00	13,615,858.00	127,251.84	0.00	0.00	0.00	13,615,858.00	13,615,858.00	0.00
173	0109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,989.00	0.00	1,061,989.00	62,687.12	0.00	0.00	0.00	1,061,989.00	1,061,989.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,472,744.00	-2,515,862.00	956,882.00	118,258.77	0.00	0.00	0.00	956,882.00	956,882.00	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	948,539.00	1,172,929.00	2,121,468.00	2,121,465.76	0.00	0.00	0.00	2,121,468.00	2,121,468.00	0.00
173	0112	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,502,534.00	0.00	1,502,534.00	137,189.85	0.00	0.00	0.00	1,502,534.00	1,502,534.00	0.00
173	0113	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,666,909.00	0.00	1,666,909.00	203,398.95	0.00	0.00	0.00	1,666,909.00	1,666,909.00	0.00
173	0114	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,579.00	0.00	280,579.00	109,889.00	0.00	0.00	0.00	280,579.00	280,579.00	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,251,664.00	38,785.00	2,290,449.00	63,625.92	0.00	0.00	0.00	2,290,449.00	2,290,449.00	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,368,117.00	0.00	2,368,117.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	2,368,117.00	2,368,117.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,614,282.00	11,228,180.00	25,842,462.00	10,433,875.44	9,987,320.00	9,987,320.00	9,987,320.00	15,855,142.00	15,855,142.00	0.00
173	0201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,819.00	0.00	602,819.00	22,941.30	0.00	0.00	0.00	602,819.00	602,819.00	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,860.00	0.00	417,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,860.00	417,860.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	681,316.00	0.00	681,316.00	27,103.68	0.00	0.00	0.00	681,316.00	681,316.00	0.00
173	0204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,585.00	0.00	147,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,585.00	147,585.00	0.00
173	0206	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,151.00	0.00	118,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,151.00	118,151.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,248.00	0.00	285,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,248.00	285,248.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	808,663.00	0.00	808,663.00	134,493.40	0.00	0.00	0.00	808,663.00	808,663.00	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,205,784.00	-5,850,769.00	2,355,015.00	249,716.59	0.00	0.00	0.00	2,355,015.00	2,355,015.00	0.00
173	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,871.00	0.00	356,871.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	356,871.00	356,871.00	0.00
173	0304	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,743.00	0.00	100,743.00	33,914.70	0.00	0.00	0.00	100,743.00	100,743.00	0.00
173	0305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,243.00	0.00	109,243.00	33,914.70	0.00	0.00	0.00	109,243.00	109,243.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,383,971.00	0.00	2,383,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,971.00	2,383,971.00	0.00
173	0314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,024.00	0.00	578,024.00	60.00	0.00	0.00	0.00	578,024.00	578,024.00	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 : 39 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,154,197.00	9,769,393.00	24,923,590.00	6,747,794.02	13,242,135.88	13,242,135.88	13,242,135.88	11,681,454.12	11,681,454.12	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,319.00	0.00	111,319.00	24,332.00	0.00	0.00	0.00	111,319.00	111,319.00	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	581,891.00	0.00	581,891.00	9,273.06	0.00	0.00	0.00	581,891.00	581,891.00	0.00
173	0407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,590.00	31,590.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00	31,590.00	0.00
173	0408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	526,092.00	0.00	526,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,092.00	526,092.00	0.00
173	0409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	322,562.00	0.00	322,562.00	32,663.25	0.00	0.00	0.00	322,562.00	322,562.00	0.00
173	0416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	407,772.00	0.00	407,772.00	82,582.00	0.00	0.00	0.00	407,772.00	407,772.00	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,672,998.00	-4,509,592.00	12,163,406.00	660,202.85	0.00	0.00	0.00	12,163,406.00	12,163,406.00	0.00
173	0501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,852,278.00	-3,596,877.00	1,255,401.00	56,440.00	0.00	0.00	0.00	1,255,401.00	1,255,401.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,833.00	0.00	392,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,833.00	392,833.00	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,129.00	0.00	423,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,129.00	423,129.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,995,742.00	0.00	1,995,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,742.00	1,995,742.00	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,046,246.00	0.00	1,046,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,246.00	1,046,246.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,342,315.00	0.00	1,342,315.00	42,570.00	0.00	0.00	0.00	1,342,315.00	1,342,315.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,497,667.00	0.00	3,497,667.00	179,612.55	0.00	0.00	0.00	3,497,667.00	3,497,667.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	308,270.00	0.00	308,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,270.00	308,270.00	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	989,403.00	0.00	989,403.00	732,521.00	0.00	0.00	0.00	989,403.00	989,403.00	0.00
173	0513	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	972,272.00	0.00	972,272.00	254,924.00	0.00	0.00	0.00	972,272.00	972,272.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,958,533.00	100,693,899.00	118,652,432.00	14,016,355.47	51,964,676.28	51,964,676.28	51,964,676.28	66,687,755.72	66,687,755.72	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,563.00	0.00	1,607,563.00	40,812.50	0.00	0.00	0.00	1,607,563.00	1,607,563.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	914,925.00	330,813.00	1,245,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,738.00	1,245,738.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,201,419.00	0.00	1,201,419.00	1,121,580.00	0.00	0.00	0.00	1,201,419.00	1,201,419.00	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,893,096.00	6,166,284.00	10,059,380.00	2,846,748.50	7,212,630.00	7,212,630.00	7,212,630.00	2,846,750.00	2,846,750.00	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	572,716.00	626,799.00	1,199,515.00	111,559.30	0.00	0.00	0.00	1,199,515.00	1,199,515.00	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,481,708.00	0.00	12,481,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,481,708.00	12,481,708.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,769.00	0.00	232,769.00	40,836.50	0.00	0.00	0.00	232,769.00	232,769.00	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,227,089.00	9,266,749.00	17,493,838.00	8,385,097.25	7,676,866.27	7,676,866.27	7,676,866.27	9,816,971.73	9,816,971.73	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 : 40 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	774,506.00	0.00	774,506.00	106,146.42	0.00	0.00	0.00	774,506.00	774,506.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,961.00	0.00	156,961.00	0.01	0.00	0.00	0.00	156,961.00	156,961.00	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	541,776.00	0.00	541,776.00	0.01	0.00	0.00	0.00	541,776.00	541,776.00	0.00
173	0707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,908.00	0.00	161,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,908.00	161,908.00	0.00
173	0709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,073,108.00	0.00	2,073,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,108.00	2,073,108.00	0.00
173	0713	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,292.00	0.00	211,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,292.00	211,292.00	0.00
173	0718	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,064.00	0.00	66,064.00	0.01	0.00	0.00	0.00	66,064.00	66,064.00	0.00
173	0719	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,753.00	0.00	129,753.00	58,651.80	0.00	0.00	0.00	129,753.00	129,753.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,753,791.00	0.00	10,753,791.00	1,406,355.32	0.00	0.00	0.00	10,753,791.00	10,753,791.00	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,591,033.00	0.00	1,591,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,033.00	1,591,033.00	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,897,406.00	-4,528,899.00	3,368,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368,507.00	3,368,507.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,453,553.00	0.00	1,453,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,553.00	1,453,553.00	0.00
173	0914	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,758.00	0.00	225,758.00	9,852.31	0.00	0.00	0.00	225,758.00	225,758.00	0.00
173	0916	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,475,880.00	0.00	1,475,880.00	50,651.88	0.00	0.00	0.00	1,475,880.00	1,475,880.00	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	821,211.00	0.00	821,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,211.00	821,211.00	0.00
173	0919	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,951.00	0.00	234,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,951.00	234,951.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	919,381.00	193,300.00	1,112,681.00	36,314.70	0.00	0.00	0.00	1,112,681.00	1,112,681.00	0.00
173	0921	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,129.00	0.00	475,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,129.00	475,129.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,592,202.00	753,340.00	20,345,542.00	2,306,382.16	0.00	0.00	0.00	20,345,542.00	20,345,542.00	0.00
173	1005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,446.00	0.00	302,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,446.00	302,446.00	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,494.00	0.00	142,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,494.00	142,494.00	0.00
173	1014	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,048,754.00	0.00	2,048,754.00	80,886.00	0.00	0.00	0.00	2,048,754.00	2,048,754.00	0.00
173	1016	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	231,995.00	0.00	231,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,995.00	231,995.00	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,241,896.00	0.00	13,241,896.00	3,279,719.30	7,051,980.75	7,051,980.75	7,051,980.75	6,189,915.25	6,189,915.25	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,012,037.00	0.00	2,012,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,037.00	2,012,037.00	0.00
173	1102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	852,648.00	0.00	852,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,648.00	852,648.00	0.00
173	1103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,061.00	0.00	295,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,061.00	295,061.00	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 : 41 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,483.00	0.00	307,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,483.00	307,483.00	0.00
173	1108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	930,656.00	0.00	930,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,656.00	930,656.00	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,522,290.00	-6,417,204.00	5,105,086.00	1,566,084.88	0.00	0.00	0.00	5,105,086.00	5,105,086.00	0.00
173	1203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,303.00	0.00	141,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,303.00	141,303.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,770.00	0.00	107,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,770.00	107,770.00	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,480.00	0.00	482,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,480.00	482,480.00	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	836,558.00	386,436.00	1,222,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,994.00	1,222,994.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	605,762.00	0.00	605,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,762.00	605,762.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,681.00	0.00	163,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,681.00	163,681.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	245,916.00	0.00	245,916.00	35,719.60	0.00	0.00	0.00	245,916.00	245,916.00	0.00
173	1218	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	289,629.00	0.00	289,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,629.00	289,629.00	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,938.00	0.00	491,938.00	25,391.20	0.00	0.00	0.00	491,938.00	491,938.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,676.00	0.00	345,676.00	27,267.28	0.00	0.00	0.00	345,676.00	345,676.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,916,186.00	4,556,312.00	39,472,498.00	7,424,925.71	960,216.00	960,216.00	960,216.00	38,512,282.00	38,512,282.00	0.00
173	1303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,074,991.00	0.00	1,074,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,991.00	1,074,991.00	0.00
173	1305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,528,194.00	0.00	1,528,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,194.00	1,528,194.00	0.00
173	1310	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,183.00	35,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,183.00	35,183.00	0.00
173	1312	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,024.00	82,024.00	82,023.90	0.00	0.00	0.00	82,024.00	82,024.00	0.00
173	1320	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	71,521.00	0.00	71,521.00	47,951.34	0.00	0.00	0.00	71,521.00	71,521.00	0.00
173	1327	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,582,886.00	0.00	1,582,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,886.00	1,582,886.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,160,526.00	-7,422,771.00	13,737,755.00	1,176,361.98	0.00	0.00	0.00	13,737,755.00	13,737,755.00	0.00
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	649,222.00	0.00	649,222.00	72,613.60	0.00	0.00	0.00	649,222.00	649,222.00	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	398,029.00	0.00	398,029.00	47,677.50	0.00	0.00	0.00	398,029.00	398,029.00	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	196,755.00	0.00	196,755.00	15,905.61	0.00	0.00	0.00	196,755.00	196,755.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,259.00	0.00	250,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,259.00	250,259.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,796,444.00	0.00	2,796,444.00	36,955.20	0.00	0.00	0.00	2,796,444.00	2,796,444.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	549,927.00	5,929,882.00	6,479,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479,809.00	6,479,809.00	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 : 42 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,723,255.00	-2,646,762.00	22,076,493.00	826,657.24	1,953,839.25	1,953,839.25	1,953,839.25	20,122,653.75	20,122,653.75	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,103,513.00	0.00	2,103,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,513.00	2,103,513.00	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,653.00	0.00	750,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,653.00	750,653.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,422,093.00	0.00	1,422,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,093.00	1,422,093.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,560,140.00	-2,912,232.00	4,647,908.00	3,676,942.27	0.00	0.00	0.00	4,647,908.00	4,647,908.00	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,620,231.00	-3,258,399.00	1,361,832.00	275,698.25	0.00	0.00	0.00	1,361,832.00	1,361,832.00	0.00
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,998.00	0.00	287,998.00	13,637.40	0.00	0.00	0.00	287,998.00	287,998.00	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	474,650.00	0.00	474,650.00	75,302.00	0.00	0.00	0.00	474,650.00	474,650.00	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	919,908.00	0.00	919,908.00	13,259.33	0.00	0.00	0.00	919,908.00	919,908.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,985.00	172,985.00	172,984.80	0.00	0.00	0.00	172,985.00	172,985.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,199,797.00	-9,405,140.00	3,794,657.00	659,607.80	0.00	0.00	0.00	3,794,657.00	3,794,657.00	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,152,888.00	1,368,564.00	2,521,452.00	2,521,450.62	0.00	0.00	0.00	2,521,452.00	2,521,452.00	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,223.00	0.00	180,223.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	180,223.00	180,223.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,451.00	0.00	268,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,451.00	268,451.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,680.00	891,680.00	891,678.00	0.00	0.00	0.00	891,680.00	891,680.00	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	242,125.00	0.00	242,125.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	242,125.00	242,125.00	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,632,800.00	93,379.00	2,726,179.00	2,722,523.26	0.00	0.00	0.00	2,726,179.00	2,726,179.00	0.00
173	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,250.00	0.00	475,250.00	314,268.52	0.00	0.00	0.00	475,250.00	475,250.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,834,689.00	0.00	3,834,689.00	3,034,473.40	0.00	0.00	0.00	3,834,689.00	3,834,689.00	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,823,647.00	0.00	1,823,647.00	342,479.50	0.00	0.00	0.00	1,823,647.00	1,823,647.00	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,325,885.00	-3,617,005.00	6,708,880.00	1,538,679.27	0.00	0.00	0.00	6,708,880.00	6,708,880.00	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,471,604.00	0.00	3,471,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471,604.00	3,471,604.00	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,652,894.00	0.00	2,652,894.00	159,608.21	0.00	0.00	0.00	2,652,894.00	2,652,894.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,474,784.00	0.00	3,474,784.00	153,483.25	0.00	0.00	0.00	3,474,784.00	3,474,784.00	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,928,325.00	0.00	1,928,325.00	127,367.75	0.00	0.00	0.00	1,928,325.00	1,928,325.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,100.00	-3,339,246.00	3,860,854.00	2,747,769.77	0.00	0.00	0.00	3,860,854.00	3,860,854.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,887,514.00	0.00	2,887,514.00	99,978.51	0.00	0.00	0.00	2,887,514.00	2,887,514.00	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 : 43 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	398,254.00	0.00	398,254.00	7,474.56	0.00	0.00	0.00	398,254.00	398,254.00	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,122,360.00	0.00	2,122,360.00	55,164.64	0.00	0.00	0.00	2,122,360.00	2,122,360.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,101,745.00	0.00	3,101,745.00	211,150.34	0.00	0.00	0.00	3,101,745.00	3,101,745.00	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,026.00	0.00	675,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,026.00	675,026.00	0.00
173	1906	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,060,897.00	0.00	1,060,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,897.00	1,060,897.00	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,943.00	0.00	94,943.00	54,852.00	0.00	0.00	0.00	94,943.00	94,943.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,112,250.00	0.00	2,112,250.00	42,997.20	0.00	0.00	0.00	2,112,250.00	2,112,250.00	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,148.00	30,148.00	30,147.56	0.00	0.00	0.00	30,148.00	30,148.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,219,519.00	0.00	5,219,519.00	4,930,919.84	0.00	0.00	0.00	5,219,519.00	5,219,519.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,754,221.00	0.00	1,754,221.00	113,520.24	0.00	0.00	0.00	1,754,221.00	1,754,221.00	0.00
173	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,319.00	303,319.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,666,740.00	0.00	1,666,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,740.00	1,666,740.00	0.00
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,264.00	0.00	43,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,264.00	43,264.00	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	296,835.00	0.00	296,835.00	57,758.16	0.00	0.00	0.00	296,835.00	296,835.00	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,664,948.00	7,930,932.00	17,595,880.00	346,139.08	6,115,617.95	6,115,617.95	6,115,617.95	11,480,262.05	11,480,262.05	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,573,953.00	601,592.00	4,175,545.00	219,635.84	2,523,730.07	2,523,730.07	2,523,730.07	1,651,814.93	1,651,814.93	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,153.00	150,777.00	406,930.00	352,388.10	0.00	0.00	0.00	406,930.00	406,930.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,235,394.00	3,185,429.00	14,420,823.00	491,622.62	4,776,387.95	4,776,387.95	4,776,387.95	9,644,435.05	9,644,435.05	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	882,928.00	0.00	882,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,928.00	882,928.00	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	429,227.00	0.00	429,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,227.00	429,227.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,531.00	0.00	78,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,531.00	78,531.00	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,051.00	1,093,699.00	1,414,750.00	1,414,749.10	0.00	0.00	0.00	1,414,750.00	1,414,750.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,390,621.00	-5,382,660.00	2,007,961.00	157,245.80	0.00	0.00	0.00	2,007,961.00	2,007,961.00	0.00
173	2210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,602.00	0.00	194,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,602.00	194,602.00	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	688,389.00	0.00	688,389.00	40,152.58	0.00	0.00	0.00	688,389.00	688,389.00	0.00
173	2213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	821,231.00	0.00	821,231.00	44,271.29	0.00	0.00	0.00	821,231.00	821,231.00	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,216,557.00	0.00	2,216,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,557.00	2,216,557.00	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 : 44 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	217,488.00	0.00	217,488.00	39,949.79	0.00	0.00	0.00	217,488.00	217,488.00	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,485,121.00	-8,359,717.00	3,125,404.00	248,400.61	0.00	0.00	0.00	3,125,404.00	3,125,404.00	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,546,882.00	-274,520,805.00	33,026,077.00	317,385.20	0.00	0.00	0.00	33,026,077.00	33,026,077.00	0.00
188	0101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,394.00	0.00	81,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,394.00	81,394.00	0.00
188	0102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,528.00	0.00	124,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,528.00	124,528.00	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,315.00	0.00	72,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,315.00	72,315.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	47,452.00	0.00	47,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,452.00	47,452.00	0.00
188	0105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,125.00	0.00	78,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,125.00	78,125.00	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,685.00	0.00	29,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,685.00	29,685.00	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,585.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	30,585.00	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	162,243.00	0.00	162,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,243.00	162,243.00	0.00
188	0109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,556.00	0.00	85,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,556.00	85,556.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	356,968.00	0.00	356,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,968.00	356,968.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,240.00	0.00	93,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,240.00	93,240.00	0.00
188	0112	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	197,498.00	0.00	197,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,498.00	197,498.00	0.00
188	0113	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,974.00	0.00	124,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,974.00	124,974.00	0.00
188	0114	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,242.00	0.00	25,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,242.00	25,242.00	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	176,629.00	0.00	176,629.00	90,944.61	0.00	0.00	0.00	176,629.00	176,629.00	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,473.00	0.00	224,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,473.00	224,473.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,601,020.00	0.00	1,601,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,020.00	1,601,020.00	0.00
188	0201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,312.00	0.00	58,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,312.00	58,312.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,015.00	0.00	29,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,015.00	29,015.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,703.00	0.00	40,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,703.00	40,703.00	0.00
188	0204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,642.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00
188	0206	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,284.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284.00	11,284.00	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,078.00	0.00	36,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,078.00	36,078.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,883.00	0.00	75,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,883.00	75,883.00	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 : 45 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	610,526.00	0.00	610,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,526.00	610,526.00	0.00
188	0301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,380.00	0.00	35,380.00	0.00	11,670.78	11,670.78	11,670.78	23,709.22	23,709.22	0.00
188	0304	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	34,033.00	103,759.00	137,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,792.00	137,792.00	0.00
188	0305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,803.00	0.00	23,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,803.00	23,803.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,754.00	0.00	66,754.00	0.00	9,262.05	9,262.05	9,262.05	57,491.95	57,491.95	0.00
188	0314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,129.00	0.00	86,129.00	0.00	11,955.27	11,955.27	11,955.27	74,173.73	74,173.73	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	756,488.00	0.00	756,488.00	0.00	32,982.02	32,982.02	32,982.02	723,505.98	723,505.98	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	30,680.00	0.00
188	0408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,296.00	0.00	63,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,296.00	63,296.00	0.00
188	0409	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,408.00	0.00	28,408.00	121.40	0.00	0.00	0.00	28,408.00	28,408.00	0.00
188	0416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,099.00	0.00	57,099.00	17,249.95	0.00	0.00	0.00	57,099.00	57,099.00	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,680,792.00	0.00	1,680,792.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	1,680,792.00	1,680,792.00	0.00
188	0501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	238,334.00	0.00	238,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,334.00	238,334.00	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,748.00	0.00	79,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,748.00	79,748.00	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,820.00	0.00	66,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,820.00	66,820.00	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	172,834.00	0.00	172,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,834.00	172,834.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	225,608.00	0.00	225,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,608.00	225,608.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	476,482.00	0.00	476,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,482.00	476,482.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,986.00	0.00	53,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.00	53,986.00	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,931.00	0.00	75,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,931.00	75,931.00	0.00
188	0513	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	202,259.00	0.00	202,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,259.00	202,259.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,903,050.00	0.00	1,903,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,050.00	1,903,050.00	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,066.00	0.00	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.00	5,066.00	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,819.00	0.00	100,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,819.00	100,819.00	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,649.00	0.00	116,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,649.00	116,649.00	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 : 46 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	489,255.00	0.00	489,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,255.00	489,255.00	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	47,927.00	0.00	47,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,927.00	47,927.00	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,145,909.00	0.00	1,145,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,909.00	1,145,909.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,990.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	25,990.00	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	648,880.00	0.00	648,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,880.00	648,880.00	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,297.00	0.00	161,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,297.00	161,297.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,690.00	0.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,690.00	57,690.00	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,915.00	0.00	41,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,915.00	41,915.00	0.00
188	0707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,598.00	0.00	60,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,598.00	60,598.00	0.00
188	0709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,812.00	0.00	95,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,812.00	95,812.00	0.00
188	0713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,279.00	0.00	68,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,279.00	68,279.00	0.00
188	0718	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,479.00	0.00	16,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.00	16,479.00	0.00
188	0719	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,127.00	0.00	20,127.00	6.79	0.00	0.00	0.00	20,127.00	20,127.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,158,623.00	0.00	1,158,623.00	133,813.32	0.00	0.00	0.00	1,158,623.00	1,158,623.00	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	211,320.00	0.00	211,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,320.00	211,320.00	0.00
188	0806	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	770,587.00	0.00	770,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,587.00	770,587.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	203,104.00	0.00	203,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,104.00	203,104.00	0.00
188	0909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	395,656.00	395,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,656.00	395,656.00	0.00
188	0914	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,836.00	0.00	18,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.00	18,836.00	0.00
188	0916	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	98,890.00	0.00	98,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890.00	98,890.00	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,631.00	0.00	30,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,631.00	30,631.00	0.00
188	0919	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,919.00	0.00	36,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,919.00	36,919.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,610.00	78,602.00	179,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,212.00	179,212.00	0.00
188	0921	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,832.00	0.00	83,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,832.00	83,832.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,062,685.00	0.00	2,062,685.00	0.00	504,246.07	504,246.07	504,246.07	1,558,438.93	1,558,438.93	0.00
188	1005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,457.00	0.00	78,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,457.00	78,457.00	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 : 47 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00
188	1014	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,217.00	0.00	144,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,217.00	144,217.00	0.00
188	1016	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,479.00	0.00	16,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.00	16,479.00	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,397,977.00	0.00	1,397,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,977.00	1,397,977.00	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	374,558.00	0.00	374,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,558.00	374,558.00	0.00
188	1102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,763.00	0.00	17,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,763.00	17,763.00	0.00
188	1103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,103.00	0.00	11,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,103.00	11,103.00	0.00
188	1107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	139,434.00	0.00	139,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,434.00	139,434.00	0.00
188	1108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,875.00	0.00	93,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,875.00	93,875.00	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	736,343.00	0.00	736,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,343.00	736,343.00	0.00
188	1203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,515.00	0.00	29,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515.00	29,515.00	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,559.00	0.00	21,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.00	21,559.00	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,680.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	38,680.00	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,521.00	0.00	22,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,521.00	22,521.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,152.00	0.00	95,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,152.00	95,152.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,080.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,080.00	26,080.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,680.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	38,680.00	0.00
188	1218	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,192.00	0.00	68,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,192.00	68,192.00	0.00
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,899.00	0.00	29,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,899.00	29,899.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,193.00	0.00	20,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,193.00	20,193.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,544,115.00	-2,999,712.00	1,544,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,403.00	1,544,403.00	0.00
188	1303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,831.00	0.00	120,831.00	1,917.28	0.00	0.00	0.00	120,831.00	120,831.00	0.00
188	1305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,682.00	0.00	227,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,682.00	227,682.00	0.00
188	1320	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,295.00	0.00	10,295.00	213.94	0.00	0.00	0.00	10,295.00	10,295.00	0.00
188	1327	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	152,096.00	0.00	152,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,096.00	152,096.00	0.00
188	1329	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	720.00	720.00	248.18	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,579,341.00	0.00	2,579,341.00	56,721.99	0.00	0.00	0.00	2,579,341.00	2,579,341.00	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 : 48 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,955.00	0.00	58,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,955.00	58,955.00	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,297.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,407.00	0.00	14,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.00	14,407.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,191.00	0.00	40,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,191.00	40,191.00	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,968.00	0.00	61,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,968.00	61,968.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,999,650.00	0.00	1,999,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,650.00	1,999,650.00	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	170,670.00	0.00	170,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,670.00	170,670.00	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,781.00	0.00	58,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,781.00	58,781.00	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,203.00	0.00	158,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,203.00	158,203.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	642,699.00	0.00	642,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,699.00	642,699.00	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	585,517.00	0.00	585,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,517.00	585,517.00	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,955.00	0.00	10,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.00	10,955.00	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,910.00	0.00	64,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,910.00	64,910.00	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,267.00	0.00	10,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267.00	10,267.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,396,096.00	0.00	1,396,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,096.00	1,396,096.00	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,182.00	0.00	173,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,182.00	173,182.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,433.00	0.00	38,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,433.00	38,433.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,967.00	0.00	35,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,967.00	35,967.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,903.00	0.00	55,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,903.00	55,903.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	277,995.00	0.00	277,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,995.00	277,995.00	0.00
188	1708	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,922.00	0.00	108,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,922.00	108,922.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	285,377.00	0.00	285,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,377.00	285,377.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	189,543.00	0.00	189,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,543.00	189,543.00	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,597,359.00	0.00	1,597,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,359.00	1,597,359.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	798,149.00	0.00	798,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,149.00	798,149.00	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	245,731.00	0.00	245,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,731.00	245,731.00	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 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	296,572.00	0.00	296,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,572.00	296,572.00	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,560.00	0.00	158,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,560.00	158,560.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	916,454.00	0.00	916,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,454.00	916,454.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,998.00	0.00	125,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,998.00	125,998.00	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,377.00	0.00	7,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.00	7,377.00	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,132.00	0.00	138,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,132.00	138,132.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	331,367.00	0.00	331,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,367.00	331,367.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,286.00	0.00	30,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,286.00	30,286.00	0.00
188	1906	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,601.00	0.00	64,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,601.00	64,601.00	0.00
188	1907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,356.00	0.00	21,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,356.00	21,356.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,636.00	0.00	68,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,636.00	68,636.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	455,173.00	0.00	455,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,173.00	455,173.00	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	141,327.00	0.00	141,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,327.00	141,327.00	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,852.00	0.00	94,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,852.00	94,852.00	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,286.00	0.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	11,286.00	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,029,612.00	0.00	1,029,612.00	0.00	348,142.17	348,142.17	348,142.17	681,469.83	681,469.83	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	417,341.00	0.00	417,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,341.00	417,341.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,072.00	0.00	82,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,072.00	82,072.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,239,094.00	0.00	1,239,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,094.00	1,239,094.00	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,085.00	0.00	64,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,085.00	64,085.00	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,036.00	0.00	41,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,036.00	41,036.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,513.00	0.00	33,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,513.00	33,513.00	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,620.00	0.00	53,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,620.00	53,620.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	270,668.00	0.00	270,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,668.00	270,668.00	0.00
188	2210	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,836.00	0.00	27,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,836.00	27,836.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0299	12		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	891,059.00	891,059.00	0.00	891,058.92	891,058.92	891,058.92	0.08	0.08	0.00
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,603,313.00	0.00	28,603,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603,313.00	28,603,313.00	0.00
331	0105	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	4,433,746.00	8,933,746.00	0.00	8,933,745.98	8,933,745.98	8,933,745.98	0.02	0.02	0.00
331	0116	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,108,941.00	29,108,941.00	0.00	29,108,941.00	29,108,941.00	29,108,941.00	0.00	0.00	0.00
331	0307	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,736,427.00	6,736,427.00	0.98	6,736,426.02	6,736,426.02	6,736,426.02	0.98	0.98	0.00
331	0802	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	1327	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	30,676,824.00	33,376,824.00	0.00	33,376,823.23	33,376,823.23	33,376,823.23	0.77	0.77	0.00
331	1402	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	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,734.00	18,734.00	0.00	18,733.10	18,733.10	18,733.10	0.90	0.90	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	54,303,313.00	53,365,731.00	107,669,044.00	0.98	79,065,728.25	79,065,728.25	79,065,728.25	28,603,315.75	28,603,315.75	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	59,696,961.00	51,789,846.00	111,486,807.00	0.98	80,289,842.24	80,289,842.24	80,289,842.24	31,196,964.76	31,196,964.76	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	110,360,000.00	-40,970,192.00	69,389,808.00	881,732.23	13,256,224.13	13,256,224.13	8,945,812.47	56,133,583.87	56,133,583.87	4,310,411.60
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0105	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500,000.00	-1,699,466.00	2,800,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,534.00	2,800,534.00	0.00
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0307	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	0802	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	186,080.64	186,080.64	186,080.64	813,919.36	813,919.36	0.00
188	1904	41		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
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,160,000.00	972,167.00	7,132,167.00	0.00	1,114,704.57	1,114,704.57	1,114,704.57	6,017,462.43	6,017,462.43	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	15,960,000.00	-4,227,299.00	11,732,701.00	0.00	1,300,785.21	1,300,785.21	1,300,785.21	10,431,915.79	10,431,915.79	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0802	41		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,723,722.00	2,723,722.00	0.00	2,723,721.76	2,723,721.76	2,026,759.49	0.24	0.24	696,962.27
331	0105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	348,940.98	4,151,059.02	4,151,059.02	4,151,059.02	31,348,940.98	31,348,940.98	0.00
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0299	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	0299	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	0299	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	0307	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,600,000.00	-5,000,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	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 : 52 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0802	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-4,149,152.00	4,850,848.00	0.00	3,613,449.39	3,613,449.39	0.00	1,237,398.61	1,237,398.61	3,613,449.39
331	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	-16,817,463.00	1,182,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,537.00	1,182,537.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	532,791.25	1,467,208.75	1,467,208.75	1,467,208.75	532,791.25	532,791.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	85,600,000.00	-36,742,893.00	48,857,107.00	881,732.23	11,955,438.92	11,955,438.92	7,645,027.26	36,901,668.08	36,901,668.08	4,310,411.60
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
914	3000	41		GASTOS NO PREVISTOS	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	110,360,000.00	-40,970,192.00	69,389,808.00	881,732.23	13,256,224.13	13,256,224.13	8,945,812.47	56,133,583.87	56,133,583.87	4,310,411.60
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	0299	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	91,300,000.00	0.00	91,300,000.00	0.32	12,226,739.68	12,226,739.68	12,226,739.68	79,073,260.32	79,073,260.32	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,300,000.00	-46,939,955.00	44,360,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,360,045.00	44,360,045.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	91,300,000.00	-46,939,955.00	44,360,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,360,045.00	44,360,045.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0299	52		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	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,939,955.00	46,939,955.00	0.32	12,226,739.68	12,226,739.68	12,226,739.68	34,713,215.32	34,713,215.32	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	46,939,955.00	46,939,955.00	0.32	12,226,739.68	12,226,739.68	12,226,739.68	34,713,215.32	34,713,215.32	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	91,300,000.00	0.00	91,300,000.00	0.32	12,226,739.68	12,226,739.68	12,226,739.68	79,073,260.32	79,073,260.32	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	269,356,961.00	10,819,654.00	280,176,615.00	881,733.53	105,772,806.05	105,772,806.05	101,462,394.39	174,403,808.95	174,403,808.95	4,310,411.60
		002		REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	46,250,000.00	33,130,750.00	79,380,750.00	172,244.74	79,208,501.37	79,208,501.37	79,208,501.37	172,248.63	172,248.63	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	527,922.00	527,922.00	0.00	527,921.52	527,921.52	527,921.52	0.48	0.48	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 : 53 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0899	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	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1705	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	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	500,000.00	-500,000.00	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	500,000.00	63,711.00	563,711.00	0.00	563,710.46	563,710.46	563,710.46	0.54	0.54	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,800,000.00	-1,708,367.00	1,091,633.00	0.00	1,091,631.98	1,091,631.98	1,091,631.98	1.02	1.02	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,003,062.00	3,003,062.00	0.00	3,003,061.98	3,003,061.98	3,003,061.98	0.02	0.02	0.00
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	423,681.00	423,681.00	0.08	423,680.92	423,680.92	423,680.92	0.08	0.08	0.00
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,522,156.00	2,522,156.00	0.00	2,522,155.10	2,522,155.10	2,522,155.10	0.90	0.90	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,950,000.00	-24,904,349.00	5,045,651.00	172,217.44	4,873,432.37	4,873,432.37	4,873,432.37	172,218.63	172,218.63	0.00
331	1705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	13,992,656.00	18,492,656.00	0.00	18,492,655.93	18,492,655.93	18,492,655.93	0.07	0.07	0.00
331	1903	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,203,046.00	2,203,046.00	0.00	2,203,046.00	2,203,046.00	2,203,046.00	0.00	0.00	0.00
331	2099	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	13,122,241.00	17,622,241.00	27.00	17,622,213.58	17,622,213.58	17,622,213.58	27.42	27.42	0.00
331	2299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,435,141.00	23,435,141.00	0.22	23,435,140.78	23,435,140.78	23,435,140.78	0.22	0.22	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	1,041,483.00	5,541,483.00	0.00	5,541,482.73	5,541,482.73	5,541,482.73	0.27	0.27	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	43,450,000.00	34,839,117.00	78,289,117.00	172,244.74	78,116,869.39	78,116,869.39	78,116,869.39	172,247.61	172,247.61	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	46,250,000.00	33,130,750.00	79,380,750.00	172,244.74	79,208,501.37	79,208,501.37	79,208,501.37	172,248.63	172,248.63	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	128,000,000.00	-36,776,560.00	91,223,440.00	14,254,003.66	42,169,064.53	42,169,064.53	37,468,157.22	49,054,375.47	49,054,375.47	4,700,907.31
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	277,957.00	577,957.00	0.00	577,956.99	577,956.99	577,956.99	0.01	0.01	0.00
188	0416	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	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,227,388.00	2,227,388.00	0.00	1,190,535.00	1,190,535.00	0.00	1,036,853.00	1,036,853.00	1,190,535.00
188	0899	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,755,165.00	1,755,165.00	0.00	1,755,164.83	1,755,164.83	1,755,164.83	0.17	0.17	0.00
188	0999	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,382.00	5,382.00	0.00	5,381.59	5,381.59	0.00	0.41	0.41	5,381.59
188	1315	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	1399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	1705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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



**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 : 55 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	3,750,104.00	3,750,104.00	0.00	3,750,102.99	2,780,273.21	2,780,273.21	1.01	969,830.79	0.00
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,428,086.00	0.00	1,428,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,086.00	1,428,086.00	0.00
188	1711	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,229,418.00	0.00	1,229,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,418.00	1,229,418.00	0.00
188	2103	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-14,452.00	485,548.00	0.00	485,547.83	485,547.83	485,547.83	0.17	0.17	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,657,504.00	1,235,652.00	6,893,156.00	0.00	4,235,650.82	3,265,821.04	3,265,821.04	2,657,505.18	3,627,334.96	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0699	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
331	1216	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	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	17,572,380.00	17,572,380.00	0.62	17,572,379.38	17,572,379.38	17,572,379.38	0.62	0.62	0.00
331	1701	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,439,534.00	0.00	14,439,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439,534.00	14,439,534.00	0.00
331	1711	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,433,586.00	0.00	12,433,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433,586.00	12,433,586.00	0.00
331	2103	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	2,672,937.00	7,172,937.00	0.00	7,172,936.56	7,172,936.56	7,172,936.56	0.44	0.44	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,500,000.00	-42,401,565.00	10,098,435.00	0.00	10,098,434.75	10,098,434.75	10,098,434.75	0.25	0.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	92,873,120.00	-11,156,248.00	81,716,872.00	20,000,000.62	34,843,750.69	34,843,750.69	34,843,750.69	46,873,121.31	46,873,121.31	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	98,530,624.00	-9,920,596.00	88,610,028.00	20,000,000.62	39,079,401.51	38,109,571.73	38,109,571.73	49,530,626.49	50,500,456.27	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	62,073,000.00	15,746,752.00	77,819,752.00	13,070,071.90	45,374,063.03	45,374,063.03	36,250,220.59	32,445,688.97	32,445,688.97	9,123,842.4
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,162,484.00	1,162,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,484.00	1,162,484.00	0.00
188	1216	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-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	1699	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,707,300.00	0.00	2,707,300.00	0.00	2,707,300.00	2,707,300.00	2,707,300.00	0.00	0.00	0.00
188	2103	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	6,207,300.00	-1,337,516.00	4,869,784.00	0.00	2,707,300.00	2,707,300.00	2,707,300.00	2,162,484.00	2,162,484.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	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	0699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
331	1216	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	-16,757,494.00	1,242,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,506.00	1,242,506.00	0.00
331	1299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,819,574.00	10,819,574.00	0.00	10,819,571.42	10,819,571.42	10,819,571.42	2.58	2.58	0.00
331	1609	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,395,076.00	8,395,076.00	7,602,713.89	792,362.11	792,362.11	0.00	7,602,713.89	7,602,713.89	792,362.11
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,365,700.00	-8,395,076.00	15,970,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970,624.00	15,970,624.00	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 : 56 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2103	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-2,668,519.00	10,831,481.00	467,357.82	10,364,123.18	10,364,123.18	2,032,642.85	467,357.82	467,357.82	8,331,480.33
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,690,707.00	20,690,707.00	0.19	20,690,706.32	20,690,706.32	20,690,706.32	0.68	0.68	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	55,865,700.00	17,084,268.00	72,949,968.00	13,070,071.90	42,666,763.03	42,666,763.03	33,542,920.59	30,283,204.97	30,283,204.97	9,123,842.44
				<b>Total Fuente:</b>	62,073,000.00	15,746,752.00	77,819,752.00	13,070,071.90	45,374,063.03	45,374,063.03	36,250,220.59	32,445,688.97	32,445,688.97	9,123,842.44
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	3000	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,650,000.00	0.00	52,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650,000.00	52,650,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	52,650,000.00	0.00	52,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650,000.00	52,650,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	243,953,624.00	5,826,156.00	249,779,780.00	33,070,072.52	84,453,464.54	83,483,634.76	74,359,792.32	165,326,315.46	166,296,145.24	9,123,842.44
	004			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	8,400,000.00	62,000,000.00	70,400,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,400,000.00	70,400,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
188	1199	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
188	3300	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	3600	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	840,000.00	3,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00
331	1199	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
331	3300	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
331	3600	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,560,000.00	59,000,000.00	66,560,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,560,000.00	66,560,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,400,000.00	62,000,000.00	70,400,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,400,000.00	70,400,000.00	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 : 57 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	8,400,000.00	62,000,000.00	70,400,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,400,000.00	70,400,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	711,960,585.00	75,000,000.00	786,960,585.00	107,378,054.45	311,603,836.49	310,634,006.71	292,498,845.30	475,356,748.51	476,326,578.29	18,135,161.41
				<b>Total Proyecto:</b>	711,960,585.00	75,000,000.00	786,960,585.00	107,378,054.45	311,603,836.49	310,634,006.71	292,498,845.30	475,356,748.51	476,326,578.29	18,135,161.41
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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	69,667,448.00	-45,053,413.00	24,614,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,614,035.00	24,614,035.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0205	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,636,331.00	0.00	1,636,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,331.00	1,636,331.00	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,808,477.00	0.00	2,808,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,477.00	2,808,477.00	0.00
188	1710	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	6,444,808.00	-2,000,000.00	4,444,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,808.00	4,444,808.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,545,620.00	0.00	16,545,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,545,620.00	16,545,620.00	0.00
331	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,677,020.00	-25,053,413.00	3,623,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623,607.00	3,623,607.00	0.00
331	1710	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1805	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	63,222,640.00	-43,053,413.00	20,169,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,169,227.00	20,169,227.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	69,667,448.00	-45,053,413.00	24,614,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,614,035.00	24,614,035.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	144,336,910.00	-36,315,908.00	108,021,002.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	69,408,642.00	69,729,001.14	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,622,777.00	0.00	5,622,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,777.00	5,622,777.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,010,914.00	0.00	4,010,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,914.00	4,010,914.00	0.00
188	1710	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1805	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	14,033,691.00	-4,000,000.00	10,033,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033,691.00	10,033,691.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,604,993.00	0.00	50,604,993.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	30,604,993.00	30,604,993.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,098,226.00	0.00	36,098,226.00	0.00	18,612,360.00	18,292,000.86	18,292,000.86	17,485,866.00	17,806,225.14	0.00
331	1710	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-32,315,908.00	3,684,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684,092.00	3,684,092.00	0.00
331	1805	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	130,303,219.00	-32,315,908.00	97,987,311.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	59,374,951.00	59,695,310.14	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 : 59 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	12,200,000.00	-746,786.00	11,453,214.00	3,556,339.41	7,896,873.43	6,062,071.52	6,062,071.52	3,556,340.57	5,391,142.48	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	13,500,000.00	-311,550.00	13,188,450.00	3,556,339.41	9,338,816.80	7,504,014.89	7,504,014.89	3,849,633.20	5,684,435.11	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	40,679,204.00	-11,550,168.00	29,129,036.00	0.00	9,282,787.72	9,282,787.72	9,282,787.72	19,846,248.28	19,846,248.28	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	173,016.00	173,016.00	0.00	173,015.25	173,015.25	173,015.25	0.75	0.75	0.00
188	0502	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,168,279.00	0.00	1,168,279.00	0.00	770,036.35	770,036.35	770,036.35	398,242.65	398,242.65	0.00
188	0599	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	0799	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
188	1904	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
188	3000	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	3,768,279.00	173,016.00	3,941,295.00	0.00	943,051.60	943,051.60	943,051.60	2,998,243.40	2,998,243.40	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0502	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	0502	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,510,925.00	0.00	13,510,925.00	0.00	8,339,736.12	8,339,736.12	8,339,736.12	5,171,188.88	5,171,188.88	0.00
331	0799	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-7,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,600,000.00	-500,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
331	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,800,000.00	-3,723,184.00	7,076,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076,816.00	7,076,816.00	0.00
331	1999	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	2215	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	36,910,925.00	-11,723,184.00	25,187,741.00	0.00	8,339,736.12	8,339,736.12	8,339,736.12	16,848,004.88	16,848,004.88	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	40,679,204.00	-11,550,168.00	29,129,036.00	0.00	9,282,787.72	9,282,787.72	9,282,787.72	19,846,248.28	19,846,248.28	0.00
				<b>Total Financiamiento : 43</b>	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	0502	43		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	0502	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	70,179,204.00	-11,861,718.00	58,317,486.00	3,556,339.41	18,621,604.52	16,786,802.61	16,786,802.61	39,695,881.48	41,530,683.39	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 61 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1420	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	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	280,843.00	152,087.00	432,930.00	0.00	432,928.56	432,928.56	392,969.63	1.44	1.44	39,958.92
188	1702	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	110,156.00	610,156.00	0.00	610,155.00	610,155.00	610,155.00	1.00	1.00	0.00
188	1703	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,560,865.00	0.00	1,560,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,865.00	1,560,865.00	0.00
188	1704	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,713,141.00	0.00	1,713,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,141.00	1,713,141.00	0.00
188	1713	12		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
188	2214	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	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	1,342,528.00	-441,057.00	901,471.00	0.00	548,993.79	337,964.08	121,601.41	352,477.21	563,506.92	216,362.67
188	3500	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	821,106.00	1,321,106.00	0.00	208,583.21	208,583.21	208,583.21	1,112,522.79	1,112,522.79	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	16,396,447.00	-2,708,726.00	13,687,721.00	0.00	6,840,086.89	6,629,057.18	6,372,735.58	6,847,634.11	7,058,663.82	256,321.60
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,816.00	116,816.00	0.00	116,816.00	116,816.00	116,816.00	0.00	0.00	0.00
331	0205	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,069,668.00	0.00	4,069,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069,668.00	4,069,668.00	0.00
331	0207	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,542,264.00	-1,597,048.00	17,945,216.00	0.00	10,134,629.33	10,134,629.33	9,017,340.01	7,810,586.67	7,810,586.67	1,117,289.32
331	0499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,086,412.00	0.00	1,086,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,412.00	1,086,412.00	0.00
331	0608	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,050,737.00	0.00	4,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,737.00	4,050,737.00	0.00
331	0705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-3,499,916.00	1,000,084.00	0.00	1,000,083.55	1,000,083.55	1,000,083.55	0.45	0.45	0.00
331	0805	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,635,074.00	11,635,074.00	84,538.48	6,123,123.41	6,123,123.41	6,123,123.41	5,511,950.59	5,511,950.59	0.00
331	0915	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,309,592.00	0.00	3,309,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,592.00	3,309,592.00	0.00
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,024,244.00	16,024,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024,244.00	16,024,244.00	0.00
331	1306	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,525,000.00	-7,681,956.00	8,843,044.00	0.00	8,843,042.92	8,843,042.92	8,843,042.92	1.08	1.08	0.00
331	1331	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	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	26,766,115.00	-2,700,000.00	24,066,115.00	0.00	21,966,917.17	21,966,917.17	14,176,167.49	2,099,197.83	2,099,197.83	7,790,749.61
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,693,771.00	3,693,771.00	0.49	3,693,770.51	3,693,770.51	3,693,770.51	0.49	0.49	0.00
331	1420	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	8,117,884.00	12,617,884.00	0.00	12,617,883.39	12,617,883.39	12,617,883.39	0.61	0.61	0.00
331	1499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,229,693.00	1,627,874.00	4,857,567.00	0.00	4,857,474.68	4,857,474.68	4,360,150.47	92.32	92.32	497,324.21

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 62 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1699	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,162,707.00	38,162,707.00	0.00	38,162,706.32	38,162,706.32	38,162,706.32	0.68	0.68	0.00
331	1702	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	16,121,800.00	20,621,800.00	0.76	20,621,799.24	20,621,799.24	20,621,799.24	0.76	0.76	0.00
331	1703	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,787,056.00	-8,968,686.00	7,818,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818,370.00	7,818,370.00	0.00
331	1704	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,762,276.00	-15,500,000.00	17,262,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262,276.00	17,262,276.00	0.00
331	1706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,592,099.00	43,592,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,592,099.00	43,592,099.00	0.00
331	1713	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	2,021,406.00	20,021,406.00	0.00	20,021,405.32	20,021,405.32	20,021,405.32	0.68	0.68	0.00
331	1714	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,897,684.00	12,897,684.00	0.00	12,897,681.95	12,897,681.95	12,897,681.95	2.05	2.05	0.00
331	2214	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	15,774,580.00	20,274,580.00	0.00	20,274,579.79	20,274,579.79	20,274,579.79	0.21	0.21	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,500,000.00	-6,127,874.00	26,372,126.00	0.00	3,973,696.72	3,973,696.72	1,456,594.44	22,398,429.28	22,398,429.28	2,517,102.28
331	3500	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000,000.00	-8,136,770.00	16,863,230.00	181,262.91	16,681,966.41	16,681,966.41	16,681,966.41	181,263.59	181,263.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	244,128,813.00	93,073,689.00	337,202,502.00	265,802.64	201,987,576.71	201,987,576.71	190,065,111.22	135,214,925.29	135,214,925.29	11,922,465.48
				<b>Total Fuente:</b>	260,525,260.00	90,364,963.00	350,890,223.00	265,802.64	208,827,663.60	208,616,633.89	196,437,846.80	142,062,559.40	142,273,589.11	12,178,787.05
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	26,467,422.00	0.00	26,467,422.00	0.00	6,318,334.68	6,318,334.68	0.00	20,149,087.32	20,149,087.32	6,318,334.68
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1399	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	1706	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,998,736.00	0.00	1,998,736.00	0.00	411,899.48	411,899.48	0.00	1,586,836.52	1,586,836.52	411,899.48
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,998,736.00	0.00	1,998,736.00	0.00	411,899.48	411,899.48	0.00	1,586,836.52	1,586,836.52	411,899.48
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1399	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
331	1706	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,468,686.00	0.00	24,468,686.00	0.00	5,906,435.20	5,906,435.20	0.00	18,562,250.80	18,562,250.80	5,906,435.20
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	24,468,686.00	0.00	24,468,686.00	0.00	5,906,435.20	5,906,435.20	0.00	18,562,250.80	18,562,250.80	5,906,435.20
				<b>Total Fuente:</b>	26,467,422.00	0.00	26,467,422.00	0.00	6,318,334.68	6,318,334.68	0.00	20,149,087.32	20,149,087.32	6,318,334.68
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	290,184,090.00	47,866,076.00	338,050,166.00	74,288,019.70	112,502,612.14	110,314,611.50	109,288,075.09	225,547,553.86	227,735,554.50	1,026,536.48
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0604	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	3000	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	3400	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0106	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	0705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	0706	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	41,224.95	41,224.95	41,224.95	1,458,775.05	1,458,775.05	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 : 64 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1415	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	1415	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,302,492.00	0.00	25,302,492.00	0.00	25,302,492.00	25,302,492.00	25,302,492.00	0.00	0.00	0.00
331	1417	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,514,928.00	2,514,928.00	0.00	2,514,927.04	2,514,927.04	2,514,927.04	0.96	0.96	0.00
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,736,644.00	0.00	33,736,644.00	0.00	24,698,438.00	24,698,438.00	24,698,438.00	9,038,206.00	9,038,206.00	0.00
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,603,545.00	0.00	22,603,545.00	0.00	21,304,170.00	19,116,169.36	19,116,169.36	1,299,375.00	3,487,375.64	0.00
331	1702	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	2,603,192.05	2,603,192.05	2,603,192.05	42,396,807.95	42,396,807.95	0.00
331	1713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-16,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
331	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-4,233,487.00	9,266,513.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,266,513.00	9,266,513.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
331	3400	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,979,636.00	9,979,636.00	9,979,636.00	0.00	0.00	0.00	9,979,636.00	9,979,636.00	0.00
331	3500	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	3500	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	830,371.00	830,371.00	0.22	830,370.78	830,370.78	0.00	0.22	0.22	830,370.78
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	261,165,681.00	46,737,290.00	307,902,971.00	74,288,019.70	111,768,067.04	109,580,066.40	108,749,695.62	196,134,903.96	198,322,904.60	830,370.78
				<b>Total Fuente:</b>	290,184,090.00	47,866,076.00	338,050,166.00	74,288,019.70	112,502,612.14	110,314,611.50	109,288,075.09	225,547,553.86	227,735,554.50	1,026,536.48
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	3500	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	152,357,000.00	-9,500,000.00	142,857,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	0.00	140,340,393.35	140,340,393.35	2,516,606.65
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,477,000.00	1,477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	1,477,000.00	0.00
181	1504	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,378,158.00	1,378,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,158.00	1,378,158.00	0.00
181	3000	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,696,208.00	2,696,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,208.00	2,696,208.00	0.00
188	0499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	1399	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,647,700.00	-147,700.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
188	1415	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-1,378,158.00	1,621,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,842.00	1,621,842.00	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 : 65 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1699	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
188	3000	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-2,696,208.00	303,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,792.00	303,792.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	16,477,700.00	379,300.00	16,857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,857,000.00	16,857,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	0.00	28,983,393.35	28,983,393.35	2,516,606.65
331	1399	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,829,300.00	-1,329,300.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00
331	1415	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,550,000.00	-8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1415	52		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	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	135,879,300.00	-9,879,300.00	126,000,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	0.00	123,483,393.35	123,483,393.35	2,516,606.65
				<b>Total Fuente:</b>	152,357,000.00	-9,500,000.00	142,857,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	0.00	140,340,393.35	140,340,393.35	2,516,606.65
				<b>Total Actividad :</b>	761,533,772.00	128,731,039.00	890,264,811.00	74,553,822.34	330,165,217.07	327,766,186.72	305,725,921.89	560,099,593.93	562,498,624.28	22,040,264.81
				<b>Total Obra:</b>	1,046,637,334.00	35,500,000.00	1,082,137,334.00	78,110,161.75	387,399,181.59	382,844,990.19	360,804,725.36	694,738,152.41	699,292,343.81	22,040,264.81
				<b>Total Proyecto:</b>	1,046,637,334.00	35,500,000.00	1,082,137,334.00	78,110,161.75	387,399,181.59	382,844,990.19	360,804,725.36	694,738,152.41	699,292,343.81	22,040,264.81
				<b>Total Sub Programa:</b>	2,603,831,772.00	-80,074,513.00	2,523,757,259.00	284,922,477.47	813,386,676.84	807,862,655.66	767,687,229.42	1,710,370,582.16	1,715,894,603.34	40,175,426.24
02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA										
000				SIN PROYECTO										
001				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	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)										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	698,116.00	0.00	698,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,116.00	698,116.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,514.00	0.00	182,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,514.00	182,514.00	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 : 66 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	986,852.00	0.00	986,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,852.00	986,852.00	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,581.00	0.00	665,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,581.00	665,581.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	552,235.00	0.00	552,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,235.00	552,235.00	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,796.00	0.00	304,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,796.00	304,796.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,304,049.00	0.00	3,304,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,049.00	3,304,049.00	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	552,855.00	953,742.00	1,506,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,597.00	1,506,597.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,747.00	0.00	475,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,747.00	475,747.00	0.00
173	0205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,516.00	0.00	340,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,516.00	340,516.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,433.00	0.00	95,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,433.00	95,433.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,348.00	0.00	388,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,348.00	388,348.00	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,091,570.00	0.00	1,091,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,570.00	1,091,570.00	0.00
173	0303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,628.00	0.00	201,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,628.00	201,628.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	468,616.00	0.00	468,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,616.00	468,616.00	0.00
173	0311	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,592,471.00	0.00	2,592,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,471.00	2,592,471.00	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,941,633.00	0.00	1,941,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,633.00	1,941,633.00	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,144,072.00	0.00	3,144,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,072.00	3,144,072.00	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,567,239.00	0.00	2,567,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,239.00	2,567,239.00	0.00
173	0411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,260,870.00	0.00	3,260,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,870.00	3,260,870.00	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,631,527.00	0.00	4,631,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631,527.00	4,631,527.00	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,808,100.00	0.00	11,808,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808,100.00	11,808,100.00	0.00
173	0501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,218,986.00	0.00	1,218,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,986.00	1,218,986.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,492,428.00	0.00	2,492,428.00	0.00	5,126,829.64	5,126,829.64	5,126,829.64	-2,634,401.64	-2,634,401.64	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,381.00	0.00	249,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,381.00	249,381.00	0.00
173	0504	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,896,672.00	0.00	1,896,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,672.00	1,896,672.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,473,074.00	0.00	1,473,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,074.00	1,473,074.00	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,809.00	0.00	89,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,809.00	89,809.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,039,242.00	0.00	2,039,242.00	0.00	1,970,282.69	1,970,282.69	1,970,282.69	68,959.31	68,959.31	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0508	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,679,316.00	0.00	1,679,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,316.00	1,679,316.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,661.00	0.00	326,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,661.00	326,661.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	245,048.00	0.00	245,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,048.00	245,048.00	0.00
173	0512	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,035,981.00	0.00	1,035,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,981.00	1,035,981.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,296,863.00	0.00	6,296,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,863.00	6,296,863.00	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,203,210.00	0.00	1,203,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,210.00	1,203,210.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	493,575.00	0.00	493,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,575.00	493,575.00	0.00
173	0606	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	686,785.00	0.00	686,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,785.00	686,785.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,623,003.00	0.00	2,623,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,003.00	2,623,003.00	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	403,615.00	0.00	403,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,615.00	403,615.00	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,296.00	0.00	665,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,296.00	665,296.00	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,165.00	0.00	190,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,165.00	190,165.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	809,271.00	0.00	809,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,271.00	809,271.00	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,110,986.00	0.00	4,110,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,986.00	4,110,986.00	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	396,117.00	0.00	396,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,117.00	396,117.00	0.00
173	0703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,464,433.00	0.00	1,464,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,433.00	1,464,433.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	688,573.00	0.00	688,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,573.00	688,573.00	0.00
173	0706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,344,799.00	0.00	3,344,799.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,344,799.00	3,344,799.00	0.00
173	0712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,190.00	0.00	413,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,190.00	413,190.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,477,851.00	-2,871,537.00	2,606,314.00	1,649,134.00	0.00	0.00	0.00	2,606,314.00	2,606,314.00	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,081,280.00	0.00	2,081,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,280.00	2,081,280.00	0.00
173	0804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,919.00	0.00	270,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,919.00	270,919.00	0.00
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,844,916.00	0.00	3,844,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,916.00	3,844,916.00	0.00
173	0806	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,523.00	0.00	670,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,523.00	670,523.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	231,856.00	0.00	231,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,856.00	231,856.00	0.00
173	0904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	593,452.00	0.00	593,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,452.00	593,452.00	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	765,723.00	0.00	765,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,723.00	765,723.00	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 : 68 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,996.00	0.00	470,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,996.00	470,996.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,081,154.00	0.00	5,081,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081,154.00	5,081,154.00	0.00
173	1006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,591.00	0.00	115,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,591.00	115,591.00	0.00
173	1007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,116,557.00	0.00	2,116,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,557.00	2,116,557.00	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,463.00	0.00	105,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,463.00	105,463.00	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,685.00	0.00	120,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,685.00	120,685.00	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	583,898.00	0.00	583,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,898.00	583,898.00	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,670,220.00	0.00	3,670,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,220.00	3,670,220.00	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,910,185.00	0.00	2,910,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,185.00	2,910,185.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,465,636.00	0.00	6,465,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465,636.00	6,465,636.00	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	654,098.00	0.00	654,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,098.00	654,098.00	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	879,494.00	0.00	879,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,494.00	879,494.00	0.00
173	1214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,783.00	0.00	465,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,783.00	465,783.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,445.00	0.00	460,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,445.00	460,445.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,823.00	0.00	301,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,823.00	301,823.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,920.00	0.00	482,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,920.00	482,920.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,244,357.00	0.00	2,244,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,357.00	2,244,357.00	0.00
173	1225	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,041.00	0.00	524,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,041.00	524,041.00	0.00
173	1228	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	544,162.00	0.00	544,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,162.00	544,162.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,554,993.00	-10,802,991.00	4,752,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752,002.00	4,752,002.00	0.00
173	1313	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	798,718.00	0.00	798,718.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	798,718.00	798,718.00	0.00
173	1326	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,102,020.00	0.00	1,102,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,020.00	1,102,020.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,168,783.00	-6,057,750.00	2,111,033.00	91,781.62	0.00	0.00	0.00	2,111,033.00	2,111,033.00	0.00
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,178,300.00	0.00	1,178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,300.00	1,178,300.00	0.00
173	1405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,207,685.00	443,565.00	4,651,250.00	0.00	3,520,907.45	3,520,907.45	3,520,907.45	1,130,342.55	1,130,342.55	0.00
173	1409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,809,657.00	0.00	1,809,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,657.00	1,809,657.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,616,409.00	0.00	1,616,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,409.00	1,616,409.00	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 : 69 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,371,942.00	0.00	2,371,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,942.00	2,371,942.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,829,976.00	-11,813,658.00	19,016,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,016,318.00	19,016,318.00	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	998,130.00	0.00	998,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,130.00	998,130.00	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,178.00	0.00	417,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,178.00	417,178.00	0.00
173	1503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,693,416.00	0.00	1,693,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,416.00	1,693,416.00	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,651.00	0.00	132,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,651.00	132,651.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,611,704.00	0.00	1,611,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,704.00	1,611,704.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,807,084.00	0.00	4,807,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807,084.00	4,807,084.00	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,264,629.00	0.00	3,264,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,629.00	3,264,629.00	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	825,783.00	0.00	825,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,783.00	825,783.00	0.00
173	1608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,171,503.00	0.00	1,171,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,503.00	1,171,503.00	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,215,249.00	0.00	4,215,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,249.00	4,215,249.00	0.00
173	1611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,283,766.00	0.00	3,283,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,766.00	3,283,766.00	0.00
173	1612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,939,775.00	0.00	1,939,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,775.00	1,939,775.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,968,125.00	0.00	2,968,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,125.00	2,968,125.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,542,139.00	-9,644,985.00	4,897,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897,154.00	4,897,154.00	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,216,540.00	-3,893,655.00	1,322,885.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,322,885.00	1,322,885.00	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	929,481.00	0.00	929,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,481.00	929,481.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,027,518.00	0.00	2,027,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,518.00	2,027,518.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,850,667.00	0.00	7,850,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850,667.00	7,850,667.00	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,034,666.00	0.00	2,034,666.00	571,178.25	0.00	0.00	0.00	2,034,666.00	2,034,666.00	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,589.00	0.00	1,027,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,589.00	1,027,589.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,286,585.00	-12,446,409.00	1,840,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,176.00	1,840,176.00	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,352,444.00	0.00	2,352,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,444.00	2,352,444.00	0.00
173	1712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,180,029.00	0.00	2,180,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,029.00	2,180,029.00	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,568,764.00	-6,679,284.00	6,889,480.00	4,663,051.25	0.00	0.00	0.00	6,889,480.00	6,889,480.00	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,272,279.00	0.00	7,272,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,279.00	7,272,279.00	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 : 70 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2,837,798.00	0.00	2,837,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,798.00	2,837,798.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,094,726.00	0.00	4,094,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094,726.00	4,094,726.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,270,559.00	0.00	3,270,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,559.00	3,270,559.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,316,295.00	0.00	1,316,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,295.00	1,316,295.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	316,623.00	0.00	316,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,623.00	316,623.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,641,509.00	0.00	1,641,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,509.00	1,641,509.00	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,374.00	0.00	193,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,374.00	193,374.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,459,279.00	0.00	9,459,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459,279.00	9,459,279.00	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	196,240.00	0.00	196,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,240.00	196,240.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,217,256.00	0.00	1,217,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,256.00	1,217,256.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,283,324.00	0.00	1,283,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,324.00	1,283,324.00	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,382,973.00	0.00	2,382,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,973.00	2,382,973.00	0.00
173	2006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,597,259.00	0.00	1,597,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,259.00	1,597,259.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	651,506.00	0.00	651,506.00	23,105.22	0.00	0.00	0.00	651,506.00	651,506.00	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	728,596.00	0.00	728,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,596.00	728,596.00	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,745,511.00	-6,520,754.00	4,224,757.00	2,049,069.93	0.00	0.00	0.00	4,224,757.00	4,224,757.00	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,992,656.00	2,184,535.00	4,177,191.00	3,603,996.21	0.00	0.00	0.00	4,177,191.00	4,177,191.00	0.00
173	2103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,436.00	0.00	485,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,436.00	485,436.00	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	353,539.00	0.00	353,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,539.00	353,539.00	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,711,492.00	0.00	1,711,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,492.00	1,711,492.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,795,132.00	-3,694,507.00	8,100,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,625.00	8,100,625.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,019,868.00	0.00	7,019,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019,868.00	7,019,868.00	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	439,682.00	0.00	439,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,682.00	439,682.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,412.00	0.00	458,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,412.00	458,412.00	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,332.00	0.00	380,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,332.00	380,332.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,689.00	0.00	908,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,689.00	908,689.00	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,756.00	0.00	362,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,756.00	362,756.00	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 : 71 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2,455,214.00	0.00	2,455,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,214.00	2,455,214.00	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	276,702.00	0.00	276,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,702.00	276,702.00	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,731,637.00	0.00	4,731,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731,637.00	4,731,637.00	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,812,281.00	0.00	19,812,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,812,281.00	19,812,281.00	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	186,690.00	0.00	186,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,690.00	186,690.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,987.00	0.00	19,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.00	19,987.00	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,226.00	0.00	36,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,226.00	36,226.00	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,182.00	0.00	84,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,182.00	84,182.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,668.00	0.00	29,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,668.00	29,668.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,429.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.00	13,429.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,468.00	0.00	440,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,468.00	440,468.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	139,273.00	0.00	139,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,273.00	139,273.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,553.00	0.00	26,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,553.00	26,553.00	0.00
188	0205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,049.00	0.00	80,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,049.00	80,049.00	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,115.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,115.00	28,115.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	153,591.00	0.00	153,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,591.00	153,591.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	256,419.00	0.00	256,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,419.00	256,419.00	0.00
188	0303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,393.00	0.00	14,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.00	14,393.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	71,967.00	0.00	71,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,967.00	71,967.00	0.00
188	0311	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,761.00	0.00	101,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,761.00	101,761.00	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	334,324.00	0.00	334,324.00	0.00	2,406.04	2,406.04	2,406.04	331,917.96	331,917.96	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,430.00	0.00	112,430.00	0.00	4,240.55	4,240.55	4,240.55	108,189.45	108,189.45	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	324,702.00	0.00	324,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,702.00	324,702.00	0.00
188	0411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,860.00	0.00	147,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,860.00	147,860.00	0.00
188	0412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	194,515.00	0.00	194,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.00	194,515.00	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	931,309.00	0.00	931,309.00	0.00	5,265.18	5,265.18	5,265.18	926,043.82	926,043.82	0.00
188	0501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,920.00	0.00	57,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	57,920.00	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 : 72 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	327,077.00	0.00	327,077.00	0.00	57,045.60	57,045.60	57,045.60	270,031.40	270,031.40	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,712.00	23,466.00	44,178.00	0.00	44,177.08	44,177.08	44,177.08	0.92	0.92	0.00
188	0504	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,068.00	0.00	159,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,068.00	159,068.00	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,105.00	0.00	122,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,105.00	122,105.00	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,216.00	0.00	8,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,216.00	8,216.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,179.00	0.00	150,179.00	0.00	43,692.92	43,692.92	43,692.92	106,486.08	106,486.08	0.00
188	0508	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	226,084.00	0.00	226,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,084.00	226,084.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,062.00	0.00	21,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,062.00	21,062.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,563.00	0.00	53,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,563.00	53,563.00	0.00
188	0512	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,442.00	0.00	73,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,442.00	73,442.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	818,836.00	0.00	818,836.00	0.00	62,647.06	62,647.06	62,647.06	756,188.94	756,188.94	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,973.00	0.00	89,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.00	89,973.00	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,539.00	0.00	60,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,539.00	60,539.00	0.00
188	0606	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	171,967.00	0.00	171,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,967.00	171,967.00	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	320,599.00	0.00	320,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,599.00	320,599.00	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,648.00	0.00	26,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,648.00	26,648.00	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,622.00	0.00	68,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,622.00	68,622.00	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,052.00	0.00	24,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,052.00	24,052.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,701.00	0.00	63,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,701.00	63,701.00	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	496,426.00	0.00	496,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,426.00	496,426.00	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,972.00	0.00	68,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,972.00	68,972.00	0.00
188	0703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	69,238.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,123.00	0.00	49,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,123.00	49,123.00	0.00
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,669.00	0.00	233,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,669.00	233,669.00	0.00
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,545.00	0.00	28,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,545.00	28,545.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,791.00	0.00	440,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,791.00	440,791.00	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	143,587.00	0.00	143,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,587.00	143,587.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,122.00	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	8,122.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	263,776.00	0.00	263,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,776.00	263,776.00	0.00
188	0806	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,869.00	0.00	119,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,869.00	119,869.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,102.00	0.00	63,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,102.00	63,102.00	0.00
188	0904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,768.00	0.00	45,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,768.00	45,768.00	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,489.00	0.00	88,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,489.00	88,489.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,146.00	0.00	111,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,146.00	111,146.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	629,016.00	0.00	629,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,016.00	629,016.00	0.00
188	1006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,094.00	0.00	15,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,094.00	15,094.00	0.00
188	1007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,083.00	0.00	303,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,083.00	303,083.00	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,779.00	0.00	20,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,779.00	20,779.00	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,913.00	0.00	17,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,913.00	17,913.00	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,260.00	0.00	53,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,260.00	53,260.00	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	510,837.00	0.00	510,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,837.00	510,837.00	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	546,182.00	0.00	546,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,182.00	546,182.00	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	817,768.00	0.00	817,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,768.00	817,768.00	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,725.00	0.00	92,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,725.00	92,725.00	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,014.00	0.00	119,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,014.00	119,014.00	0.00
188	1214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,411.00	0.00	41,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,411.00	41,411.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,220.00	0.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,005.00	0.00	18,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.00	18,005.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,377.00	0.00	63,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,377.00	63,377.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	183,119.00	0.00	183,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,119.00	183,119.00	0.00
188	1225	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,097.00	0.00	48,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,097.00	48,097.00	0.00
188	1228	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,825.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,602,305.00	0.00	1,602,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,305.00	1,602,305.00	0.00
188	1313	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,388.00	0.00	46,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,388.00	46,388.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1326	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,897.00	0.00	190,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,897.00	190,897.00	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	802,510.00	0.00	802,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,510.00	802,510.00	0.00
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,057.00	0.00	51,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,057.00	51,057.00	0.00
188	1405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	501,061.00	0.00	501,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,061.00	501,061.00	0.00
188	1409	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,994.00	0.00	150,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,994.00	150,994.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,442.00	0.00	204,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,442.00	204,442.00	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,225.00	0.00	204,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,225.00	204,225.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,454,267.00	0.00	3,454,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,267.00	3,454,267.00	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,229.00	0.00	126,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,229.00	126,229.00	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,324.00	0.00	65,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,324.00	65,324.00	0.00
188	1503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	202,254.00	0.00	202,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,254.00	202,254.00	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,540.00	0.00	33,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,540.00	33,540.00	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,557.00	0.00	173,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,557.00	173,557.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	662,240.00	0.00	662,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,240.00	662,240.00	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	473,371.00	0.00	473,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,371.00	473,371.00	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,057.00	0.00	70,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,057.00	70,057.00	0.00
188	1608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,181.00	0.00	130,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,181.00	130,181.00	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	178,357.00	0.00	178,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,357.00	178,357.00	0.00
188	1611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,209.00	0.00	46,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,209.00	46,209.00	0.00
188	1612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,443.00	0.00	158,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,443.00	158,443.00	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,542.00	0.00	88,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,542.00	88,542.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,391,882.00	0.00	1,391,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,882.00	1,391,882.00	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	235,972.00	0.00	235,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,972.00	235,972.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,718.00	0.00	69,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,718.00	69,718.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	396,757.00	0.00	396,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,757.00	396,757.00	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	510,608.00	0.00	510,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,608.00	510,608.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	194,093.00	0.00	194,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,093.00	194,093.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,196.00	0.00	132,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,196.00	132,196.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,594,353.00	0.00	1,594,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,353.00	1,594,353.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	323,185.00	0.00	323,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,185.00	323,185.00	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	186,113.00	0.00	186,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,113.00	186,113.00	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,457,063.00	0.00	1,457,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,063.00	1,457,063.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	874,151.00	0.00	874,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,151.00	874,151.00	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	286,960.00	0.00	286,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,960.00	286,960.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	483,645.00	0.00	483,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,645.00	483,645.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	402,844.00	0.00	402,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,844.00	402,844.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,472.00	0.00	130,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,472.00	130,472.00	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,482.00	0.00	61,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,482.00	61,482.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	205,148.00	0.00	205,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,148.00	205,148.00	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,675.00	0.00	74,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,675.00	74,675.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	255,192.00	0.00	255,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,192.00	255,192.00	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,185.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,113.00	0.00	138,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,113.00	138,113.00	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	165,390.00	0.00	165,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,390.00	165,390.00	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	278,162.00	0.00	278,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,162.00	278,162.00	0.00
188	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,719.00	0.00	80,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,719.00	80,719.00	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,006.00	0.00	57,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,006.00	57,006.00	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,355.00	0.00	66,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,355.00	66,355.00	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,062,038.00	0.00	1,062,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,038.00	1,062,038.00	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	349,821.00	0.00	349,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,821.00	349,821.00	0.00
188	2103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,624.00	0.00	135,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,624.00	135,624.00	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	216,468.00	0.00	216,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,468.00	216,468.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,542,948.00	0.00	1,542,948.00	0.00	41,372.25	41,372.25	41,372.25	1,501,575.75	1,501,575.75	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 : 76 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	929,420.00	0.00	929,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,420.00	929,420.00	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,441.00	0.00	55,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,441.00	55,441.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,301.00	0.00	69,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,301.00	69,301.00	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,104.00	0.00	48,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,104.00	48,104.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	163,349.00	0.00	163,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,349.00	163,349.00	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,417.00	0.00	61,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,417.00	61,417.00	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	259,316.00	0.00	259,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,316.00	259,316.00	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	31,878.00	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	626,966.00	0.00	626,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,966.00	626,966.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,574,285.00	0.00	1,574,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,285.00	1,574,285.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Obra:</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	426,530,647.00	-75,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS										
	000			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
		001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	27,264,085.00	0.00	27,264,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,264,085.00	27,264,085.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,966,408.00	0.00	1,966,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,408.00	1,966,408.00	0.00
188	0701	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,966,408.00	0.00	5,966,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966,408.00	5,966,408.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,697,677.00	0.00	17,697,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,697,677.00	17,697,677.00	0.00
331	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	21,297,677.00	0.00	21,297,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,297,677.00	21,297,677.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	27,264,085.00	0.00	27,264,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,264,085.00	27,264,085.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	118,887,626.00	4,202,136.00	123,089,762.00	1.26	47,044,020.15	47,044,020.15	47,044,020.15	76,045,741.85	76,045,741.85	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,946,790.00	0.00	1,946,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,790.00	1,946,790.00	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 : 77 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	709,597.00	1,009,597.00	0.00	1,009,596.86	1,009,596.86	1,009,596.86	0.14	0.14	0.00
188	0916	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,774.00	-144,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1107	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,838.08	169,838.08	169,838.08	330,161.92	330,161.92	0.00
188	1304	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,059,768.00	440,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,232.00	440,232.00	0.00
188	1332	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	1610	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	643,586.00	1,143,586.00	0.00	850,171.12	850,171.12	850,171.12	293,414.88	293,414.88	0.00
188	2211	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	144,774.00	144,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,774.00	144,774.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	7,791,564.00	293,415.00	8,084,979.00	0.00	2,029,606.06	2,029,606.06	2,029,606.06	6,055,372.94	6,055,372.94	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,085,000.00	-20,207,664.00	21,877,336.00	0.00	2,552,474.20	2,552,474.20	2,552,474.20	19,324,861.80	19,324,861.80	0.00
331	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,631,007.00	0.00	21,631,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,631,007.00	21,631,007.00	0.00
331	0701	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,715,000.00	0.00	9,715,000.00	1.06	398,483.38	398,483.38	398,483.38	9,316,516.62	9,316,516.62	0.00
331	0916	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,665,055.00	-1,665,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	20,696,588.00	25,196,588.00	0.15	25,196,586.56	25,196,586.56	25,196,586.56	1.44	1.44	0.00
331	1304	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-8,947,073.00	4,552,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552,927.00	4,552,927.00	0.00
331	1332	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
331	1610	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	12,366,870.00	16,866,870.00	0.05	16,866,869.95	16,866,869.95	16,866,869.95	0.05	0.05	0.00
331	2211	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,665,055.00	1,665,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,055.00	1,665,055.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	111,096,062.00	3,908,721.00	115,004,783.00	1.26	45,014,414.09	45,014,414.09	45,014,414.09	69,990,368.91	69,990,368.91	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	118,887,626.00	4,202,136.00	123,089,762.00	1.26	47,044,020.15	47,044,020.15	47,044,020.15	76,045,741.85	76,045,741.85	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	130,646,000.00	0.00	130,646,000.00	15,415,127.13	19,984,872.87	19,984,872.87	19,984,872.87	110,661,127.13	110,661,127.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1107	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
188	1304	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,564,600.00	0.00	2,564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,600.00	2,564,600.00	0.00
188	1332	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
188	1610	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	13,064,600.00	0.00	13,064,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064,600.00	13,064,600.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1107	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	211,481.12	788,518.88	788,518.88	788,518.88	35,211,481.12	35,211,481.12	0.00
331	1304	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,081,400.00	0.00	23,081,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,081,400.00	23,081,400.00	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 : 78 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1332	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
331	1610	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	3,646.01	19,196,353.99	19,196,353.99	19,196,353.99	3,303,646.01	3,303,646.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	117,581,400.00	0.00	117,581,400.00	15,415,127.13	19,984,872.87	19,984,872.87	19,984,872.87	97,596,527.13	97,596,527.13	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	130,646,000.00	0.00	130,646,000.00	15,415,127.13	19,984,872.87	19,984,872.87	19,984,872.87	110,661,127.13	110,661,127.13	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	276,797,711.00	4,202,136.00	280,999,847.00	15,415,128.39	67,028,893.02	67,028,893.02	67,028,893.02	213,970,953.98	213,970,953.98	0.00
	002			CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1415	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1415	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	30,129,214.00	25,797,864.00	55,927,078.00	1,520,753.73	8,009,063.66	7,905,945.41	7,905,945.41	47,918,014.34	48,021,132.59	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1415	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,601.50	198,483.25	198,483.25	198,398.50	301,516.75	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,337.00	0.00	112,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,337.00	112,337.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	612,337.00	0.00	612,337.00	0.00	301,601.50	198,483.25	198,483.25	310,735.50	413,853.75	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1415	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,225,000.00	25,797,864.00	54,022,864.00	1,520,753.73	7,707,462.16	7,707,462.16	7,707,462.16	46,315,401.84	46,315,401.84	0.00
331	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,291,877.00	0.00	1,291,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,877.00	1,291,877.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	29,516,877.00	25,797,864.00	55,314,741.00	1,520,753.73	7,707,462.16	7,707,462.16	7,707,462.16	47,607,278.84	47,607,278.84	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	30,129,214.00	25,797,864.00	55,927,078.00	1,520,753.73	8,009,063.66	7,905,945.41	7,905,945.41	47,918,014.34	48,021,132.59	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	49,523,000.00	0.00	49,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523,000.00	49,523,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,952,300.00	0.00	4,952,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,300.00	4,952,300.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	4,952,300.00	0.00	4,952,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,300.00	4,952,300.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,570,700.00	0.00	44,570,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,570,700.00	44,570,700.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	44,570,700.00	0.00	44,570,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,570,700.00	44,570,700.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	49,523,000.00	0.00	49,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523,000.00	49,523,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	87,652,214.00	25,797,864.00	113,450,078.00	1,520,753.73	8,009,063.66	7,905,945.41	7,905,945.41	105,441,014.34	105,544,132.59	0.00
				<b>Total Obra:</b>	364,449,925.00	30,000,000.00	394,449,925.00	16,935,882.12	75,037,956.68	74,934,838.43	74,934,838.43	319,411,968.32	319,515,086.57	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	364,449,925.00	30,000,000.00	394,449,925.00	16,935,882.12	75,037,956.68	74,934,838.43	74,934,838.43	319,411,968.32	319,515,086.57	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 : 79 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
	000			CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
		001		CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1226	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	410,151.00	0.00	410,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,151.00	410,151.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	410,151.00	0.00	410,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,151.00	410,151.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1226	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147,085.00	0.00	4,147,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,085.00	4,147,085.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	4,147,085.00	0.00	4,147,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,085.00	4,147,085.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	795,537,808.00	-45,820,222.00	749,717,586.00	29,626,158.60	85,916,823.14	85,813,704.89	85,813,704.89	663,800,762.86	663,903,881.11	0.00
03				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
	000			SIN PROYECTO										
		001		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,715.40	595,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	595,715.40	595,715.40	0.00
173	0108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,007,863.72	9,007,863.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007,863.72	9,007,863.72	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,638,924.60	41,638,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41,638,924.60	41,638,924.60	0.00
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,995,148.30	34,995,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34,995,148.30	34,995,148.30	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,685,108.63	33,685,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685,108.63	33,685,108.63	0.00
173	0501	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,077,452.30	23,077,452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077,452.30	23,077,452.30	0.00
173	0509	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,343,213.73	15,343,213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,343,213.73	15,343,213.73	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,028,318.00	88,028,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,028,318.00	88,028,318.00	0.00
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,499,213.11	22,499,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22,499,213.11	22,499,213.11	0.00
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,107,608.00	31,107,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107,608.00	31,107,608.00	0.00
173	1005	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,535,161.70	24,535,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,161.70	24,535,161.70	0.00
173	1015	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,040,184.90	28,040,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040,184.90	28,040,184.90	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 : 80 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	3,900,820.00	3,900,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,820.00	3,900,820.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,811,527.70	4,811,527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811,527.70	4,811,527.70	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,893,821.80	67,893,821.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67,893,821.80	67,893,821.80	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,870,941.90	199,870,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	199,870,941.90	199,870,941.90	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,375,216.00	33,375,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,375,216.00	33,375,216.00	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,576,652.80	10,576,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576,652.80	10,576,652.80	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,839,042.50	72,839,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,839,042.50	72,839,042.50	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,162,823.78	182,162,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	182,162,823.78	182,162,823.78	0.00
173	1903	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,139,256.68	39,139,256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,139,256.68	39,139,256.68	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,072,051.30	27,072,051.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,072,051.30	27,072,051.30	0.00
173	1905	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,875,179.10	12,875,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,179.10	12,875,179.10	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,209,038.60	15,209,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,209,038.60	15,209,038.60	0.00
173	2004	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,108,552.00	4,108,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,552.00	4,108,552.00	0.00
173	2008	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,919,176.60	6,919,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919,176.60	6,919,176.60	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,473.00	109,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,473.00	109,473.00	0.00
173	2215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,132,423.01	11,132,423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132,423.01	11,132,423.01	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,909,165.40	598,909,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	598,909,165.40	598,909,165.40	0.00
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,324.60	39,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39,324.60	39,324.60	0.00
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	306,056.28	306,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	306,056.28	306,056.28	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,150,675.40	1,150,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,675.40	1,150,675.40	0.00
188	0203	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,202,131.70	1,202,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,131.70	1,202,131.70	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,655,633.87	1,655,633.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,633.87	1,655,633.87	0.00
188	0501	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	713,735.40	713,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	713,735.40	713,735.40	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	979,354.07	979,354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	979,354.07	979,354.07	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,704,830.10	2,704,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,830.10	2,704,830.10	0.00
188	0608	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,436,119.99	1,436,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,119.99	1,436,119.99	0.00
188	0699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,985,592.00	1,985,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,592.00	1,985,592.00	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 : 81 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1005	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	758,819.60	758,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	758,819.60	758,819.60	0.00
188	1015	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	867,222.30	867,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	867,222.30	867,222.30	0.00
188	1099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,333,648.20	4,333,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,648.20	4,333,648.20	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,010,308.10	5,010,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,308.10	5,010,308.10	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	977,424.00	977,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,424.00	977,424.00	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	309,747.20	309,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	309,747.20	309,747.20	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,156,157.50	2,156,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,157.50	2,156,157.50	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,599,318.22	11,599,318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599,318.22	11,599,318.22	0.00
188	1903	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,498,250.42	2,498,250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,250.42	2,498,250.42	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,995,250.60	1,995,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,250.60	1,995,250.60	0.00
188	1905	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	561,121.40	561,121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	561,121.40	561,121.40	0.00
188	2004	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	262,248.00	262,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,248.00	262,248.00	0.00
188	2008	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	307,675.20	307,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	307,675.20	307,675.20	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	17,094.70	17,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.70	17,094.70	0.00
188	2215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	710,580.19	710,580.19	0.00	0.00	0.00	0.00	710,580.19	710,580.19	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,465,845.40	27,465,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,465,845.40	27,465,845.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,389,339.00	1,716,389,339.00	0.00
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0113	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,434,169.70	20,434,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,434,169.70	20,434,169.70	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,162,839.70	9,162,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162,839.70	9,162,839.70	0.00
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,319,426.20	30,319,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,319,426.20	30,319,426.20	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 : 82 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,253,560.90	12,253,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,253,560.90	12,253,560.90	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,283,683.30	33,283,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,283,683.30	33,283,683.30	0.00
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,275,558.30	10,275,558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275,558.30	10,275,558.30	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,371,463.60	88,371,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88,371,463.60	88,371,463.60	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,113,795.90	36,113,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36,113,795.90	36,113,795.90	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,638,570.20	16,638,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638,570.20	16,638,570.20	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,019,447.80	57,019,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57,019,447.80	57,019,447.80	0.00
188	0113	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	791,055.30	791,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	791,055.30	791,055.30	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	357,090.30	357,090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	357,090.30	357,090.30	0.00
188	0299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	902,960.80	902,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	902,960.80	902,960.80	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	378,975.80	378,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	378,975.80	378,975.80	0.00
188	0799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,182,078.80	1,182,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,078.80	1,182,078.80	0.00
188	0901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	308,441.70	308,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	308,441.70	308,441.70	0.00
188	0999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,754,585.40	2,754,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,585.40	2,754,585.40	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	904,225.00	904,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,225.00	904,225.00	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	611,081.80	611,081.80	0.00	0.00	0.00	0.00	611,081.80	611,081.80	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,893,385.20	1,893,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,385.20	1,893,385.20	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
003				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,679,626.70	25,679,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,679,626.70	25,679,626.70	0.00
173	0117	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,300,000.00	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	13,300,000.00	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,885,580.00	32,885,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,885,580.00	32,885,580.00	0.00
173	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,042,772.00	12,042,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042,772.00	12,042,772.00	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,451,338.00	8,451,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,451,338.00	8,451,338.00	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 : 83 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,078,000.00	8,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078,000.00	8,078,000.00	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,799,220.00	19,799,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,799,220.00	19,799,220.00	0.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,344,920.00	19,344,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344,920.00	19,344,920.00	0.00
173	1222	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,145,400.30	17,145,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145,400.30	17,145,400.30	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,735,997.60	37,735,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735,997.60	37,735,997.60	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,587,950.00	25,587,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,587,950.00	25,587,950.00	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,487,722.50	76,487,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76,487,722.50	76,487,722.50	0.00
173	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,097,090.00	7,097,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097,090.00	7,097,090.00	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,120,000.00	8,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,000.00	8,120,000.00	0.00
173	2002	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,740,000.00	9,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740,000.00	9,740,000.00	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,535,635.20	9,535,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,635.20	9,535,635.20	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,178,751.20	68,178,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68,178,751.20	68,178,751.20	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,634,065.50	12,634,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,634,065.50	12,634,065.50	0.00
188	0116	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	938,545.30	938,545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	938,545.30	938,545.30	0.00
188	0117	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00
188	0306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	370,300.00	370,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	370,300.00	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,700.00	224,700.00	0.00
188	0502	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00
188	1209	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
188	1219	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
188	1222	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	530,270.30	530,270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	530,270.30	530,270.30	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,077,042.40	1,077,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,042.40	1,077,042.40	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,798,589.50	2,798,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,589.50	2,798,589.50	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	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 : 84 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2002	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	553,324.80	553,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	553,324.80	553,324.80	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,002,968.80	2,002,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,968.80	2,002,968.80	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	430,577.00	430,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,577.00	430,577.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
004				SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0608	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	0699	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
188	1899	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	1903	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	1904	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2215	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	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	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 : 85 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	2,576,330,121.80	2,576,330,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,330,121.80	2,576,330,121.80	0.00
001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL										
	000			CONSTRUCCION DE CARRETERAS										
		001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2009	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00
		002		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	33,012,500.00	33,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012,500.00	33,012,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1109	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00
188	2005	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1109	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00
331	2005	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,291,500.00	8,291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291,500.00	8,291,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	30,311,500.00	30,311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,311,500.00	30,311,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	33,012,500.00	33,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012,500.00	33,012,500.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	33,012,500.00	33,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012,500.00	33,012,500.00	0.00
		003		CONSTRUCCION DE PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,864,144.95	16,864,144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,864,144.95	16,864,144.95	0.00
188	0208	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
188	1009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00
188	1218	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,294,720.00	3,294,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,720.00	3,294,720.00	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00
188	1415	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	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 : 87 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00
188	2005	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0511	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00
331	2005	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610,000.00	24,610,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	26,750,000.00	26,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750,000.00	26,750,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	26,750,000.00	26,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750,000.00	26,750,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	494,912,378.20	494,912,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	494,912,378.20	494,912,378.20	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	494,912,378.20	494,912,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	494,912,378.20	494,912,378.20	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	3,071,242,500.00	3,071,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071,242,500.00	3,071,242,500.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	3,875,962,708.00	2,930,123,337.00	6,806,086,045.00	315,448,621.07	1,008,579,452.83	962,155,140.50	918,594,043.77	5,797,506,592.17	5,843,930,904.50	43,561,096.77
12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	11,350,420.00	0.00	11,350,420.00	0.00	7,442,264.16	3,711,682.58	3,711,682.58	3,908,155.84	7,638,737.42	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	267,588.00	0.00	267,588.00	0.00	63,252.81	63,252.81	63,252.81	204,335.19	204,335.19	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,941.13	2,941.13	2,941.13	9,958.87	9,958.87	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	73,504.84	73,504.84	73,504.84	219,295.16	219,295.16	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	0.00	143,232.00	0.00	142,076.90	46,588.90	46,588.90	1,155.10	96,643.10	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,419.35	23,419.35	23,419.35	580.65	48,580.65	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	307,575.27	307,575.27	307,575.27	454,424.73	454,424.73	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,090.32	7,090.32	7,090.32	10,909.68	10,909.68	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	46,388.18	18,388.18	18,388.18	7,611.82	35,611.82	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,782.26	8,782.26	8,782.26	217.74	18,217.74	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	1,078,263.00	6,676,263.00	0.00	5,857,479.21	2,532,479.21	2,532,479.21	818,783.79	4,143,783.79	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	-260,812.00	298,388.00	0.00	217,387.10	97,387.10	97,387.10	81,000.90	201,000.90	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	-357,851.00	178,549.00	0.00	103,548.39	53,548.39	53,548.39	75,000.61	125,000.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	123,635.00	0.00	123,635.00	0.00	37,119.48	22,306.25	22,306.25	86,515.52	101,328.75	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 : 88 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,934.25	0.00	0.00	65.75	8,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,635.00	0.00	123,635.00	0.00	14,815.54	0.00	0.00	108,819.46	123,635.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,935.48	0.00	0.00	64.52	8,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	449.32	52.60	52.60	3,950.68	4,347.40	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	198.36	0.00	0.00	1.64	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>9,070,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,070,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,987,898.19</b>	<b>3,257,316.61</b>	<b>3,257,316.61</b>	<b>2,082,691.81</b>	<b>5,813,273.39</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	44,030.97	44,030.97	44,030.97	135,369.03	135,369.03	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	971.24	971.24	971.24	6,128.76	6,128.76	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,884.59	3,884.59	3,884.59	3,115.41	3,115.41	0.00
112	0101	11		AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
112	0501	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	186.25	186.25	186.25	913.75	913.75	0.00
112	1901	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	129,050.00	129,050.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	5,004.00	5,004.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	366.25	366.25	366.25	4,633.75	4,633.75	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	100.04	100.04	100.04	349.96	349.96	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	120.00	120.00	120.00	330.00	330.00	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
151	1901	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
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	73,700.00	73,700.00	0.00
153	0901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
153	1901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
162	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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

**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 : 89 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1901	11		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	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	140,716.36	140,716.36	140,716.36	19,283.64	19,283.64	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	22,060.00	22,060.00	0.00
195	0901	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
195	1901	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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	7,620.00	7,620.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,236,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,041.70</b>	<b>333,041.70</b>	<b>333,041.70</b>	<b>903,693.30</b>	<b>903,693.30</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,480.00	0.00	28,480.00	0.00	11,148.70	11,148.70	11,148.70	17,331.30	17,331.30	0.00
211	0501	11		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
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	17,600.00	17,600.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	14,614.00	14,614.00	14,614.00	4,386.00	4,386.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	8,700.00	8,700.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 91 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,535,420.00	0.00	11,535,420.00	0.00	7,442,264.16	3,711,682.58	3,711,682.58	4,093,155.84	7,823,737.42	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,535,420.00	0.00	11,535,420.00	0.00	7,442,264.16	3,711,682.58	3,711,682.58	4,093,155.84	7,823,737.42	0.00
002				REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,996,578.00	0.00	1,996,578.00	0.00	786,918.87	786,918.87	786,918.87	1,209,659.13	1,209,659.13	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	42,232.00	42,232.00	42,232.00	146,192.00	146,192.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,700.00	6,700.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	19,670.00	19,670.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	1,232.03	1,232.03	1,232.03	30,994.97	30,994.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	489,578.00	0.00	489,578.00	0.00	110,821.03	110,821.03	110,821.03	378,756.97	378,756.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,956.49	19,956.49	19,956.49	43.51	43.51	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00	73,792.00	73,792.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,304.00	38,304.00	38,304.00	61,696.00	61,696.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	40,108.00	40,108.00	0.00
169	0101	11		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
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
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	626,000.00	0.00	626,000.00	0.00	112,360.49	112,360.49	112,360.49	513,639.51	513,639.51	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	4,008.00	4,008.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,795.00	23,795.00	23,795.00	205.00	205.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,969.00	23,969.00	23,969.00	31.00	31.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	1.00	1.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	1,785.00	1,785.00	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 : 92 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,517.60	24,517.60	24,517.60	13,482.40	13,482.40	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,735.50	93,735.50	93,735.50	56,264.50	56,264.50	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	1,025.00	1,025.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	26,279.00	26,279.00	26,279.00	22,721.00	22,721.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	27,945.50	27,945.50	27,945.50	1,054.50	1,054.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	4,030.00	4,030.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	3,801.00	3,801.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,448.76	1,448.76	1,448.76	12,551.24	12,551.24	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,804.99	11,804.99	11,804.99	88,195.01	88,195.01	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,845.35</b>	<b>351,845.35</b>	<b>351,845.35</b>	<b>229,154.65</b>	<b>229,154.65</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		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
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,892.00	211,892.00	211,892.00	88,108.00	88,108.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,892.00</b>	<b>211,892.00</b>	<b>211,892.00</b>	<b>88,108.00</b>	<b>88,108.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,996,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,918.87</b>	<b>786,918.87</b>	<b>786,918.87</b>	<b>1,209,659.13</b>	<b>1,209,659.13</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	31		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>441,000.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>441,000.00</b>	<b>-440,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
				<b>Total Fuente:</b>	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
				<b>Total Actividad :</b>	2,852,578.00	-440,000.00	2,412,578.00	0.00	786,918.87	786,918.87	786,918.87	1,625,659.13	1,625,659.13	0.00	
				<b>Total Obra:</b>	2,852,578.00	-440,000.00	2,412,578.00	0.00	786,918.87	786,918.87	786,918.87	1,625,659.13	1,625,659.13	0.00	
				<b>Total Proyecto:</b>	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	8,229,183.03	4,498,601.45	4,498,601.45	5,718,814.97	9,449,396.55	0.00	
				<b>Total Sub Programa:</b>	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	8,229,183.03	4,498,601.45	4,498,601.45	5,718,814.97	9,449,396.55	0.00	
				<b>Total Programa:</b>	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	8,229,183.03	4,498,601.45	4,498,601.45	5,718,814.97	9,449,396.55	0.00	
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
	00			SIN SUBPROGRAMA											
		000		SIN PROYECTO											
			001	DIRECCION Y COORDINACION											
			000	DIRECCION Y COORDINACION											
				<b>Total Financiamiento :</b>	12	41,397,251.00	0.00	41,397,251.00	0.00	4,806,347.98	4,806,347.98	4,806,347.98	36,590,903.02	36,590,903.02	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,169,296.73	4,169,296.73	4,169,296.73	13,830,703.27	13,830,703.27	0.00	
112	0101	12		AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	233,306.68	233,306.68	233,306.68	1,566,693.32	1,566,693.32	0.00	
113	0101	12		TELEFONÍA	1,357,428.00	0.00	1,357,428.00	0.00	367,744.57	367,744.57	367,744.57	989,683.43	989,683.43	0.00	
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,544,572.00	0.00	15,544,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544,572.00	15,544,572.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	36,810,000.00	0.00	36,810,000.00	0.00	4,806,347.98	4,806,347.98	4,806,347.98	32,003,652.02	32,003,652.02	0.00	
			900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	4,587,251.00	0.00	4,587,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,251.00	4,587,251.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	4,587,251.00	0.00	4,587,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,251.00	4,587,251.00	0.00	
				<b>Total Fuente:</b>	29	41,397,251.00	0.00	41,397,251.00	0.00	4,806,347.98	4,806,347.98	4,806,347.98	36,590,903.02	36,590,903.02	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES											
				<b>Total Financiamiento :</b>	29	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	11,529,481.37	6,896,881.37	6,896,881.37	29,270,039.63	33,902,639.63	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	11,493,882.05	6,861,282.05	6,861,282.05	6,674,598.95	11,307,198.95	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	11,493,882.05	6,861,282.05	6,861,282.05	6,674,598.95	11,307,198.95	0.00	
			100	SERVICIOS NO PERSONALES											
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,000.00	3,643,000.00	0.00	
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	10,553,000.00	0.00	10,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553,000.00	10,553,000.00	0.00	
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	0.00	454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	418,691.68	418,691.68	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	2,454,291.00	0.00	2,454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	2,418,691.68	2,418,691.68	0.00	
			900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00	
				<b>Total Fuente:</b>	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	11,529,481.37	6,896,881.37	6,896,881.37	29,270,039.63	33,902,639.63	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 : 94 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	54,842,298.00	0.00	54,842,298.00	0.00	32,913,141.70	14,137,626.14	13,755,201.74	21,929,156.30	40,704,671.86	382,424.40
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,066,752.00	0.00	1,066,752.00	0.00	308,641.87	308,641.87	308,641.87	758,110.13	758,110.13	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	130,920.00	0.00	130,920.00	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	95,592.00	95,592.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00	10,461.13	10,461.13	10,461.13	28,718.87	28,718.87	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,633,800.00	0.00	4,633,800.00	0.00	1,393,354.84	1,393,354.84	1,393,354.84	3,240,445.16	3,240,445.16	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00	332,700.00	332,700.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	819,607.14	266,807.14	266,807.14	9,592.86	562,392.86	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	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	725,099.08	725,099.08	725,099.08	1,318,500.92	1,318,500.92	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	25,775.20	16,775.20	16,775.20	23,724.80	32,724.80	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	602,760.00	0.00	602,760.00	0.00	460,614.90	190,217.37	190,217.37	142,145.10	412,542.63	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	23,300.00	23,300.00	0.00	45,100.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	23,849,048.38	8,871,048.38	8,871,048.38	4,405,143.62	19,383,143.62	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,019,988.00	-25,845.00	994,143.00	0.00	886,873.35	291,574.80	291,574.80	107,269.65	702,568.20	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	182,931.00	0.00	182,931.00	0.00	156,366.00	51,408.00	51,408.00	26,565.00	131,523.00	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	78,399.00	25,845.00	104,244.00	0.00	104,244.00	34,272.00	34,272.00	0.00	69,972.00	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,940.00	960.00	21,900.00	0.00	21,900.00	7,280.00	7,280.00	0.00	14,620.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-60.00	840.00	0.00	600.00	200.00	200.00	240.00	640.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	-1,320.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,080.00	1,080.00	0.00	2,220.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	420.00	3,120.00	0.00	3,120.00	1,040.00	1,040.00	0.00	2,080.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,503,900.00	-51,600.00	1,452,300.00	0.00	1,364,400.00	471,800.00	471,800.00	87,900.00	980,500.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,100.00	1,500.00	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	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	237,600.00	82,200.00	82,200.00	29,100.00	184,500.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,400.00	6,000.00	158,400.00	0.00	158,400.00	54,800.00	54,800.00	0.00	103,600.00	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 : 95 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,300.00	44,100.00	158,400.00	0.00	158,400.00	54,800.00	54,800.00	0.00	103,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	809,220.00	-4,977.00	804,243.00	0.00	483,245.41	211,653.29	211,653.29	320,997.59	592,589.71	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	25.00	5,017.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	78,789.00	0.00	78,789.00	0.00	54,153.00	14,641.00	14,641.00	24,636.00	64,148.00	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	15,051.00	4,977.00	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	0.00	0.00	20,028.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	810,391.00	-5,006.00	805,385.00	0.00	283,533.88	10,937.50	10,937.50	521,851.12	794,447.50	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	5,021.75	0.00	0.00	25.25	5,047.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	39,680.50	0.00	0.00	39,318.50	78,999.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	1.00	20,138.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,141.00	5,006.00	20,147.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	26,800.00	-200.00	26,600.00	0.00	8,179.73	0.00	0.00	18,420.27	26,600.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2,000.00	3,400.00	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	600.00	200.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>43,656,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,656,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,121,375.16</b>	<b>13,345,859.60</b>	<b>13,345,859.60</b>	<b>11,534,742.84</b>	<b>30,310,258.40</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,512.00	88,512.00	0.00	-88,512.00	-88,512.00	88,512.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,480.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		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
171	0101	31		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	0101	31		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
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
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
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,273,580.00	0.00	8,273,580.00	0.00	174,882.40	174,882.40	0.00	8,098,697.60	8,098,697.60	174,882.40
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	-34,900.00	-34,900.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>9,109,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,109,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,774.40</b>	<b>485,774.40</b>	<b>214,900.00</b>	<b>8,623,805.60</b>	<b>8,623,805.60</b>	<b>270,874.40</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	14,714.10	14,714.10	14,714.10	10,885.90	10,885.90	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 : 96 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	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
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	-21,600.00	-21,600.00	21,600.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	-100,750.00	-100,750.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,715.75	49,715.75	49,715.75	30,284.25	30,284.25	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	96,862.50	96,862.50	6,912.50	-28,862.50	-28,862.50	89,950.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.10	4,103.10	4,103.10	-4,103.10	-4,103.10	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	399.44	399.44	399.44	-399.44	-399.44	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	-510.00	-510.00	0.00
289	0101	31		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	31		ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	97,020.00	97,020.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	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
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.25	6,707.25	6,707.25	-6,707.25	-6,707.25	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>576,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,992.14</b>	<b>305,992.14</b>	<b>194,442.14</b>	<b>270,607.86</b>	<b>270,607.86</b>	<b>111,550.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>54,842,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,842,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,913,141.70</b>	<b>14,137,626.14</b>	<b>13,755,201.74</b>	<b>21,929,156.30</b>	<b>40,704,671.86</b>	<b>382,424.40</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>145,596,549.00</b>	<b>-6,780,479.00</b>	<b>138,816,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,248,971.05</b>	<b>25,840,855.49</b>	<b>25,458,431.09</b>	<b>89,567,098.95</b>	<b>112,975,214.51</b>	<b>382,424.40</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Obra:</b>	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	49,248,971.05	25,840,855.49	25,458,431.09	89,567,098.95	112,975,214.51	382,424.44
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1212	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	-41,166.00	2,658,834.00	0.00	624,083.11	624,083.11	624,083.11	2,034,750.89	2,034,750.89	0.00
111	1704	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,268.00	34,268.00	0.00	51,115.78	51,115.78	51,115.78	-16,847.78	-16,847.78	0.00
111	1707	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	259.00	259.00	0.00	392.74	392.74	392.74	-133.74	-133.74	0.00
111	1708	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1710	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	134.00	134.00	0.00	200.76	200.76	200.76	-66.76	-66.76	0.00
111	1712	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,505.00	6,505.00	0.00	9,855.59	9,855.59	9,855.59	-3,350.59	-3,350.59	0.00
113	1701	12		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,605.32	13,605.32	13,605.32	46,394.68	46,394.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	17,269,540.00	0.00	17,269,540.00	0.00	10,209,464.85	5,214,464.85	5,187,076.80	7,060,075.15	12,055,075.15	27,388.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	568,272.00	0.00	568,272.00	0.00	176,692.00	176,692.00	176,692.00	391,580.00	391,580.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	7,307.63	7,307.63	7,307.63	17,628.37	17,628.37	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	21,819.00	21,819.00	21,819.00	52,989.00	52,989.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	427.50	427.50	427.50	1,072.50	1,072.50	0.00
013	1712	31		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
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,134,200.00	0.00	2,134,200.00	0.00	674,000.00	674,000.00	674,000.00	1,460,200.00	1,460,200.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	34,298.33	34,298.33	34,298.33	78,501.67	78,501.67	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	105,750.00	105,750.00	105,750.00	232,650.00	232,650.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	620,758.07	274,758.07	274,758.07	309,241.93	655,241.93	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	280,225.80	187,225.80	187,225.80	372,334.20	465,334.20	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
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	548,354.84	233,354.84	233,354.84	122,085.16	437,085.16	0.00





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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 99 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	-7,925.00	-7,925.00	7,925.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-4,242.00	45,758.00	0.00	545.00	545.00	545.00	45,213.00	45,213.00	0.00
269	1701	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
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	858.60	858.60	0.00	-858.60	-858.60	858.60
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.45	18,604.45	0.00	-18,604.45	-18,604.45	18,604.45
282	0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	-2,418.00	-2,418.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00	4,241.25	4,241.25	4,241.25	0.75	0.75	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	-2,480.00	-2,480.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	98,400.00	98,400.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	516,920.00	0.00	516,920.00	0.00	46,890.30	46,890.30	19,502.25	470,029.70	470,029.70	27,388.00
				<b>Total Fuente:</b>	17,269,540.00	0.00	17,269,540.00	0.00	10,209,464.85	5,214,464.85	5,187,076.80	7,060,075.15	12,055,075.15	27,388.00
				<b>Total Actividad :</b>	20,029,540.00	0.00	20,029,540.00	0.00	10,908,718.15	5,913,718.15	5,886,330.10	9,120,821.85	14,115,821.85	27,388.00
				<b>Total Obra:</b>	20,029,540.00	0.00	20,029,540.00	0.00	10,908,718.15	5,913,718.15	5,886,330.10	9,120,821.85	14,115,821.85	27,388.00
003				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,206,193.48	3,737,935.43	3,737,935.43	6,476,181.52	8,944,439.57	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	6,204,693.48	3,736,435.43	3,736,435.43	6,395,906.52	8,864,164.57	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,204,693.48	3,736,435.43	3,736,435.43	6,395,906.52	8,864,164.57	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 : 101 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1301	31		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
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
223	1201	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
239	0509	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1201	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1601	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	48,095.00	54,705.00	54,705.00	7,200.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	48,095.00	54,705.00	54,705.00	7,200.00
				<b>Total Fuente:</b>	396,787.00	0.00	396,787.00	0.00	63,031.50	63,031.50	55,831.50	333,755.50	333,755.50	7,200.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	256,332.67	256,332.67	249,132.67	1,148,454.33	1,148,454.33	7,200.00
				<b>Total Obra:</b>	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	256,332.67	256,332.67	249,132.67	1,148,454.33	1,148,454.33	7,200.00
				<b>Total Proyecto:</b>	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,312,556.65	137,183,930.26	417,012.4
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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	7,255,340.00	4,752,981.04	4,752,981.04	1,240,285.19	23,147,621.96	23,147,621.96	3,512,695.8
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	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	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	289,640.00	0.00	289,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,640.00	289,640.00	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,029,211.00	0.00	2,029,211.00	0.00	321,647.53	321,647.53	0.00	1,707,563.47	1,707,563.47	321,647.5
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,318,851.00	0.00	2,318,851.00	0.00	321,647.53	321,647.53	0.00	1,997,203.47	1,997,203.47	321,647.5
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,220,895.00	0.00	3,220,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,895.00	3,220,895.00	0.00
332	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,360,857.00	0.00	22,360,857.00	7,255,340.00	4,431,333.51	4,431,333.51	1,240,285.19	17,929,523.49	17,929,523.49	3,191,048.3
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	25,581,752.00	0.00	25,581,752.00	7,255,340.00	4,431,333.51	4,431,333.51	1,240,285.19	21,150,418.49	21,150,418.49	3,191,048.3
				<b>Total Fuente:</b>	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	7,255,340.00	4,752,981.04	4,752,981.04	1,240,285.19	23,147,621.96	23,147,621.96	3,512,695.8
				<b>Total Actividad :</b>	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	7,255,340.00	4,752,981.04	4,752,981.04	1,240,285.19	23,147,621.96	23,147,621.96	3,512,695.8
				<b>Total Obra:</b>	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	7,255,340.00	4,752,981.04	4,752,981.04	1,240,285.19	23,147,621.96	23,147,621.96	3,512,695.8
				<b>Total Proyecto:</b>	27,900,603.00	0.00	27,900,603.00	7,255,340.00	4,752,981.04	4,752,981.04	1,240,285.19	23,147,621.96	23,147,621.96	3,512,695.8
				<b>Total Sub Programa:</b>	207,613,854.00	-6,780,479.00	200,833,375.00	7,255,340.00	71,373,196.39	40,501,822.78	36,572,114.48	129,460,178.61	160,331,552.22	3,929,708.3
				<b>Total Programa:</b>	207,613,854.00	-6,780,479.00	200,833,375.00	7,255,340.00	71,373,196.39	40,501,822.78	36,572,114.48	129,460,178.61	160,331,552.22	3,929,708.3
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	142,000,000.00	225,000.00	142,225,000.00	0.00	110,958,591.99	100,348,613.75	87,523,877.42	31,266,408.01	41,876,386.25	12,824,736.3
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	433,332.00	0.00	433,332.00	0.00	140,792.41	140,792.41	140,792.41	292,539.59	292,539.59	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	54,800.00	54,800.00	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 : 104 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	400.00	13,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	108,700.00	108,700.00	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	408,000.00	250,000.00	658,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	502,000.00	502,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,750.00	17,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,750.00	12,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	5,500.00	55,900.00	0.00	37,200.00	16,800.00	16,800.00	18,700.00	39,100.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	8,598,920.00	14,598,920.00	0.00	12,335,419.34	4,063,419.34	4,063,419.34	2,263,500.66	10,535,500.66	0.00
031	0101	11		JORNALES	768,421.00	0.00	768,421.00	0.00	763,520.17	240,588.56	240,588.56	4,900.83	527,832.44	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	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	5,570.00	1,702.90	1,702.90	910.00	4,777.10	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	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	284,585.51	90,977.44	90,977.44	1,014.49	194,622.56	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	175,360.00	9,666.00	185,026.00	0.00	128,208.85	43,777.58	43,777.58	56,817.15	141,248.42	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)	176,228.00	2,646.00	178,874.00	0.00	88,428.82	3,145.62	3,145.62	90,445.18	175,728.38	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	7,800.00	447.00	8,247.00	0.00	6,028.47	248.76	248.76	2,218.53	7,998.24	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>8,636,426.00</b>	<b>8,871,329.00</b>	<b>17,507,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,088,183.98</b>	<b>4,851,491.41</b>	<b>4,851,491.41</b>	<b>3,419,571.02</b>	<b>12,656,263.59</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,417.79	35,417.79	35,417.79	84,582.21	84,582.21	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.85	600.85	600.85	2,999.15	2,999.15	0.00
112	0101	11		AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,565.68	13,565.68	13,565.68	106,434.32	106,434.32	0.00
112	0710	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	29,512.78	29,512.78	29,512.78	102,487.22	102,487.22	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	166.44	166.44	166.44	1,033.56	1,033.56	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	14,964.00	14,964.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	3,376.00	3,376.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,257.00	225,000.00	358,257.00	0.00	61,506.00	61,506.00	61,506.00	296,751.00	296,751.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,011.68	37,011.68	37,011.68	-7,011.68	-7,011.68	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391,700.00	-136,409.00	255,291.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00	245,130.00	245,130.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.30	40,500.30	40,500.30	209,499.70	209,499.70	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 : 105 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	549,600.00	-136,000.00	413,600.00	0.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	310,650.00	310,650.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	21,960.24	21,960.24	21,960.24	79,539.76	79,539.76	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,665,343.00	10,396,411.00	16,061,754.00	0.00	14,232,915.87	14,232,915.87	12,327,667.50	1,828,838.13	1,828,838.13	1,905,248.37
171	0106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,331,971.00	3,331,971.00	0.00	2,831,970.17	2,831,970.17	2,831,970.17	500,000.83	500,000.83	0.00
171	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	108,241.00	1,408,241.00	0.00	408,240.42	408,240.42	132,616.12	1,000,000.58	1,000,000.58	275,624.30
171	0108	11		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	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	488,971.00	488,971.00	0.00	488,970.58	488,970.58	488,970.58	0.42	0.42	0.00
171	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,150,000.00	1,619,784.00	2,769,784.00	0.00	2,684,736.00	2,684,736.00	1,869,783.26	85,048.00	85,048.00	814,952.74
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	189,895.58	189,895.58	0.00	-189,895.58	-189,895.58	189,895.58
171	0117	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	185,677.98	185,677.98	0.00	-185,677.98	-185,677.98	185,677.98
171	0411	11		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	0415	11		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	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,823,130.00	2,823,130.00	0.00	2,823,129.12	2,823,129.12	2,823,129.12	0.88	0.88	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	750,000.00	-231,863.00	518,137.00	0.00	518,136.85	518,136.85	518,136.85	0.15	0.15	0.00
171	0612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	652,947.00	652,947.00	0.00	652,946.76	652,946.76	652,946.76	0.24	0.24	0.00
171	0710	11		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
171	0917	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	177,750.00	177,750.00	0.00	177,748.58	177,748.58	177,748.58	1.42	1.42	0.00
171	0922	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,020,283.00	-7,926,905.00	93,378.00	0.00	93,377.10	93,377.10	93,377.10	0.90	0.90	0.00
171	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,850,000.00	3,610,265.00	8,460,265.00	0.00	7,710,264.55	7,710,264.55	5,366,489.05	750,000.45	750,000.45	2,343,775.50
171	1201	11		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	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	151,180.00	451,180.00	0.00	629,523.93	629,523.93	439,680.00	-178,343.93	-178,343.93	189,843.93
171	1209	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,250,000.00	1,669,725.00	4,919,725.00	0.00	3,661,489.20	3,661,489.20	2,629,502.25	1,258,235.80	1,258,235.80	1,031,986.92
171	1216	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,274,526.82	3,274,526.82	3,274,526.82	25,473.18	25,473.18	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,900,000.00	-12,149,764.00	2,750,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,236.00	2,750,236.00	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 : 106 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1303	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,300,000.00	909,870.00	8,209,870.00	0.00	4,424,869.11	4,424,869.11	2,812,328.38	3,785,000.89	3,785,000.89	1,612,540.71
171	1304	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,050,000.00	-2,156,088.00	1,893,912.00	0.00	643,911.35	643,911.35	643,911.35	1,250,000.65	1,250,000.65	0.00
171	1308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,713,780.00	1,713,780.00	0.00	1,713,779.20	1,713,779.20	1,713,779.20	0.80	0.80	0.00
171	1312	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	750,391.00	750,391.00	0.00	750,390.21	750,390.21	448,945.24	0.79	0.79	301,444.97
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,147,406.00	1,147,406.00	0.00	1,147,405.70	1,147,405.70	1,147,405.70	0.30	0.30	0.00
171	1320	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,589,821.00	3,589,821.00	0.00	3,589,820.88	3,589,820.88	3,589,820.88	0.12	0.12	0.00
171	1322	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,708,560.00	1,708,560.00	0.00	1,708,559.61	1,708,559.61	1,708,559.61	0.39	0.39	0.00
171	1323	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,101,574.00	1,101,574.00	0.00	1,101,573.46	1,101,573.46	1,101,573.46	0.54	0.54	0.00
171	1327	11		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	1402	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,076,060.00	1,076,060.00	0.00	926,059.54	926,059.54	926,059.54	150,000.46	150,000.46	0.00
171	1409	11		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	1413	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000,000.00	-30,956,267.00	43,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,733.00	43,733.00	0.00
171	1419	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,400,000.00	-5,049,174.00	350,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,826.00	350,826.00	0.00
171	1421	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,375,842.00	1,375,842.00	0.00	1,375,841.53	1,375,841.53	1,375,841.53	0.47	0.47	0.00
171	1502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	434,368.00	834,368.00	0.00	834,367.25	834,367.25	834,367.25	0.75	0.75	0.00
171	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	1,269,871.00	2,269,871.00	0.00	2,269,870.96	2,269,870.96	2,269,870.96	0.04	0.04	0.00
171	1504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600,000.00	511,798.00	1,111,798.00	0.00	1,111,797.50	1,111,797.50	1,111,797.50	0.50	0.50	0.00
171	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,600,000.00	743,485.00	2,343,485.00	0.00	2,343,484.50	2,343,484.50	2,343,484.50	0.50	0.50	0.00
171	1506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,069,022.00	1,069,022.00	0.00	1,069,021.49	1,069,021.49	1,069,021.49	0.51	0.51	0.00
171	1507	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00	1,487,194.00	1,937,194.00	0.00	1,437,193.74	1,437,193.74	1,437,193.74	500,000.26	500,000.26	0.00
171	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,350,000.00	1,700,898.00	3,050,898.00	0.00	3,050,897.29	3,050,897.29	3,050,897.29	0.71	0.71	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,300,000.00	-5,297,241.00	1,002,759.00	0.00	1,002,758.86	1,002,758.86	1,002,758.86	0.14	0.14	0.00
171	1603	11		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	1609	11		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	1610	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,061,290.00	5,061,290.00	0.00	4,261,289.80	4,261,289.80	3,469,771.45	800,000.20	800,000.20	791,518.33
171	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	166,450.00	466,450.00	0.00	466,449.32	466,449.32	466,449.32	0.68	0.68	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,503,682.00	1,503,682.00	0.00	2,092,522.37	2,092,522.37	1,383,272.71	-588,840.37	-588,840.37	709,249.66
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,700,000.00	-271,484.00	1,428,516.00	0.00	1,428,515.61	1,428,515.61	1,428,515.61	0.39	0.39	0.00
171	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900,000.00	758,122.00	1,658,122.00	0.00	1,658,121.30	1,658,121.30	1,658,121.30	0.70	0.70	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,355,801.00	1,355,801.00	0.00	1,355,800.48	1,355,800.48	1,355,800.48	0.52	0.52	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,548,578.00	1,014,292.00	2,562,870.00	0.00	2,404,966.08	2,404,966.08	2,404,966.08	157,903.92	157,903.92	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,865,796.00	0.00	1,865,796.00	0.00	1,045,459.68	1,045,459.68	1,045,459.68	820,336.32	820,336.32	0.00
171	1903	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	793,439.00	793,439.00	0.00	793,438.36	793,438.36	793,438.36	0.64	0.64	0.00
171	1905	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	161,122.00	161,122.00	0.00	161,121.03	161,121.03	161,121.03	0.97	0.97	0.00
171	1907	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	79,295.00	79,295.00	0.00	57,867.49	57,867.49	57,867.49	21,427.51	21,427.51	0.00
171	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,290,031.00	2,290,031.00	0.00	1,900,264.41	1,900,264.41	1,900,264.41	389,766.59	389,766.59	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400,000.00	-600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	934,781.00	1,634,781.00	0.00	1,409,572.45	1,409,572.45	1,409,572.45	225,208.55	225,208.55	0.00
171	2006	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	613,471.00	613,471.00	0.00	575,826.33	575,826.33	575,826.33	37,644.67	37,644.67	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	650,000.00	611,344.00	1,261,344.00	0.00	1,261,343.75	1,261,343.75	1,261,343.75	0.25	0.25	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	185,720.00	185,720.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
181	0101	11		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	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	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	85,316.00	85,316.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	205,800.00	205,800.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	199,000.00	-26,050.00	172,950.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	167,990.00	167,990.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>126,513,457.00</b>	<b>-14,748,810.00</b>	<b>111,764,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,383,846.91</b>	<b>92,383,846.91</b>	<b>82,032,087.85</b>	<b>19,380,800.09</b>	<b>19,380,800.09</b>	<b>10,351,759.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,002.00	0.00	113,002.00	0.00	16,243.10	16,243.10	16,243.10	96,758.90	96,758.90	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	159,575.00	0.00	159,575.00	0.00	34,827.00	34,827.00	34,827.00	124,748.00	124,748.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,264.00	0.00	29,264.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	24,614.00	24,614.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,335.00	0.00	37,335.00	0.00	15,796.50	15,796.50	15,796.50	21,538.50	21,538.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	4,630.00	4,630.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,650.00	6,650.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	1,405.00	1,405.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	7,281.61	7,281.61	7,281.61	312,718.39	312,718.39	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,990.00	0.00	120,990.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	117,290.00	117,290.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	2,856.50	2,856.50	2,856.50	12,443.50	12,443.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	106.38	106.38	106.38	793.62	793.62	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
289	0101	11		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	11		ÚTILES DE OFICINA	34,143.00	0.00	34,143.00	0.00	22,779.20	22,779.20	22,779.20	11,363.80	11,363.80	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,276.00	0.00	18,276.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	9,461.00	9,461.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,362.00	0.00	11,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.00	11,362.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388,893.00	0.00	388,893.00	0.00	33,889.24	33,889.24	33,889.24	355,003.76	355,003.76	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>1,350,117.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>1,355,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,009.53</b>	<b>162,009.53</b>	<b>162,009.53</b>	<b>1,193,707.47</b>	<b>1,193,707.47</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
322	0501	11		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	0509	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,450,000.00	-896,325.00	2,553,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,675.00	2,553,675.00	0.00
324	0501	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0509	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	646,075.00	646,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,075.00	646,075.00	0.00
324	1203	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00
324	1206	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	117,550.00	117,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,550.00	117,550.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	34.00	34.00	0.00
329	0101	11		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
329	0103	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	91,823.00	91,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,823.00	91,823.00	0.00
329	0105	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00
329	0106	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,355.00	32,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00	32,355.00	0.00
329	0107	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,588.00	68,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,588.00	68,588.00	0.00
329	0109	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,388.00	21,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,388.00	21,388.00	0.00
329	0110	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,533.00	78,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,533.00	78,533.00	0.00
329	0201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,037.00	50,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,037.00	50,037.00	0.00
329	0202	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	20,015.00	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 : 109 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0203	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,052.00	70,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,052.00	70,052.00	0.00
329	0205	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00
329	0206	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00
329	0207	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,052.00	70,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,052.00	70,052.00	0.00
329	0208	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00
329	0306	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00	15,041.53	15,041.53	0.00	0.47	0.47	15,041.53
329	0307	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00	15,041.53	15,041.53	0.00	0.47	0.47	15,041.53
329	0403	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	105,291.00	105,291.00	0.00	105,290.71	105,290.71	0.00	0.29	0.29	105,290.71
329	0404	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	101,247.00	101,247.00	0.00	101,246.29	101,246.29	0.00	0.71	0.71	101,246.29
329	0407	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	134,180.00	134,180.00	0.00	132,373.80	132,373.80	0.00	1,806.20	1,806.20	132,373.80
329	0409	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,250.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	88,250.00	0.00
329	0411	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,013.00	20,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.00	20,013.00	0.00
329	0413	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,037.00	60,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,037.00	60,037.00	0.00
329	0414	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,007.00	10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.00	10,007.00	0.00
329	0502	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,499.00	122,499.00	0.00	122,498.08	0.00	0.00	0.92	122,499.00	0.00
329	0503	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	44,639.08	0.00	0.00	0.92	44,640.00	0.00
329	0505	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,185.00	59,185.00	0.00	59,184.60	0.00	0.00	0.40	59,185.00	0.00
329	0514	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	224,389.00	224,389.00	0.00	224,388.82	0.00	0.00	0.18	224,389.00	0.00
329	0601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,351.00	14,351.00	0.00	14,350.07	14,350.07	0.00	0.93	0.93	14,350.07
329	0607	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	101,059.00	101,059.00	0.00	101,058.62	101,058.62	0.00	0.38	0.38	101,058.62
329	0608	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	71,751.00	71,751.00	0.00	71,750.35	71,750.35	0.00	0.65	0.65	71,750.35
329	0610	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	116,507.00	116,507.00	0.00	116,506.79	102,187.99	0.00	0.21	14,319.01	102,187.99
329	0612	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	129,499.00	129,499.00	0.00	129,498.13	14,697.57	0.00	0.87	114,801.43	14,697.57
329	0702	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,783.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00	11,783.00	0.00
329	0704	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,418.00	29,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,418.00	29,418.00	0.00
329	0706	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,954.00	78,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,954.00	78,954.00	0.00
329	0707	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,806.00	22,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,806.00	22,806.00	0.00
329	0710	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,057.00	7,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057.00	7,057.00	0.00
329	0712	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,731.00	26,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.00	26,731.00	0.00
329	0713	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00
329	0715	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,969.00	26,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,969.00	26,969.00	0.00
329	0719	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,542.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,542.00	43,542.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	71,790.00	71,790.00	0.00	71,789.22	0.00	0.00	0.78	71,790.00	0.00
329	1003	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,821.00	35,821.00	0.00	35,820.26	0.00	0.00	0.74	35,821.00	0.00
329	1013	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,513.00	11,513.00	0.00	11,512.12	0.00	0.00	0.88	11,513.00	0.00
329	1015	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,963.00	47,963.00	0.00	47,962.48	0.00	0.00	0.52	47,963.00	0.00
329	1020	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,508.00	48,508.00	0.00	48,507.68	0.00	0.00	0.32	48,508.00	0.00
329	1021	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,010.00	113,010.00	0.00	113,009.43	0.00	0.00	0.57	113,010.00	0.00
329	1102	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,081.00	60,081.00	0.00	60,080.70	0.00	0.00	0.30	60,081.00	0.00
329	1104	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,841.00	46,841.00	0.00	46,840.18	0.00	0.00	0.82	46,841.00	0.00
329	1106	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	107,617.00	107,617.00	0.00	107,616.08	0.00	0.00	0.92	107,617.00	0.00
329	1109	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	105,080.00	105,080.00	0.00	105,079.38	0.00	0.00	0.62	105,080.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1402	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,588.00	94,588.00	0.00	194,337.28	194,337.28	0.00	-99,749.28	-99,749.28	194,337.28
329	1502	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	116,072.00	116,072.00	0.00	116,071.20	116,071.20	0.00	0.80	0.80	116,071.20
329	1503	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	69,643.00	69,643.00	0.00	69,642.72	69,642.72	0.00	0.28	0.28	69,642.72
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,957.00	77,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,957.00	77,957.00	0.00
329	1602	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,592.00	28,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,592.00	28,592.00	0.00
329	1603	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,446.00	73,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,446.00	73,446.00	0.00
329	1609	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,979.00	38,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,979.00	38,979.00	0.00
329	1614	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,918.00	52,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,918.00	52,918.00	0.00
329	1615	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00
329	1617	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00
329	1802	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	835,879.00	835,879.00	0.00	835,878.40	835,878.40	0.00	0.60	0.60	835,878.40
329	1805	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	395,062.00	395,062.00	0.00	395,061.80	395,061.80	395,061.80	0.20	0.20	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00
329	1904	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00
329	1907	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00
329	1909	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00
329	2005	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00
329	2006	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00
329	2009	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	181,773.00	181,773.00	0.00	181,772.84	181,772.84	0.00	0.16	0.16	181,772.84
329	2102	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,488.00	73,488.00	0.00	73,487.85	0.00	0.00	0.15	73,488.00	0.00
329	2104	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,009.00	58,009.00	0.00	58,008.41	58,008.41	0.00	0.59	0.59	58,008.41
329	2106	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,809.00	156,809.00	0.00	156,808.29	85,057.94	0.00	0.71	71,751.06	85,057.94
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	71,925.00	71,925.00	0.00	71,924.11	71,924.11	0.00	0.89	0.89	71,924.11
329	2207	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,701.00	28,701.00	0.00	28,700.14	28,700.14	0.00	0.86	0.86	28,700.14
329	2210	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,701.00	28,701.00	0.00	28,700.14	28,700.14	0.00	0.86	0.86	28,700.14
329	2211	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,701.00	28,701.00	0.00	28,700.14	28,700.14	0.00	0.86	0.86	28,700.14
329	2212	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,398.00	43,398.00	0.00	43,397.71	43,397.71	0.00	0.29	0.29	43,397.71
329	2214	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,351.00	14,351.00	0.00	14,350.07	14,350.07	0.00	0.93	0.93	14,350.07
329	2215	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,701.00	28,701.00	0.00	28,700.14	28,700.14	0.00	0.86	0.86	28,700.14
329	2217	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,698.00	14,698.00	0.00	14,697.57	14,697.57	0.00	0.43	0.43	14,697.57
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>6,096,881.00</b>	<b>9,596,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,267,340.74</b>	<b>2,894,055.07</b>	<b>421,077.80</b>	<b>5,329,540.26</b>	<b>6,702,825.93</b>	<b>2,472,977.27</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-43,311.00	456,689.00	0.00	57,210.83	57,210.83	57,210.83	399,478.17	399,478.17	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,210.83</b>	<b>57,210.83</b>	<b>57,210.83</b>	<b>442,789.17</b>	<b>442,789.17</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>142,000,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>142,225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,958,591.99</b>	<b>100,348,613.75</b>	<b>87,523,877.42</b>	<b>31,266,408.01</b>	<b>41,876,386.25</b>	<b>12,824,736.33</b>

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 111 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	142,000,000.00	225,000.00	142,225,000.00	0.00	110,958,591.99	100,348,613.75	87,523,877.42	31,266,408.01	41,876,386.25	12,824,736.33
				<b>Total Obra:</b>	142,000,000.00	225,000.00	142,225,000.00	0.00	110,958,591.99	100,348,613.75	87,523,877.42	31,266,408.01	41,876,386.25	12,824,736.33
				<b>Total Proyecto:</b>	142,000,000.00	225,000.00	142,225,000.00	0.00	110,958,591.99	100,348,613.75	87,523,877.42	31,266,408.01	41,876,386.25	12,824,736.33
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	14,833,572.00	24,002,751.00	38,836,323.00	23,393,550.03	12,077,851.29	12,077,851.29	12,077,851.29	26,758,471.71	26,758,471.71	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
332	0705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
332	0801	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,027,771.00	4,027,771.00	4,027,770.64	0.00	0.00	0.00	4,027,771.00	4,027,771.00	0.00
332	1101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,539,201.00	5,539,201.00	5,539,200.50	0.00	0.00	0.00	5,539,201.00	5,539,201.00	0.00
332	1206	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	871,687.00	0.00	871,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,687.00	871,687.00	0.00
332	1220	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,543,815.00	-1,469,007.00	10,074,808.00	4,761,398.15	5,238,246.85	5,238,246.85	5,238,246.85	4,836,561.15	4,836,561.15	0.00
332	1301	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,237,500.00	5,237,500.00	753,450.08	4,484,049.92	4,484,049.92	4,484,049.92	753,450.08	753,450.08	0.00
332	1401	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,511,731.00	6,511,731.00	6,511,730.18	0.00	0.00	0.00	6,511,731.00	6,511,731.00	0.00
332	1404	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	818,070.00	0.00	818,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,070.00	818,070.00	0.00
332	1501	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,155,555.00	4,155,555.00	1,800,000.48	2,355,554.52	2,355,554.52	2,355,554.52	1,800,000.48	1,800,000.48	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	14,833,572.00	24,002,751.00	38,836,323.00	23,393,550.03	12,077,851.29	12,077,851.29	12,077,851.29	26,758,471.71	26,758,471.71	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	14,833,572.00	24,002,751.00	38,836,323.00	23,393,550.03	12,077,851.29	12,077,851.29	12,077,851.29	26,758,471.71	26,758,471.71	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1220	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	1221	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	14,833,572.00	24,002,751.00	38,836,323.00	23,393,550.03	12,077,851.29	12,077,851.29	12,077,851.29	26,758,471.71	26,758,471.71	0.00
003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1323	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	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 : 112 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		004		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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	11		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	26,576,379.00	26,576,379.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	21,935,658.06	21,935,658.06	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	17,979,536.35	557,939.03	557,939.03	557,939.03	17,979,536.97	17,979,536.97	0.00
332	1101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,630,636.00	4,630,636.00	1,932,723.55	2,697,912.45	2,697,912.45	2,697,912.45	1,932,723.55	1,932,723.55	0.00
332	1201	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,408,267.00	3,408,267.00	2,023,397.54	1,384,869.46	1,384,869.46	1,384,869.46	2,023,397.54	2,023,397.54	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	26,576,379.00	26,576,379.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	21,935,658.06	21,935,658.06	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	26,576,379.00	26,576,379.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	21,935,658.06	21,935,658.06	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	45,113,855.00	45,113,855.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	40,473,134.06	40,473,134.06	0.00
		005		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	7,437,067.00	18,456,824.00	25,893,891.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	4,788,927.54	4,788,927.54	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1103	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,100,887.00	21,756,824.00	24,857,711.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	3,752,747.54	3,752,747.54	0.00
332	1610	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,336,180.00	-3,300,000.00	1,036,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,180.00	1,036,180.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,437,067.00	18,456,824.00	25,893,891.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	4,788,927.54	4,788,927.54	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,437,067.00	18,456,824.00	25,893,891.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	4,788,927.54	4,788,927.54	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	21,399,200.00	-12,337,476.00	9,061,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061,724.00	9,061,724.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0614	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
332	1301	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,299,200.00	-6,237,476.00	1,061,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,724.00	1,061,724.00	0.00
332	1706	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,100,000.00	-6,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	21,399,200.00	-12,337,476.00	9,061,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061,724.00	9,061,724.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	21,399,200.00	-12,337,476.00	9,061,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061,724.00	9,061,724.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	28,836,267.00	6,119,348.00	34,955,615.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	13,850,651.54	13,850,651.54	0.00
		006		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	78,919,480.00	-21,806,570.00	57,112,910.00	22,427,415.45	17,495,117.55	17,495,117.55	17,495,117.55	39,617,792.45	39,617,792.45	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 : 116 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	5,164,500.00	-2,751,898.00	2,412,602.00	0.00	2,126,567.77	1,434,517.77	1,434,517.77	286,034.23	978,084.23	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>5,552,128.00</b>	<b>-2,751,898.00</b>	<b>2,800,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,309,921.77</b>	<b>1,545,561.77</b>	<b>1,545,561.77</b>	<b>490,308.23</b>	<b>1,254,668.23</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	62,919.05	62,919.05	62,919.05	17,080.95	17,080.95	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	101,234.00	91,234.00	81,234.00	298,766.00	308,766.00	10,000.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	3,570.00	3,570.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	2,945.00	2,945.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	6,158.00	6,158.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	184,000.00	808,800.00	992,800.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	689,800.00	689,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>695,500.00</b>	<b>798,800.00</b>	<b>1,494,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,980.05</b>	<b>461,980.05</b>	<b>451,980.05</b>	<b>1,022,319.95</b>	<b>1,032,319.95</b>	<b>10,000.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,455.00	-5,287.00	16,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168.00	16,168.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00
253	0101	11		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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	28,045.00	28,045.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,197.75	10,197.75	10,197.75	9,802.25	9,802.25	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>138,980.00</b>	<b>-5,287.00</b>	<b>133,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,152.75</b>	<b>12,152.75</b>	<b>12,152.75</b>	<b>121,540.25</b>	<b>121,540.25</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>6,386,608.00</b>	<b>-1,958,385.00</b>	<b>4,428,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,794,054.57</b>	<b>2,019,694.57</b>	<b>2,009,694.57</b>	<b>1,634,168.43</b>	<b>2,408,528.43</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>6,386,608.00</b>	<b>-1,958,385.00</b>	<b>4,428,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,794,054.57</b>	<b>2,019,694.57</b>	<b>2,009,694.57</b>	<b>1,634,168.43</b>	<b>2,408,528.43</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>6,386,608.00</b>	<b>-1,958,385.00</b>	<b>4,428,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,794,054.57</b>	<b>2,019,694.57</b>	<b>2,009,694.57</b>	<b>1,634,168.43</b>	<b>2,408,528.43</b>	<b>10,000.00</b>
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,238,278.00</b>	<b>-155,269.00</b>	<b>2,083,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,613.76</b>	<b>622,117.83</b>	<b>622,117.83</b>	<b>1,024,395.24</b>	<b>1,460,891.17</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,230,484.00	0.00	1,230,484.00	0.00	649,368.08	423,552.69	423,552.69	581,115.92	806,931.31	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	6,400.00	4,139.84	4,139.84	8,060.00	10,320.16	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	377,832.00	0.00	377,832.00	0.00	208,526.55	136,811.30	136,811.30	169,305.45	241,020.70	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	122,742.00	0.00	122,742.00	0.00	65,389.68	0.00	0.00	57,352.32	122,742.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,159.00	0.00	124,159.00	0.00	66,229.34	0.00	0.00	57,929.66	124,159.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	5,086.11	0.00	0.00	4,113.89	9,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>1,878,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,999.76</b>	<b>564,503.83</b>	<b>564,503.83</b>	<b>877,877.24</b>	<b>1,314,373.17</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,461.00	0.00	77,461.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	58,216.00	58,216.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	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	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	750.00	750.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	25.00	25.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	8,456.00	8,456.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>220,461.00</b>	<b>-70,000.00</b>	<b>150,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,014.00</b>	<b>40,014.00</b>	<b>40,014.00</b>	<b>110,447.00</b>	<b>110,447.00</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,785.00	-17,000.00	20,785.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	3,185.00	3,185.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,420.00	-7,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-26,269.00	3,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>138,940.00</b>	<b>-85,269.00</b>	<b>53,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>36,071.00</b>	<b>36,071.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,238,278.00</b>	<b>-155,269.00</b>	<b>2,083,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,613.76</b>	<b>622,117.83</b>	<b>622,117.83</b>	<b>1,024,395.24</b>	<b>1,460,891.17</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,238,278.00</b>	<b>-155,269.00</b>	<b>2,083,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,613.76</b>	<b>622,117.83</b>	<b>622,117.83</b>	<b>1,024,395.24</b>	<b>1,460,891.17</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,238,278.00</b>	<b>-155,269.00</b>	<b>2,083,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,613.76</b>	<b>622,117.83</b>	<b>622,117.83</b>	<b>1,024,395.24</b>	<b>1,460,891.17</b>	<b>0.00</b>
003				SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>3,438,575.00</b>	<b>-80,444.00</b>	<b>3,358,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,938.84</b>	<b>939,891.91</b>	<b>924,891.91</b>	<b>2,039,192.16</b>	<b>2,418,239.09</b>	<b>15,000.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	49,884.95	49,884.95	49,884.95	107,480.05	107,480.05	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

**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 : 118 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	2,005.36	2,005.36	2,005.36	4,054.64	4,054.64	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	142,806.00	0.00	142,806.00	0.00	43,521.93	43,521.93	43,521.93	99,284.07	99,284.07	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
029	0101	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
031	0801	11		JORNALES	224,602.00	0.00	224,602.00	0.00	110,963.61	73,530.96	73,530.96	113,638.39	151,071.04	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	119,378.56	79,103.92	79,103.92	122,276.44	162,551.08	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	133,922.20	86,817.25	86,817.25	144,956.80	192,061.75	0.00
031	1701	11		JORNALES	219,092.00	0.00	219,092.00	0.00	120,127.60	79,257.60	79,257.60	98,964.40	139,834.40	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	2,385.00	1,590.00	1,590.00	2,835.00	3,630.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,663.00	0.00	5,663.00	0.00	2,568.78	1,712.52	1,712.52	3,094.22	3,950.48	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	2,856.43	1,915.00	1,915.00	3,563.57	4,505.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	750.00	500.00	500.00	450.00	700.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	45,049.27	30,018.25	30,018.25	29,206.73	44,237.75	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,808.00	0.00	80,808.00	0.00	50,176.59	33,434.03	33,434.03	30,631.41	47,373.97	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	45,618.00	29,788.00	29,788.00	41,742.00	57,572.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,888.00	0.00	69,888.00	0.00	44,154.91	29,280.91	29,280.91	25,733.09	40,607.09	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,246.00	0.00	24,246.00	0.00	12,161.49	12,161.49	12,161.49	12,084.51	12,084.51	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	31,552.00	0.00	31,552.00	0.00	16,313.65	4,331.26	4,331.26	15,238.35	27,220.74	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	32,504.00	0.00	32,504.00	0.00	16,927.05	3,934.20	3,934.20	15,576.95	28,569.80	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	32,857.00	0.00	32,857.00	0.00	16,149.96	2,339.65	2,339.65	16,707.04	30,517.35	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	23,696.00	0.00	23,696.00	0.00	13,384.51	905.53	905.53	10,311.49	22,790.47	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 119 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,246.00	0.00	24,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,246.00	24,246.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,809.00	0.00	31,809.00	0.00	12,138.32	0.00	0.00	19,670.68	31,809.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,778.00	0.00	32,778.00	0.00	13,188.58	0.00	0.00	19,589.42	32,778.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,178.00	0.00	33,178.00	0.00	13,985.43	0.00	0.00	19,192.57	33,178.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,948.00	0.00	23,948.00	0.00	12,638.46	0.00	0.00	11,309.54	23,948.00	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	891.52	0.00	0.00	1,708.48	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	963.85	0.00	0.00	1,436.15	2,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	883.85	0.00	0.00	916.15	1,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>2,371,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,371,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085,213.23</b>	<b>721,166.30</b>	<b>721,166.30</b>	<b>1,286,593.77</b>	<b>1,650,640.70</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,647.06	30,647.06	30,647.06	29,352.94	29,352.94	0.00
111	0113	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0308	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,827.13	9,827.13	9,827.13	30,172.87	30,172.87	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,375.78	10,375.78	10,375.78	11,624.22	11,624.22	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,899.53	2,899.53	2,899.53	13,100.47	13,100.47	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,417.39	23,417.39	23,417.39	56,582.61	56,582.61	0.00
112	0901	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	127.20	127.20	127.20	872.80	872.80	0.00
112	1701	11		AGUA	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	534.00	534.00	534.00	1,602.00	1,602.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	15,000.00	11,250.00	26,250.00	30,000.00	3,750.00
113	0901	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	15,000.00	11,250.00	26,250.00	30,000.00	3,750.00
113	1201	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	15,000.00	11,250.00	26,250.00	30,000.00	3,750.00
113	1701	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	15,000.00	11,250.00	26,250.00	30,000.00	3,750.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	840.00	840.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	18,415.00	18,415.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,012.00	42,556.00	98,568.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	67,043.00	67,043.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	49,175.00	49,175.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	75.00	75.00	0.00
166	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 : 120 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1701	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	1,015.00	1,015.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1201	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	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	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,056.52	1,056.52	1,056.52	18,943.48	18,943.48	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	820.00	820.00	0.00
199	1201	11		OTROS SERVICIOS	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>842,363.00</b>	<b>-24,444.00</b>	<b>817,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,069.61</b>	<b>217,069.61</b>	<b>202,069.61</b>	<b>585,849.39</b>	<b>600,849.39</b>	<b>15,000.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	19,100.00	19,100.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	19,244.00	19,244.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>224,405.00</b>	<b>-56,000.00</b>	<b>168,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656.00</b>	<b>1,656.00</b>	<b>1,656.00</b>	<b>166,749.00</b>	<b>166,749.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,438,575.00</b>	<b>-80,444.00</b>	<b>3,358,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,938.84</b>	<b>939,891.91</b>	<b>924,891.91</b>	<b>2,039,192.16</b>	<b>2,418,239.09</b>	<b>15,000.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>3,438,575.00</b>	<b>-80,444.00</b>	<b>3,358,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,938.84</b>	<b>939,891.91</b>	<b>924,891.91</b>	<b>2,039,192.16</b>	<b>2,418,239.09</b>	<b>15,000.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>3,438,575.00</b>	<b>-80,444.00</b>	<b>3,358,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,938.84</b>	<b>939,891.91</b>	<b>924,891.91</b>	<b>2,039,192.16</b>	<b>2,418,239.09</b>	<b>15,000.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>12,063,461.00</b>	<b>-2,194,098.00</b>	<b>9,869,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,171,607.17</b>	<b>3,581,704.31</b>	<b>3,556,704.31</b>	<b>4,697,755.83</b>	<b>6,287,658.69</b>	<b>25,000.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Sub Programa:</b>	12,063,461.00	-2,194,098.00	9,869,363.00	0.00	5,171,607.17	3,581,704.31	3,556,704.31	4,697,755.83	6,287,658.69	25,000.00
				<b>Total Programa:</b>	12,063,461.00	-2,194,098.00	9,869,363.00	0.00	5,171,607.17	3,581,704.31	3,556,704.31	4,697,755.83	6,287,658.69	25,000.00
16				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	179,357.14	67,357.14	67,357.14	228,642.86	340,642.86	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	176,865.20	176,865.20	176,865.20	819,134.80	819,134.80	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	12,050.00	34,550.00	0.00	9,375.00	6,375.00	6,375.00	25,175.00	28,175.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,877.88	26,877.88	26,877.88	71,122.12	117,122.12	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,688,000.00	0.00	8,688,000.00	0.00	4,399,709.66	1,485,709.66	1,485,709.66	4,288,290.34	7,202,290.34	0.00
031	0101	11		JORNALES	749,301.00	3,911.00	753,212.00	0.00	302,099.36	187,159.20	187,159.20	451,112.64	566,052.80	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	2,280.00	4,980.00	0.00	2,490.00	1,660.00	1,660.00	2,490.00	3,320.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,520.00	30,878.00	306,398.00	0.00	123,789.68	77,104.54	77,104.54	182,608.32	229,293.46	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	205,492.00	0.00	205,492.00	0.00	64,819.86	12,015.07	12,015.07	140,672.14	193,476.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,347.00	0.00	206,347.00	0.00	58,409.02	5,188.17	5,188.17	147,937.98	201,158.83	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	438.00	8,438.00	0.00	2,859.77	3.84	3.84	5,578.23	8,434.16	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	11,705,860.00	49,557.00	11,755,417.00	0.00	5,392,652.57	2,046,315.70	2,046,315.70	6,362,764.43	9,709,101.30	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	920,000.00	-350,000.00	570,000.00	0.00	138,245.89	138,245.89	138,245.89	431,754.11	431,754.11	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,229.78	1,229.78	1,229.78	4,770.22	4,770.22	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	980,000.00	-100,000.00	880,000.00	0.00	183,882.76	183,882.76	183,882.76	696,117.24	696,117.24	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	3,949.00	3,949.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	8,100.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	43,650.00	43,650.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,524.90	27,524.90	27,524.90	22,475.10	22,475.10	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	51,600.00	201,600.00	0.00	19,332.40	19,332.40	19,332.40	182,267.60	182,267.60	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,726.00	90,274.00	130,000.00	0.00	57,337.00	57,337.00	57,337.00	72,663.00	72,663.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,415.40	24,415.40	24,415.40	25,584.60	25,584.60	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-45,537.00	54,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,463.00	54,463.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	82,000.00	82,000.00	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 : 123 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,615.00	52,615.00	0.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	21,325.00	21,325.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	52,615.00	52,615.00	0.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	21,325.00	21,325.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	176,342.00	176,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,342.00	176,342.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	641,680.00	61,335.00	703,015.00	0.00	157,184.64	157,184.64	157,184.64	545,830.36	545,830.36	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	641,680.00	61,335.00	703,015.00	0.00	157,184.64	157,184.64	157,184.64	545,830.36	545,830.36	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00
				<b>Total Obra:</b>	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00
002				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,678,910.00	-1,797,722.00	14,881,188.00	0.00	7,526,768.15	2,930,340.72	2,930,340.72	7,354,419.85	11,950,847.28	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,590,000.00	0.00	4,590,000.00	0.00	3,677,129.01	1,237,129.01	1,237,129.01	912,870.99	3,352,870.99	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	167,548.39	55,548.39	55,548.39	451.61	112,451.61	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	375,145.17	151,145.17	151,145.17	122,854.83	346,854.83	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	430,129.03	142,129.03	142,129.03	235,870.97	523,870.97	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,548.39	27,548.39	27,548.39	451.61	56,451.61	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	335,322.58	111,322.58	111,322.58	677.42	224,677.42	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	492,000.00	548,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	335,096.78	111,096.78	111,096.78	84,903.22	308,903.22	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	335,548.39	111,548.39	111,548.39	492,451.61	716,451.61	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	167,548.39	55,548.39	55,548.39	451.61	112,451.61	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	108,674.00	0.00	108,674.00	0.00	40,422.73	26,799.60	26,799.60	68,251.27	81,874.40	0.00
031	0103	11		JORNALES	238,950.00	0.00	238,950.00	0.00	118,167.66	78,343.20	78,343.20	120,782.34	160,606.80	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	6,528.60	6,528.60	13,420.26	20,021.40	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		92,914.00	7,352.00	100,266.00	0.00	19,689.18	13,053.60	13,053.60	80,576.82	87,212.40	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	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	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	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	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	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	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

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 125 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	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	19,689.18	13,053.60	13,053.60	20,124.82	26,760.40	0.00
031	2107	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	2205	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	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		0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0103	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	840.00	1,440.00	0.00	720.00	480.00	480.00	720.00	960.00	0.00
032	0107	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	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		0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0114	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	150.00	150.00	300.00	450.00	0.00
032	0203	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	522.00	972.00	0.00	457.50	292.50	292.50	514.50	679.50	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	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		0.00	420.00	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		0.00	600.00	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		0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	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		0.00	420.00	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		0.00	600.00	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		0.00	420.00	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 : 126 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	0.00	210.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	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	0.00	585.00	585.00	0.00	285.00	185.00	185.00	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	0.00	600.00	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	0.00	600.00	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	0.00	420.00	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	0.00	450.00	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	0.00	316.00	316.00	0.00	157.50	105.00	105.00	158.50	211.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	0.00	316.00	316.00	0.00	157.50	105.00	105.00	158.50	211.00	0.00
032	1612	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	316.00	316.00	0.00	157.50	105.00	105.00	158.50	211.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	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	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	420.00	720.00	0.00	360.00	240.00	240.00	360.00	480.00	0.00
032	2107	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	2205	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	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	39,360.00	3,128.00	42,488.00	0.00	16,272.00	10,848.00	10,848.00	26,216.00	31,640.00	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 : 127 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,560.00	9,072.00	97,632.00	0.00	48,816.00	32,544.00	32,544.00	48,816.00	65,088.00	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	2,712.00	2,712.00	5,424.00	8,136.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	1,512.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	34,440.00	6,692.00	41,132.00	0.00	8,136.00	5,424.00	5,424.00	32,996.00	35,708.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	19,680.00	2,016.00	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	7,380.00	756.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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 : 128 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	104.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	7,380.00	756.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	17,220.00	1,764.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	104.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	104.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	1,512.00	16,272.00	0.00	8,136.00	5,424.00	5,424.00	8,136.00	10,848.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	104.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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 : 129 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	2,016.00	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	9,840.00	1,008.00	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	11,190.00	369.00	11,559.00	0.00	4,312.72	0.00	0.00	7,246.28	11,559.00	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	24,773.00	819.00	25,592.00	0.00	12,690.74	0.00	0.00	12,901.26	25,592.00	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	4,146.00	161.00	4,307.00	0.00	2,134.55	0.00	0.00	2,172.45	4,307.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	2,087.00	72.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	2,087.00	72.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	2,059.00	63.00	2,122.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,070.07	2,122.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	9,614.00	1,740.00	11,354.00	0.00	2,122.12	0.00	0.00	9,231.88	11,354.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	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	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	5,494.00	202.00	5,696.00	0.00	2,824.30	0.00	0.00	2,871.70	5,696.00	0.00
071	0904	11		AGUINALDO	2,101.00	77.00	2,178.00	0.00	1,072.85	0.00	0.00	1,105.15	2,178.00	0.00
071	0909	11		AGUINALDO	1,373.00	59.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1107	11		AGUINALDO	2,890.00	84.00	2,974.00	0.00	1,474.38	0.00	0.00	1,499.62	2,974.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1216	11		AGUINALDO	1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1221	11		AGUINALDO	2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00
071	1223	11		AGUINALDO	2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1306	11		AGUINALDO	2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1315	11		AGUINALDO	2,059.00	63.00	2,122.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,070.07	2,122.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1403	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1413	11		AGUINALDO	2,059.00	63.00	2,122.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,070.07	2,122.00	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	2,087.00	72.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	1419	11		AGUINALDO	2,059.00	100.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	1420	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1504	11		AGUINALDO	2,059.00	89.00	2,148.00	0.00	1,061.70	0.00	0.00	1,086.30	2,148.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1507	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	2,918.00	119.00	3,037.00	0.00	1,505.77	0.00	0.00	1,531.23	3,037.00	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	4,977.00	173.00	5,150.00	0.00	2,550.12	0.00	0.00	2,599.88	5,150.00	0.00
071	1612	11		AGUINALDO	2,059.00	89.00	2,148.00	0.00	1,061.70	0.00	0.00	1,086.30	2,148.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,087.00	72.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1903	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1910	11		AGUINALDO	2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	2,866.00	0.00
071	2005	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,918.00	84.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	4,132.00	172.00	4,304.00	0.00	2,128.32	0.00	0.00	2,175.68	4,304.00	0.00
071	2107	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	5,986.00	167.00	6,153.00	0.00	3,051.22	0.00	0.00	3,101.78	6,153.00	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,314.00	369.00	11,683.00	0.00	4,367.07	0.00	0.00	7,315.93	11,683.00	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,043.00	821.00	25,864.00	0.00	12,850.35	0.00	0.00	13,013.65	25,864.00	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	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)	2,777.00	134.00	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)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,191.00	161.00	4,352.00	0.00	2,168.49	0.00	0.00	2,183.51	4,352.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	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)	2,110.00	72.00	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)	2,110.00	72.00	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)	2,777.00	119.00	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)	2,777.00	134.00	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)	2,081.00	63.00	2,144.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,078.82	2,144.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,719.00	1,756.00	11,475.00	0.00	2,148.77	0.00	0.00	9,326.23	11,475.00	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	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	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,852.00	84.00	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)	2,852.00	84.00	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)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	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)	2,777.00	134.00	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)	5,554.00	202.00	5,756.00	0.00	2,859.80	0.00	0.00	2,896.20	5,756.00	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,124.00	77.00	2,201.00	0.00	1,093.31	0.00	0.00	1,107.69	2,201.00	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	59.00	1,447.00	0.00	718.87	0.00	0.00	728.13	1,447.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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 : 131 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,921.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,444.90	0.00	0.00	1,451.10	2,896.00	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	134.00	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)	2,777.00	84.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	134.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,852.00	84.00	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)	2,081.00	63.00	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)	2,777.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	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)	2,081.00	63.00	2,144.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,078.82	2,144.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,110.00	72.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,081.00	101.00	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)	2,827.00	84.00	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)	2,081.00	90.00	2,171.00	0.00	1,078.31	0.00	0.00	1,092.69	2,171.00	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	2,951.00	119.00	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)	5,032.00	173.00	5,205.00	0.00	2,585.58	0.00	0.00	2,619.42	5,205.00	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,081.00	90.00	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)	2,777.00	119.00	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)	2,777.00	84.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,110.00	72.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,852.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	2,951.00	84.00	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)	4,177.00	173.00	4,350.00	0.00	2,161.27	0.00	0.00	2,188.73	4,350.00	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,052.00	167.00	6,219.00	0.00	3,089.54	0.00	0.00	3,129.46	6,219.00	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	297.54	0.00	0.00	502.46	800.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	892.62	0.00	0.00	907.38	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	200.00	0.00	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	800.00	200.00	1,000.00	0.00	198.36	0.00	0.00	801.64	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>12,341,279.00</b>	<b>124,392.00</b>	<b>12,465,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,428,204.86</b>	<b>2,831,777.43</b>	<b>2,831,777.43</b>	<b>5,037,466.14</b>	<b>9,633,893.57</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,851.06	14,851.06	14,851.06	60,148.94	60,148.94	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,550.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0406	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,194.67	1,194.67	1,194.67	4,305.33	4,305.33	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	3,450.00	15,950.00	0.00	1,430.35	1,430.35	1,430.35	14,519.65	14,519.65	0.00
111	0903	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,190.04	6,190.04	6,190.04	-690.04	-690.04	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	781.32	781.32	781.32	4,718.68	4,718.68	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	680.78	680.78	680.78	5,319.22	5,319.22	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	655.82	655.82	655.82	7,844.18	7,844.18	0.00
111	1607	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	892.01	892.01	892.01	5,607.99	5,607.99	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,658.79	1,658.79	1,658.79	8,841.21	8,841.21	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,480.99	1,480.99	1,480.99	6,019.01	6,019.01	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
111	2205	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	254.66	254.66	254.66	2,345.34	2,345.34	0.00
112	0901	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.10	400.10	400.10	5,599.90	5,599.90	0.00
112	1101	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	192.00	192.00	192.00	1,008.00	1,008.00	0.00
112	1401	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1801	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	2201	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	179.20	179.20	179.20	6,320.80	6,320.80	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	36,650.00	36,650.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	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 : 134 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	89,500.00	199,500.00	0.00	21,498.50	21,498.50	21,498.50	178,001.50	178,001.50	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1601	11		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
166	1612	11		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
166	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1804	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	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	2107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0103	11		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
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	0401	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	0403	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	1101	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	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1701	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	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	1802	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	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1903	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	5,000.00	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 - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 136 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-4,298.00	20,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.00	20,702.00	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	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
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	1002	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	1101	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	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	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	25,000.00	-25,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1903	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2001	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	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2214	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0103	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
191	0107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
191	0114	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,259.00	0.00	10,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.00	10,259.00	0.00
191	0308	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0408	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
191	0410	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0502	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	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 : 137 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0719	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
191	0909	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	1223	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
191	1306	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
191	1315	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
191	1419	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,590.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	15,590.00	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	2005	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>2,381,813.00</b>	<b>-413,428.00</b>	<b>1,968,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,690.29</b>	<b>92,690.29</b>	<b>92,690.29</b>	<b>1,875,694.71</b>	<b>1,875,694.71</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	26,103.00	63,875.00	89,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,978.00	89,978.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0601	12	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:000</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Actividad :</b>		16,678,910.00	-1,797,722.00	14,881,188.00	0.00	7,526,768.15	2,930,340.72	2,930,340.72	7,354,419.85	11,950,847.28	0.00
			<b>Total Obra:</b>		16,678,910.00	-1,797,722.00	14,881,188.00	0.00	7,526,768.15	2,930,340.72	2,930,340.72	7,354,419.85	11,950,847.28	0.00
003			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
	000		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
			<b>Total Financiamiento : 11</b>		3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	0.00
	000		SERVICIOS PERSONALES											
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	2,161,453.91	725,453.91	725,453.91	208,546.09	1,644,546.09	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	52,518.96	34,819.20	34,819.20	53,681.04	71,380.80	0.00
031	1506	11	JORNALES		130,665.00	0.00	130,665.00	0.00	51,693.60	34,272.00	34,272.00	78,971.40	96,393.00	0.00
031	2214	11	JORNALES		26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	12,923.40	8,568.00	8,568.00	13,209.60	17,565.00	0.00
032	0311	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	0412	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	0919	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,050.00	700.00	700.00	1,050.00	1,400.00	0.00
032	1506	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	585.00	1,185.00	0.00	525.00	340.00	340.00	660.00	845.00	0.00
033	0311	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		29,520.00	3,024.00	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		29,520.00	3,024.00	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		19,680.00	2,016.00	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		39,360.00	4,032.00	43,392.00	0.00	21,696.00	14,464.00	14,464.00	21,696.00	28,928.00	0.00
033	1506	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		49,200.00	4,136.00	53,336.00	0.00	21,696.00	14,464.00	14,464.00	31,640.00	38,872.00	0.00
033	2214	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
071	0311	11	AGUINALDO		8,186.00	252.00	8,438.00	0.00	4,184.32	0.00	0.00	4,253.68	8,438.00	0.00
071	0412	11	AGUINALDO		8,391.00	250.00	8,641.00	0.00	4,284.78	0.00	0.00	4,356.22	8,641.00	0.00
071	0512	11	AGUINALDO		5,494.00	167.00	5,661.00	0.00	2,806.94	0.00	0.00	2,854.06	5,661.00	0.00
071	0919	11	AGUINALDO		11,163.00	333.00	11,496.00	0.00	5,700.65	0.00	0.00	5,795.35	11,496.00	0.00
071	1506	11	AGUINALDO		13,610.00	455.00	14,065.00	0.00	5,595.62	0.00	0.00	8,469.38	14,065.00	0.00
071	2214	11	AGUINALDO		2,712.00	84.00	2,796.00	0.00	1,386.51	0.00	0.00	1,409.49	2,796.00	0.00
072	0311	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,276.00	252.00	8,528.00	0.00	4,236.85	0.00	0.00	4,291.15	8,528.00	0.00
072	0412	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,481.00	251.00	8,732.00	0.00	4,338.45	0.00	0.00	4,393.55	8,732.00	0.00
072	0512	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		5,554.00	167.00	5,721.00	0.00	2,842.30	0.00	0.00	2,878.70	5,721.00	0.00
072	0919	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,283.00	334.00	11,617.00	0.00	5,772.10	0.00	0.00	5,844.90	11,617.00	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 : 140 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1506	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,760.00	455.00	14,215.00	0.00	5,659.55	0.00	0.00	8,555.45	14,215.00	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.00	84.00	2,826.00	0.00	1,403.95	0.00	0.00	1,422.05	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	396.72	0.00	0.00	403.28	800.00	0.00
073	1506	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	396.72	0.00	0.00	603.28	1,000.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>3,129,619.00</b>	<b>20,909.00</b>	<b>3,150,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,527,889.85</b>	<b>935,653.11</b>	<b>935,653.11</b>	<b>622,638.15</b>	<b>2,214,874.89</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130,000.00	69,500.00	199,500.00	0.00	20,809.76	20,809.76	20,809.76	178,690.24	178,690.24	0.00
166	0311	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0412	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0311	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
191	0412	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
191	0512	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
191	0919	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1302	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
191	1506	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>231,475.00</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>225,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,809.76</b>	<b>20,809.76</b>	<b>20,809.76</b>	<b>205,165.24</b>	<b>205,165.24</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164.00	10,164.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,254.00	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,254.00	11,254.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	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 : 141 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.00	4,547.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.00	7,094.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,210.00	18,955.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,165.00	23,165.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,570.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	81,573.00	18,955.00	100,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,528.00	100,528.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	0.00
004				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	13,474,319.00	-2,154,723.00	11,319,596.00	0.00	3,850,517.00	1,752,964.77	1,752,964.77	7,469,079.00	9,566,631.23	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,664,000.00	0.00	2,664,000.00	0.00	2,175,370.94	755,370.94	755,370.94	488,629.06	1,908,629.06	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	300,991.00	0.00	300,991.00	0.00	121,838.34	80,776.80	80,776.80	179,152.66	220,214.20	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	13,118.88	8,697.60	8,697.60	13,409.12	17,830.40	0.00
031	0303	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	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	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0507	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	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	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	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	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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		26,550.00	12,032.00	38,582.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	25,452.26	29,877.20	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		13,264.00	12,068.00	25,332.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	18,772.56	20,983.20	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	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	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		226,273.00	23,606.00	249,879.00	0.00	111,897.82	74,186.40	74,186.40	137,981.18	175,692.60	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	24,704.40	15,993.60	15,993.60	27,561.60	36,272.40	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,883.00	0.00	158,883.00	0.00	78,572.10	52,092.00	52,092.00	80,310.90	106,791.00	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	39,031.20	39,031.20	60,174.94	80,015.80	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	24,172.00	37,436.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	30,876.56	33,087.20	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	7,471.62	7,471.62	13,420.26	19,078.38	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		1,200.00	720.00	1,920.00	0.00	810.00	540.00	540.00	1,110.00	1,380.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	300.00	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	150.00	450.00	0.00	150.00	100.00	100.00	300.00	350.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	810.00	1,260.00	0.00	630.00	420.00	420.00	630.00	840.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0504	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	0507	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	0508	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	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	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0914	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	150.00	450.00	0.00	150.00	100.00	100.00	300.00	350.00	0.00
032	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00
032	1002	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00	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	1014	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	1109	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	585.00	585.00	0.00	225.00	140.00	140.00	360.00	445.00	0.00
032	1202	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00	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	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	450.00	300.00	300.00	450.00	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 : 144 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1505	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	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	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	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	648.00	948.00	0.00	455.00	295.00	295.00	493.00	653.00	0.00
032	1613	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	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	840.00	3,960.00	0.00	1,980.00	1,320.00	1,320.00	1,980.00	2,640.00	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	300.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	300.00	300.00	1,350.00	1,500.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	1,590.00	3,690.00	0.00	1,710.00	1,120.00	1,120.00	1,980.00	2,570.00	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	1,200.00	1,320.00	2,520.00	0.00	1,260.00	840.00	840.00	1,260.00	1,680.00	0.00
032	1711	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	585.00	585.00	0.00	225.00	140.00	140.00	360.00	445.00	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	0.00	210.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	169.64	169.64	300.00	430.36	0.00
032	2204	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,240.00	9,280.00	117,520.00	0.00	48,816.00	32,544.00	32,544.00	68,704.00	84,976.00	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	52.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	19,680.00	2,016.00	21,696.00	0.00	10,848.00	7,232.00	7,232.00	10,848.00	14,464.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	5,980.00	15,820.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	10,396.00	12,204.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	504.00	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 : 146 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1415	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	5,476.00	10,396.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	7,684.00	8,588.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	1,512.00	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	29,520.00	3,024.00	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	83,640.00	18,512.00	102,152.00	0.00	46,104.00	30,736.00	30,736.00	56,048.00	71,416.00	0.00
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	2,016.00	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	19,680.00	2,016.00	21,696.00	0.00	10,381.42	6,765.42	6,765.42	11,314.58	14,930.58	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,040.00	6,048.00	65,088.00	0.00	32,544.00	21,696.00	21,696.00	32,544.00	43,392.00	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	504.00	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	44,280.00	4,536.00	48,816.00	0.00	24,408.00	16,272.00	16,272.00	24,408.00	32,544.00	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	10,448.00	15,368.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	12,656.00	13,560.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,067.14	3,067.14	5,424.00	7,780.86	0.00
033	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	31,047.00	985.00	32,032.00	0.00	12,999.87	0.00	0.00	19,032.13	32,032.00	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	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 : 147 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0207	11	AGUINALDO		1,373.00	67.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		2,758.00	96.00	2,854.00	0.00	1,408.78	0.00	0.00	1,445.22	2,854.00	0.00
071	0303	11	AGUINALDO		1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
071	0314	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	0502	11	AGUINALDO		5,511.00	244.00	5,755.00	0.00	2,844.48	0.00	0.00	2,910.52	5,755.00	0.00
071	0504	11	AGUINALDO		2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0507	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0508	11	AGUINALDO		2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0605	11	AGUINALDO		1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	0608	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0609	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,373.00	67.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0914	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0920	11	AGUINALDO		2,747.00	134.00	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	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
071	1002	11	AGUINALDO		1,373.00	67.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1013	11	AGUINALDO		1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	1109	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		1,373.00	59.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1207	11	AGUINALDO		1,391.00	61.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1215	11	AGUINALDO		2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		1,391.00	61.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		1,373.00	67.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		2,797.00	1,498.00	4,295.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	2,866.74	4,295.00	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		1,391.00	61.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		1,373.00	1,481.00	2,854.00	0.00	707.49	0.00	0.00	2,146.51	2,854.00	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		2,797.00	109.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		1,373.00	59.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		4,131.00	180.00	4,311.00	0.00	2,123.71	0.00	0.00	2,187.29	4,311.00	0.00
071	1613	11	AGUINALDO		8,356.00	251.00	8,607.00	0.00	4,267.82	0.00	0.00	4,339.18	8,607.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		23,642.00	3,624.00	27,266.00	0.00	12,111.19	0.00	0.00	15,154.81	27,266.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1702	11		AGUINALDO	5,619.00	192.00	5,811.00	0.00	2,881.32	0.00	0.00	2,929.68	5,811.00	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	5,574.00	168.00	5,742.00	0.00	2,687.65	0.00	0.00	3,054.35	5,742.00	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	16,622.00	605.00	17,227.00	0.00	8,557.57	0.00	0.00	8,669.43	17,227.00	0.00
071	1709	11		AGUINALDO	1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	12,426.00	485.00	12,911.00	0.00	6,396.14	0.00	0.00	6,514.86	12,911.00	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,764.00	102.00	2,866.00	0.00	1,411.88	0.00	0.00	1,454.12	2,866.00	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	1,391.00	61.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	1,373.00	59.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1904	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	1,373.00	2,870.00	4,243.00	0.00	701.29	0.00	0.00	3,541.71	4,243.00	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,746.00	118.00	2,864.00	0.00	1,411.26	0.00	0.00	1,452.74	2,864.00	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,385.00	61.00	1,446.00	0.00	707.49	0.00	0.00	738.51	1,446.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,391.00	984.00	32,375.00	0.00	13,163.70	0.00	0.00	19,211.30	32,375.00	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	67.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,788.00	96.00	2,884.00	0.00	1,432.74	0.00	0.00	1,451.26	2,884.00	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	5,572.00	253.00	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)	2,852.00	84.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	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)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	67.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	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)	2,777.00	134.00	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	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	67.00	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)	1,400.00	55.00	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)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,439.90	0.00	0.00	1,456.10	2,896.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	59.00	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)	1,407.00	60.00	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)	2,852.00	84.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	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)	1,400.00	55.00	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)	1,407.00	60.00	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)	2,827.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	67.00	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)	2,827.00	1,513.00	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)	1,407.00	60.00	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)	1,400.00	55.00	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)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	1,496.00	2,884.00	0.00	722.62	0.00	0.00	2,161.38	2,884.00	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	109.00	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)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	59.00	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)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,176.00	180.00	4,356.00	0.00	2,168.28	0.00	0.00	2,187.72	4,356.00	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,446.00	251.00	8,697.00	0.00	4,321.25	0.00	0.00	4,375.75	8,697.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,901.00	3,653.00	27,554.00	0.00	12,269.33	0.00	0.00	15,284.67	27,554.00	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,679.00	192.00	5,871.00	0.00	2,917.30	0.00	0.00	2,953.70	5,871.00	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,634.00	168.00	5,802.00	0.00	2,722.07	0.00	0.00	3,079.93	5,802.00	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,802.00	606.00	17,408.00	0.00	8,652.20	0.00	0.00	8,755.80	17,408.00	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,561.00	492.00	13,053.00	0.00	6,482.52	0.00	0.00	6,570.48	13,053.00	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,439.90	0.00	0.00	1,456.10	2,896.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	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)	2,795.00	102.00	2,897.00	0.00	1,438.99	0.00	0.00	1,458.01	2,897.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,407.00	60.00	1,467.00	0.00	728.87	0.00	0.00	738.13	1,467.00	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	59.00	1,447.00	0.00	718.87	0.00	0.00	728.13	1,447.00	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	1,388.00	2,900.00	4,288.00	0.00	710.12	0.00	0.00	3,577.88	4,288.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,776.00	118.00	2,894.00	0.00	1,437.74	0.00	0.00	1,456.26	2,894.00	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	892.62	0.00	0.00	1,307.38	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	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	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 : 150 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	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	99.18	0.00	0.00	100.82	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	99.18	0.00	0.00	300.82	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	99.18	0.00	0.00	100.82	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	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	892.62	0.00	0.00	1,107.38	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	189.59	0.00	0.00	210.41	400.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	595.08	0.00	0.00	604.92	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	1,000.00	0.00	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













**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 : 156 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1804	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	1805	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	1904	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	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2201	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	2204	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	2212	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
191	0116	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
191	0203	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
191	0207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0303	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0314	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
191	0504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0508	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
191	0605	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0914	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0919	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0920	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1005	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1014	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	1202	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
191	1207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
191	1215	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	1222	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
191	1305	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1307	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1312	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1316	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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 : 157 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1319	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
191	1415	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1503	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1505	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
191	1602	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
191	1613	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	1702	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1709	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
191	1805	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
191	2204	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>2,879,662.00</b>	<b>-2,249,447.00</b>	<b>630,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,199.12</b>	<b>24,199.12</b>	<b>24,199.12</b>	<b>606,015.88</b>	<b>606,015.88</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,581.00	-1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	775.00	-775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	726.00	-726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	39,916.00	42,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.00	42,391.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,088.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,001.00	0.00	4,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	16,650.00	-16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	375.00	375.00	375.00	880.00	880.00	0.00
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,254.00	0.00	79,254.00	0.00	26,217.12	26,217.12	26,217.12	53,036.88	53,036.88	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,047.00	-3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,240.00	-30,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,820.00	1,820.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,036.00	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00	57,036.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,289.00	0.00	21,289.00	0.00	1,103.50	1,103.50	1,103.50	20,185.50	20,185.50	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,544.00	0.00	10,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,068.00	-6,984.00	6,084.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	618.00	618.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,452.00	-1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,374.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	5,374.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	1,180.00	1,180.00	0.00
275	0920	11		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	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,644.00	0.00	7,644.00	0.00	6,141.00	6,141.00	6,141.00	1,503.00	1,503.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,151.00	0.00	5,151.00	0.00	36.75	36.75	36.75	5,114.25	5,114.25	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	16,108.00	0.00	16,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108.00	16,108.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	5,839.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,075.00	-9,075.00	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	125,111.00	-10,390.00	114,721.00	0.00	10,761.02	10,761.02	10,761.02	103,959.98	103,959.98	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,077.00	0.00	11,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.00	11,077.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,631.00	0.00	4,631.00	0.00	533.70	533.70	533.70	4,097.30	4,097.30	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>640,654.00</b>	<b>-150,764.00</b>	<b>489,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,109.09</b>	<b>61,109.09</b>	<b>61,109.09</b>	<b>428,780.91</b>	<b>428,780.91</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000,000.00	-107,084.00	3,892,916.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	3,883,956.00	3,883,956.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-58,614.00</b>	<b>3,941,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>3,932,426.00</b>	<b>3,932,426.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0314	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,567.00	27,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,567.00	27,567.00	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,283.00	31,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,283.00	31,283.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	0.00
415	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>0.00</b>	<b>63,649.00</b>	<b>63,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,649.00</b>	<b>63,649.00</b>	<b>0.00</b>





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,280,772.00	196,504.00	7,477,276.00	0.00	4,722,391.50	3,193,625.27	3,193,625.27	2,754,884.50	4,283,650.73	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	3,509,642.00	-40,000.00	3,469,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,642.00	3,469,642.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
133	0101	31		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	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	56,160.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	0.00	48,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.00	48,882.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	0.00	97,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,045.00	97,045.00	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	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	471,996.00	0.00	471,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,996.00	471,996.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	471,996.00	0.00	471,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,996.00	471,996.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00	1,828.34	1,828.34	1,828.34	363.66	363.66	0.00
113	0201	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,678.00	75,678.00	0.00	24,341.20	24,341.20	24,341.20	51,336.80	51,336.80	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,231.03	16,231.03	16,231.03	58,768.97	58,768.97	0.00
143	0101	32		ALMACENAJE	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	29,815.85	29,815.85	29,815.85	17,084.15	17,084.15	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	30,284.00	30,284.00	30,284.00	52,216.00	52,216.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	71,179.50	71,179.50	12,409.50	18,820.50	18,820.50	58,770.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	381,770.00	381,770.00	0.00	177,179.92	177,179.92	116,409.92	204,590.08	204,590.08	60,770.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	6.00	6.00	0.00
231	0101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	795.00	795.00	795.00	5.00	5.00	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	5.00	5.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,773.60	9,773.60	9,773.60	26.40	26.40	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,987.40	7,987.40	7,987.40	12.60	12.60	0.00
252	0101	32		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,955.75	7,955.75	7,955.75	44.25	44.25	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	9.00	9.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	91,286.00	91,286.00	91,286.00	14.00	14.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	4,199.70	4,199.70	4,199.70	467.30	467.30	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,788.55	2,788.55	2,788.55	11.45	11.45	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	4,756.60	4,756.60	4,756.60	103.40	103.40	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,776.20	5,776.20	5,776.20	23.80	23.80	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 : 165 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	41		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	41		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
283	0101	41		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	41		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	41		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	41		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	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	41		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	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	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	41		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	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,262,410.00	717,113.00	11,979,523.00	0.00	5,077,662.46	3,548,896.23	3,480,632.60	6,901,860.54	8,430,626.77	68,263.61
				<b>Total Obra:</b>	11,262,410.00	717,113.00	11,979,523.00	0.00	5,077,662.46	3,548,896.23	3,480,632.60	6,901,860.54	8,430,626.77	68,263.61
002				SERVICIOS POSTALES										
	000			SERVICIOS POSTALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,726,881.00	-196,504.00	9,530,377.00	0.00	5,501,069.72	3,780,979.72	3,707,681.40	4,029,307.28	5,749,397.28	73,298.31
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,286,760.00	0.00	4,286,760.00	0.00	3,325,735.05	2,255,735.05	2,255,735.05	961,024.95	2,031,024.95	0.00
029	0116	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	0201	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	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	106,838.71	64,838.71	64,838.71	49,161.29	91,161.29	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	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	0601	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	0715	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	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	62,548.39	34,548.39	34,548.39	93,451.61	121,451.61	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	124,645.16	82,645.16	82,645.16	115,354.84	157,354.84	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	59,161.29	45,161.29	45,161.29	96,838.71	110,838.71	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	21,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	77,000.00	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	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	135,451.61	135,451.61	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	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	1324	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	1325	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	1327	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	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	112,774.19	74,774.19	74,774.19	43,225.81	81,225.81	0.00
029	1410	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	1413	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	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	1420	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	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,612.90	23,612.90	23,612.90	48,387.10	60,387.10	0.00
029	1504	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	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	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	135,451.61	135,451.61	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,760.00	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00	155,760.00	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 : 169 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1413	11	AGUA		1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1415	11	AGUA		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1501	11	AGUA		500.00	314.00	814.00	0.00	51.00	51.00	51.00	763.00	763.00	0.00
112	1504	11	AGUA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11	AGUA		1,508.00	-500.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
112	1801	11	AGUA		1,508.00	-508.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1804	11	AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11	AGUA		7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2001	11	AGUA		650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
112	2101	11	AGUA		500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,820.00	1,820.00	0.00
112	2201	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		142,437.00	-50,362.00	92,075.00	0.00	121,000.00	121,000.00	68,500.00	-28,925.00	-28,925.00	52,500.00
113	0110	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0114	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0116	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		35,000.00	-23,500.00	11,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	6,500.00	6,500.00	1,250.00
113	0401	11	TELEFONÍA		1,200.00	5,050.00	6,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00
113	0502	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	18,750.00	1,250.00
113	0602	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0613	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0614	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0715	11	TELEFONÍA		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00
113	0901	11	TELEFONÍA		21,200.00	-7,200.00	14,000.00	0.00	5,590.08	5,590.08	4,239.26	8,409.92	8,409.92	1,350.82
113	0919	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1021	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00
113	1105	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1218	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1324	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1325	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1327	11	TELEFONÍA		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		35,000.00	-18,750.00	16,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	11,250.00	11,250.00	1,250.00

**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 : 170 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1410	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1413	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1420	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1507	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		7,760.00	3,490.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	1,250.00
113	1614	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1706	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		7,760.00	9,490.00	17,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	12,250.00	12,250.00	1,250.00
113	1802	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00
113	1805	11	TELEFONÍA		10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00
113	1901	11	TELEFONÍA		35,000.00	-23,750.00	11,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,250.00
113	1906	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		480.00	500.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
115	0614	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	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		368.00	100.00	468.00	0.00	260.40	260.40	260.40	207.60	207.60	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	-20.00	480.00	0.00	150.00	150.00	150.00	330.00	330.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	500.00	500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	395.00	395.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	430.00	430.00	0.00
115	2001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		400.00	10,000.00	10,400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	10,320.00	10,320.00	0.00
115	2101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		250.00	0.00	250.00	0.00	90.00	90.00	90.00	160.00	160.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		28,472.00	0.00	28,472.00	0.00	5,697.50	5,697.50	0.00	22,774.50	22,774.50	5,697.50
142	0101	11	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	270.00	270.00	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 : 171 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	579,573.00	-196,504.00	383,069.00	0.00	184,086.29	184,086.29	110,787.97	198,982.71	198,982.71	73,298.32
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	402.50	402.50	402.50	5.50	5.50	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	160.00	160.00	160.00	11.00	11.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	90.00	0.00	0.00	4.00	94.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	112.00	112.00	112.00	3.00	3.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	788.00	0.00	788.00	0.00	764.50	674.50	674.50	23.50	113.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,726,881.00	-196,504.00	9,530,377.00	0.00	5,501,069.72	3,780,979.72	3,707,681.40	4,029,307.28	5,749,397.28	73,298.32
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	2,129,358.00	0.00	2,129,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129,358.00	2,129,358.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,400.00	749,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,400.00	749,400.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0718	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0101	31		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	0718	31		AGUA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	100,918.00	0.00	100,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,918.00	100,918.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
143	0101	31		ALMACENAJE	42,885.00	0.00	42,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,885.00	42,885.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	43,259.00	0.00	43,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,259.00	43,259.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	398,312.00	0.00	398,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,312.00	398,312.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
241	0116	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0502	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0602	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0715	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0718	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1210	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1302	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1315	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1318	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1324	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1325	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1327	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1410	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1413	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1415	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1420	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1501	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1504	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1804	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1805	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2001	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	141,302.00	0.00	141,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,302.00	141,302.00	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00
243	1327	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	0.00	151,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,617.00	151,617.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,580.00	0.00	174,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,580.00	174,580.00	0.00
268	0116	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0401	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0502	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	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 : 173 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0602	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0715	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0718	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1210	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1302	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1315	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1318	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1324	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1325	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1327	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1410	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1413	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1415	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1420	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1501	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1504	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1804	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1805	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	2001	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	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 : 174 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	2201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	26,030.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	108,925.00	0.00	108,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925.00	108,925.00	0.00
291	0116	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0301	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0401	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0502	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0601	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0602	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0715	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0718	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0801	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1210	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1302	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1315	31		ÚTILES DE OFICINA	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
291	1318	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1324	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1325	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1327	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1410	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1413	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1415	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1420	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1501	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1504	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1601	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1804	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1805	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1901	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2001	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2101	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	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 : 175 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0116	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0401	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0502	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0602	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0715	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0718	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1210	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1302	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1315	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1318	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1324	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1325	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1327	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1410	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1413	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1415	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1420	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1501	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1504	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	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 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1804	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1805	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2001	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	881,646.00	0.00	881,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,646.00	881,646.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO 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
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,129,358.00	0.00	2,129,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129,358.00	2,129,358.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	1,199,004.00	-560,609.00	638,395.00	0.00	50,699.18	50,699.18	30,321.18	587,695.82	587,695.82	20,378.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	185,645.00	-16,465.00	169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,180.00	169,180.00	0.00
113	0201	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00
113	0501	32		TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	13,750.00	1,250.00
113	0701	32		TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	1101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00
113	1301	32		TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	23,750.00	1,250.00
113	1501	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00
113	2001	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00
113	2101	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	243,744.00	-243,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES	120,000.00	-92,000.00	28,000.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	23,242.00	23,242.00	0.00
143	0101	32		ALMACENAJE	12,115.00	100.00	12,215.00	0.00	12,214.18	12,214.18	12,214.18	0.82	0.82	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1210	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1218	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1318	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1324	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1325	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1327	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1410	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1413	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1415	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1420	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1507	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1614	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1802	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1805	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1906	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	41	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	41	ALMACENAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	41	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
174	0101	41	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
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad :</b>					13,055,243.00	-757,113.00	12,298,130.00	0.00	5,551,768.90	3,831,678.90	3,738,002.58	6,746,361.10	8,466,451.10	93,676.32
<b>Total Obra:</b>					13,055,243.00	-757,113.00	12,298,130.00	0.00	5,551,768.90	3,831,678.90	3,738,002.58	6,746,361.10	8,466,451.10	93,676.32
<b>Total Proyecto:</b>					24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	10,629,431.36	7,380,575.13	7,218,635.18	13,648,221.64	16,897,077.87	161,939.92
<b>Total Sub Programa:</b>					24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	10,629,431.36	7,380,575.13	7,218,635.18	13,648,221.64	16,897,077.87	161,939.92
<b>Total Programa:</b>					24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	10,629,431.36	7,380,575.13	7,218,635.18	13,648,221.64	16,897,077.87	161,939.92



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,765,053.00	1,551,201.00	11,316,254.00	0.00	6,628,113.50	2,717,873.50	2,717,873.50	4,688,140.50	8,598,380.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
027	0101	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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,653,360.00	0.00	7,653,360.00	0.00	5,836,019.40	1,925,779.40	1,925,779.40	1,817,340.60	5,727,580.60	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	8,006,560.00	0.00	8,006,560.00	0.00	5,949,519.40	2,039,279.40	2,039,279.40	2,057,040.60	5,967,280.60	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	86,198.60	86,198.60	86,198.60	153,801.40	153,801.40	0.00
111	0204	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	31,459.39	31,459.39	31,459.39	63,540.61	63,540.61	0.00
112	0101	11		AGUA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	80,091.66	80,091.66	80,091.66	179,908.34	179,908.34	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	364,856.00	0.00	364,856.00	0.00	127,405.86	127,405.86	127,405.86	237,450.14	237,450.14	0.00
113	0204	11		TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	2,404.00	2,404.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	3,675.00	3,675.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	26,551.00	26,551.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	26,698.00	26,698.00	0.00
151	0902	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1004	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,000.00	31,900.00	99,900.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	66,600.00	66,600.00	0.00
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	49,920.00	59,920.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,920.00	49,920.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	15,020.00	15,020.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	17,630.00	22,630.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,630.00	17,630.00	0.00
169	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
171	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,814.40	1,814.40	1,814.40	185.60	185.60	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,913.05	4,913.05	4,913.05	10,086.95	10,086.95	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	9,000.00	35,000.00	44,000.00	0.00	8,984.00	8,984.00	8,984.00	35,016.00	35,016.00	0.00
199	0204	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,386,256.00</b>	<b>249,450.00</b>	<b>1,635,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,718.96</b>	<b>491,718.96</b>	<b>491,718.96</b>	<b>1,143,987.04</b>	<b>1,143,987.04</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,925.00	50,000.00	94,925.00	0.00	20,727.00	20,727.00	20,727.00	74,198.00	74,198.00	0.00
211	0204	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	35,050.00	42,050.00	0.00	6,952.54	6,952.54	6,952.54	35,097.46	35,097.46	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	5,052.50	5,052.50	5,052.50	22,947.50	22,947.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,946.90	4,946.90	4,946.90	53.10	53.10	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,050.00	2,050.00	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
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	25.00	25.00	0.00
261	0204	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	996.20	996.20	996.20	3.80	3.80	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	79,000.00	84,000.00	0.00	4,997.20	4,997.20	4,997.20	79,002.80	79,002.80	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,680.00	90,000.00	175,680.00	0.00	81,286.00	81,286.00	81,286.00	94,394.00	94,394.00	0.00
267	0204	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	3,515.75	3,515.75	3,515.75	0.25	0.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	533.00	533.00	533.00	1,527.00	1,527.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,951.34	1,951.34	1,951.34	48.66	48.66	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	948.00	948.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	1,141.81	1,141.81	1,141.81	863.19	863.19	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 : 181 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	910.00	910.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	9,425.00	11,425.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	10,030.00	10,030.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,092.37	9,092.37	9,092.37	10,907.63	10,907.63	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	18,950.00	26,950.00	0.00	7,997.21	7,997.21	7,997.21	18,952.79	18,952.79	0.00
292	0204	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	2,002.46	2,002.46	2,002.46	0.54	0.54	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00	5,751.37	5,751.37	5,751.37	3,500.63	3,500.63	0.00
297	0204	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,534.49	4,534.49	4,534.49	465.51	465.51	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	102.00	102.00	102.00	1,253.00	1,253.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>249,830.00</b>	<b>387,425.00</b>	<b>637,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,875.14</b>	<b>186,875.14</b>	<b>186,875.14</b>	<b>450,379.86</b>	<b>450,379.86</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	42,407.00	914,326.00	956,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,733.00	956,733.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>42,407.00</b>	<b>914,326.00</b>	<b>956,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956,733.00</b>	<b>956,733.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,765,053.00</b>	<b>1,551,201.00</b>	<b>11,316,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,113.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>4,688,140.50</b>	<b>8,598,380.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>9,765,053.00</b>	<b>1,551,201.00</b>	<b>11,316,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,113.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>4,688,140.50</b>	<b>8,598,380.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>9,765,053.00</b>	<b>1,551,201.00</b>	<b>11,316,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,113.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>4,688,140.50</b>	<b>8,598,380.50</b>	<b>0.00</b>
002				SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>40,234,947.00</b>	<b>-1,551,201.00</b>	<b>38,683,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,484,963.96</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,198,782.04</b>	<b>27,929,553.65</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,302,636.00	0.00	1,302,636.00	0.00	357,296.45	357,296.45	357,296.45	945,339.55	945,339.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,569,600.00	0.00	1,569,600.00	0.00	454,267.74	454,267.74	454,267.74	1,115,332.26	1,115,332.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	0.00	507,388.71	507,388.71	507,388.71	1,239,211.29	1,239,211.29	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,346,640.00	-4,414,326.00	29,932,314.00	0.00	26,641,930.09	8,911,158.48	8,911,158.48	3,290,383.91	21,021,155.52	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 : 183 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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		DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	50,000,000.00	-30,000.00	49,970,000.00	0.00	15,141,785.28	6,865,216.49	6,809,949.49	34,828,214.72	43,104,783.51	55,267.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	29,617.00	29,617.00	0.00	114,851.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,500.00	11,750.00	11,750.00	4,500.00	42,250.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	12,047,709.65	4,083,709.65	4,083,709.65	1,872,290.35	9,836,290.35	0.00
061	0101	21		DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	96,850.00	96,850.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	32,446.02	16,907.02	16,907.02	22,342.98	37,881.98	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00	39,250.00	54,789.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	14,799,846.00	0.00	14,799,846.00	0.00	12,422,462.67	4,274,383.67	4,274,383.67	2,377,383.33	10,525,462.33	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	0.00	263,600.00	0.00	26,178.22	26,178.22	26,178.22	237,421.78	237,421.78	0.00
112	0101	21		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	48,668.00	48,668.00	43,001.00	311,332.00	311,332.00	5,667.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	286,400.00	286,400.00	49,600.00
163	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	96,625.00	96,625.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	21		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	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	16,025.00	16,025.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	3,025.00	3,025.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,124,625.00	0.00	4,124,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,625.00	4,124,625.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	190,967.74	62,967.74	62,967.74	5,209,032.26	5,337,032.26	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	1,646,129.04	1,646,129.04	1,646,129.04	2,673,870.96	2,673,870.96	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,577,667.00	0.00	9,577,667.00	0.00	515,977.04	515,487.25	515,487.25	9,061,689.96	9,062,179.75	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,970.36	27,970.36	27,970.36	152,029.64	152,029.64	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	33,039.00	33,039.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>29,855,632.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>29,825,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,567,776.40</b>	<b>2,439,286.61</b>	<b>2,384,019.61</b>	<b>27,257,855.60</b>	<b>27,386,345.39</b>	<b>55,267.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,150.00	0.00	244,150.00	0.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	236,646.00	236,646.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121,950.00	0.00	121,950.00	0.00	15,754.00	15,754.00	15,754.00	106,196.00	106,196.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	10.00	10.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
253	0101	21		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	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	91,275.00	91,275.00	91,275.00	48,725.00	48,725.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	34,250.00	34,250.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
272	0101	21		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
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	77,780.00	0.00	77,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,780.00	77,780.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,514.00	0.00	20,514.00	0.00	1,965.24	1,965.24	1,965.24	18,548.76	18,548.76	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	-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 : 185 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,051.00	0.00	9,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051.00	9,051.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	4,152.97	4,152.97	4,152.97	-952.97	-952.97	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>1,043,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,466.21</b>	<b>150,466.21</b>	<b>150,466.21</b>	<b>893,055.79</b>	<b>893,055.79</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	50,120.00	50,120.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>2,101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>2,099,920.00</b>	<b>2,099,920.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>49,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,141,785.28</b>	<b>6,865,216.49</b>	<b>6,809,949.49</b>	<b>34,828,214.72</b>	<b>43,104,783.51</b>	<b>55,267.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>49,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,141,785.28</b>	<b>6,865,216.49</b>	<b>6,809,949.49</b>	<b>34,828,214.72</b>	<b>43,104,783.51</b>	<b>55,267.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>49,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,141,785.28</b>	<b>6,865,216.49</b>	<b>6,809,949.49</b>	<b>34,828,214.72</b>	<b>43,104,783.51</b>	<b>55,267.00</b>
	002			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										
	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	<b>349,394,000.00</b>	<b>-150,000,000.00</b>	<b>199,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>147,808,000.00</b>	<b>147,808,000.00</b>	<b>0.00</b>
			500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	45,469,800.00	-20,150,000.00	25,319,800.00	0.00	598,500.00	598,500.00	598,500.00	24,721,300.00	24,721,300.00	0.00
511	0105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,955,000.00	-2,625,000.00	3,330,000.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
511	0107	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,755,500.00	-875,000.00	1,880,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,500.00	1,880,500.00	0.00
511	0108	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,124,300.00	-2,800,000.00	4,324,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,300.00	4,324,300.00	0.00
511	0109	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,124,465.00	-1,050,000.00	2,074,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,465.00	2,074,465.00	0.00
511	0110	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,270,500.00	-3,675,000.00	4,595,500.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	4,315,500.00	4,315,500.00	0.00
511	0111	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,133,500.00	-1,575,000.00	2,558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,500.00	2,558,500.00	0.00
511	0114	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,976,000.00	-1,400,000.00	2,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,000.00	2,576,000.00	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 : 186 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0115	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	13,015,800.00	-5,425,000.00	7,590,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590,800.00	7,590,800.00	0.00
511	0116	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,909,300.00	-4,200,000.00	4,709,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709,300.00	4,709,300.00	0.00
511	0117	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,075,000.00	-1,750,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00
511	0202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,543,500.00	-525,000.00	1,018,500.00	0.00	850,500.00	850,500.00	850,500.00	168,000.00	168,000.00	0.00
511	0203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
511	0204	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	106,035.00	0.00	106,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
511	0205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	0208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	577,500.00	577,500.00	577,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00
511	0301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	-525,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,323,000.00	-350,000.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,000.00	973,000.00	0.00
511	0305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	-700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
511	0306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,250,500.00	-525,000.00	725,500.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	522,500.00	522,500.00	0.00
511	0307	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
511	0308	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00
511	0310	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,459,300.00	-3,150,000.00	3,309,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,300.00	3,309,300.00	0.00
511	0401	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,804,300.00	-4,375,000.00	4,429,300.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	3,673,300.00	3,673,300.00	0.00
511	0402	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00
511	0403	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	16,741,500.00	-8,750,000.00	7,991,500.00	0.00	2,859,500.00	2,859,500.00	2,859,500.00	5,132,000.00	5,132,000.00	0.00
511	0404	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,480,500.00	0.00	1,480,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,500.00	1,480,500.00	0.00
511	0406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,176,500.00	-1,575,000.00	1,601,500.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,461,500.00	1,461,500.00	0.00
511	0407	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,469,750.00	-3,850,000.00	3,619,750.00	0.00	1,463,000.00	1,463,000.00	1,463,000.00	2,156,750.00	2,156,750.00	0.00
511	0409	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
511	0411	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	472,500.00	472,500.00	0.00
511	0412	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,988,000.00	-700,000.00	1,288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00
511	0413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,730,000.00	-1,050,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
511	0415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,844,300.00	-3,500,000.00	3,344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344,300.00	3,344,300.00	0.00
511	0416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	-350,000.00	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 : 187 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0501	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	11,814,300.00	-5,600,000.00	6,214,300.00	0.00	6,237,000.00	6,237,000.00	6,237,000.00	-22,700.00	-22,700.00	0.00
511	0502	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,224,300.00	-3,150,000.00	3,074,300.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	2,966,300.00	2,966,300.00	0.00
511	0503	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
511	0507	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	955,500.00	955,500.00	955,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00
511	0508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	514,500.00	0.00	514,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	514,500.00	0.00
511	0511	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,995,000.00	-175,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00
511	0512	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,575,000.00	-700,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0513	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,671,500.00	-1,750,000.00	1,921,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,500.00	1,921,500.00	0.00
511	0602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,546,800.00	-3,325,000.00	3,221,800.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	1,232,000.00	1,989,800.00	1,989,800.00	0.00
511	0606	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	-350,000.00	700,000.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	437,500.00	437,500.00	0.00
511	0607	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
511	0608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,649,300.00	-2,975,000.00	4,674,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674,300.00	4,674,300.00	0.00
511	0610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	-525,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0614	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,965,800.00	-2,800,000.00	3,165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,800.00	3,165,800.00	0.00
511	0701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,035,000.00	-3,150,000.00	3,885,000.00	0.00	682,500.00	682,500.00	682,500.00	3,202,500.00	3,202,500.00	0.00
511	0704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,370,500.00	-1,225,000.00	2,145,500.00	0.00	1,025,500.00	1,025,500.00	1,025,500.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
511	0705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,796,000.00	-1,050,000.00	2,746,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	2,326,000.00	2,326,000.00	0.00
511	0706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,524,500.00	-1,050,000.00	2,474,500.00	0.00	1,186,500.00	1,186,500.00	1,186,500.00	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00
511	0709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	707,000.00	707,000.00	0.00
511	0710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,014,800.00	-2,975,000.00	3,039,800.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	2,924,300.00	2,924,300.00	0.00
511	0713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	1,141,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00
511	0717	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,781,500.00	-350,000.00	1,431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,500.00	1,431,500.00	0.00
511	0801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,412,300.00	-4,375,000.00	4,037,300.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	3,690,800.00	3,690,800.00	0.00
511	0803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,575,000.00	-525,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	0805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,330,000.00	-350,000.00	980,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	791,000.00	791,000.00	0.00
511	0906	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	-525,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0909	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,145,300.00	-3,500,000.00	3,645,300.00	0.00	619,500.00	619,500.00	619,500.00	3,025,800.00	3,025,800.00	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 : 188 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0914	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	-525,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0917	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,446,300.00	-3,850,000.00	3,596,300.00	0.00	2,530,500.00	2,530,500.00	2,530,500.00	1,065,800.00	1,065,800.00	0.00
511	0919	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,700,450.00	-525,000.00	1,175,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,450.00	1,175,450.00	0.00
511	0923	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	-1,575,000.00	1,995,000.00	0.00	1,316,000.00	1,316,000.00	1,316,000.00	679,000.00	679,000.00	0.00
511	1002	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,950,000.00	-2,450,000.00	2,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,009,000.00	1,009,000.00	0.00
511	1006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,918,800.00	-4,200,000.00	3,718,800.00	0.00	3,577,000.00	3,577,000.00	3,577,000.00	141,800.00	141,800.00	0.00
511	1009	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,696,000.00	-3,500,000.00	3,196,000.00	0.00	1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00
511	1012	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,082,500.00	-700,000.00	1,382,500.00	0.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	969,500.00	969,500.00	0.00
511	1013	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,320,500.00	-525,000.00	1,795,500.00	0.00	1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00	399,000.00	399,000.00	0.00
511	1014	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,089,300.00	-3,850,000.00	3,239,300.00	0.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,790,300.00	1,790,300.00	0.00
511	1018	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	875,000.00	-350,000.00	525,000.00	0.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00
511	1101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	16,324,000.00	-7,000,000.00	9,324,000.00	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	7,189,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00
511	1103	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,984,300.00	-3,500,000.00	3,484,300.00	0.00	4,581,500.00	4,581,500.00	4,581,500.00	-1,097,200.00	-1,097,200.00	0.00
511	1108	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,450,000.00	-1,050,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
511	1201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,205,000.00	-525,000.00	1,680,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
511	1202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,169,100.00	0.00	1,169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,100.00	1,169,100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:500</b>	<b>349,394,000.00</b>	<b>-150,000,000.00</b>	<b>199,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>147,808,000.00</b>	<b>147,808,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>349,394,000.00</b>	<b>-150,000,000.00</b>	<b>199,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>51,586,000.00</b>	<b>147,808,000.00</b>	<b>147,808,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,648,700.00</b>	<b>25,648,700.00</b>	<b>25,648,700.00</b>	<b>154,351,300.00</b>	<b>154,351,300.00</b>	<b>0.00</b>
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00
511	0108	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
511	0912	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,690,500.00	0.00	1,690,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,500.00	1,690,500.00	0.00
511	0920	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	1,612,500.00	1,612,500.00	1,612,500.00	317,500.00	317,500.00	0.00
511	1104	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,042,500.00	0.00	3,042,500.00	0.00	1,536,500.00	1,536,500.00	1,536,500.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00
511	1107	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,143,900.00	0.00	3,143,900.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	3,119,400.00	3,119,400.00	0.00
511	1206	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1207	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,678,500.00	0.00	3,678,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,500.00	3,678,500.00	0.00
511	1208	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00
511	1209	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
511	1212	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,301,500.00	0.00	4,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301,500.00	4,301,500.00	0.00
511	1213	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,389,500.00	0.00	1,389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,500.00	1,389,500.00	0.00
511	1219	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,508,500.00	0.00	1,508,500.00	0.00	668,500.00	668,500.00	668,500.00	840,000.00	840,000.00	0.00
511	1220	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,000.00	1,743,000.00	0.00
511	1221	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,158,500.00	0.00	2,158,500.00	0.00	1,018,500.00	1,018,500.00	1,018,500.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
511	1222	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00
511	1223	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
511	1224	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00
511	1225	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,032,500.00	0.00	1,032,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,500.00	1,032,500.00	0.00
511	1228	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	743,500.00	0.00	743,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,500.00	743,500.00	0.00
511	1229	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
511	1301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,494,000.00	0.00	4,494,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	4,221,000.00	4,221,000.00	0.00
511	1302	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	1304	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,054,000.00	0.00	4,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054,000.00	4,054,000.00	0.00
511	1305	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
511	1306	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
511	1312	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
511	1316	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,500.00	381,500.00	0.00
511	1319	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
511	1321	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	374,500.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,500.00	374,500.00	0.00
511	1322	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	1325	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	668,500.00	0.00	668,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,500.00	668,500.00	0.00
511	1329	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,837,500.00	0.00	1,837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00
511	1330	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	854,000.00	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 : 190 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1402	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,033,500.00	0.00	2,033,500.00	0.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	1,592,500.00	1,592,500.00	0.00
511	1404	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1406	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,435,500.00	0.00	5,435,500.00	0.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	4,984,000.00	4,984,000.00	0.00
511	1410	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
511	1413	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
511	1419	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,890,500.00	0.00	2,890,500.00	0.00	1,722,000.00	1,722,000.00	1,722,000.00	1,168,500.00	1,168,500.00	0.00
511	1420	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,076,585.00	0.00	2,076,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,585.00	2,076,585.00	0.00
511	1501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1503	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,955,000.00	0.00	3,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,000.00	3,955,000.00	0.00
511	1504	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00	465,500.00	465,500.00	0.00
511	1507	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
511	1601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,448,500.00	0.00	4,448,500.00	0.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	4,095,000.00	4,095,000.00	0.00
511	1602	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	1603	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,726,500.00	0.00	2,726,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,500.00	2,726,500.00	0.00
511	1604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
511	1606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1608	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,824,000.00	0.00	8,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824,000.00	8,824,000.00	0.00
511	1609	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00
511	1610	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,445,500.00	0.00	1,445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,500.00	1,445,500.00	0.00
511	1612	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	485,100.00	485,100.00	485,100.00	389,900.00	389,900.00	0.00
511	1615	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
511	1617	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1701	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00
511	1704	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00
511	1705	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,535,000.00	0.00	3,535,000.00	0.00	3,307,500.00	3,307,500.00	3,307,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00
511	1708	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	1710	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	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 : 191 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1712	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,215,000.00	0.00	3,215,000.00	0.00	2,852,500.00	2,852,500.00	2,852,500.00	362,500.00	362,500.00	0.00
511	1713	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00
511	1801	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	1,102,500.00	997,500.00	997,500.00	0.00
511	1802	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
511	1803	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	1901	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	846,000.00	846,000.00	0.00
511	1902	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,719,500.00	0.00	2,719,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,500.00	2,719,500.00	0.00
511	1903	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,154,500.00	0.00	4,154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,500.00	4,154,500.00	0.00
511	1904	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	1905	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,328,500.00	0.00	1,328,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,500.00	1,328,500.00	0.00
511	1906	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,911,000.00	0.00	1,911,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	1,792,000.00	1,792,000.00	0.00
511	1909	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	485,100.00	485,100.00	485,100.00	564,900.00	564,900.00	0.00
511	2004	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	3,444,000.00	3,444,000.00	0.00
511	2006	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,577,000.00	0.00	3,577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,000.00	3,577,000.00	0.00
511	2011	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	2101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,042,500.00	0.00	4,042,500.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	3,517,500.00	3,517,500.00	0.00
511	2103	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
511	2106	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,766,515.00	0.00	1,766,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,515.00	1,766,515.00	0.00
511	2201	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	966,000.00	966,000.00	966,000.00	434,000.00	434,000.00	0.00
511	2203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	371,000.00	371,000.00	0.00
511	2208	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	626,500.00	626,500.00	626,500.00	773,500.00	773,500.00	0.00
511	2211	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00
511	2212	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,522,000.00	0.00	4,522,000.00	0.00	1,970,500.00	1,970,500.00	1,970,500.00	2,551,500.00	2,551,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:500</b>	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	25,648,700.00	25,648,700.00	25,648,700.00	154,351,300.00	154,351,300.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	25,648,700.00	25,648,700.00	25,648,700.00	154,351,300.00	154,351,300.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	529,394,000.00	-150,000,000.00	379,394,000.00	0.00	77,234,700.00	77,234,700.00	77,234,700.00	302,159,300.00	302,159,300.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	529,394,000.00	-150,000,000.00	379,394,000.00	0.00	77,234,700.00	77,234,700.00	77,234,700.00	302,159,300.00	302,159,300.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00

**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 : 192 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Programa:</b>					579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	10,000,000.00	-450,000.00	9,550,000.00	0.00	2,961,029.32	2,178,029.32	2,146,724.32	6,588,970.68	7,371,970.68	31,305.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	1,359,591.00	935,591.00	935,591.00	2,156,409.00	2,580,409.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	1,359,591.00	935,591.00	935,591.00	2,156,409.00	2,580,409.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	207,996.00	-107,265.00	100,731.00	0.00	16,227.31	16,227.31	16,227.31	84,503.69	84,503.69	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	189,996.00	-50,000.00	139,996.00	0.00	39,081.46	39,081.46	39,081.46	100,914.54	100,914.54	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	159,996.00	-72,357.00	87,639.00	0.00	26,176.20	26,176.20	26,176.20	61,462.80	61,462.80	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	35,802.00	35,802.00	9,912.00	29,198.00	29,198.00	25,890.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,492.00	-24,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	25,050.00	25,050.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	582,000.00	388,000.00	388,000.00	1,018,000.00	1,212,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	194,193.54	194,193.54	194,193.54	765,806.46	765,806.46	0.00
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	0115	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	475,214.29	310,214.29	310,214.29	505,785.71	670,785.71	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	-10,816.00	99,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,184.00	99,184.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	64,600.00	50,000.00	114,600.00	0.00	32,948.68	32,948.68	30,953.68	81,651.32	81,651.32	1,995.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,631,080.00	-266,930.00	5,364,150.00	0.00	1,448,593.48	1,089,593.48	1,061,708.48	3,915,556.52	4,274,556.52	27,885.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,158.00	-17,665.00	12,493.00	0.00	7,687.98	7,687.98	7,687.98	4,805.02	4,805.02	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,811.00	-1,450.00	36,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,361.00	36,361.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,413.00	0.00	6,413.00	0.00	5,923.55	5,923.55	5,923.55	489.45	489.45	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,332.00	3,029.00	4,361.00	0.00	4,360.79	4,360.79	4,360.79	0.21	0.21	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,020.00	-13,932.00	25,088.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	15,163.00	15,163.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	530.00	1,948.00	2,478.00	0.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	485.70	485.70	485.70	1,464.30	1,464.30	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,494.00	0.00	5,494.00	0.00	5,209.45	5,209.45	5,209.45	284.55	284.55	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,585.47	4,585.47	4,585.47	24.53	24.53	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,188.90	22,188.90	18,768.90	37,811.10	37,811.10	3,420.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>410,308.00</b>	<b>-28,070.00</b>	<b>382,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,844.84</b>	<b>152,844.84</b>	<b>149,424.84</b>	<b>229,393.16</b>	<b>229,393.16</b>	<b>3,420.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-155,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	282,612.00	0.00	282,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,612.00	282,612.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>282,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,612.00</b>	<b>282,612.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-450,000.00</b>	<b>9,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,961,029.32</b>	<b>2,178,029.32</b>	<b>2,146,724.32</b>	<b>6,588,970.68</b>	<b>7,371,970.68</b>	<b>31,305.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	<b>47,767,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,767,950.00</b>	<b>1,285,875.00</b>	<b>22,193,214.64</b>	<b>8,157,214.64</b>	<b>8,091,551.64</b>	<b>25,574,735.36</b>	<b>39,610,735.36</b>	<b>65,663.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	26,000.00	1,766,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	22,512.50	22,512.50	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	18,250.00	18,250.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	0.00	23,618,400.00	0.00	20,148,215.45	6,112,215.45	6,112,215.45	3,470,184.55	17,506,184.55	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	146,875.00	6,500.00	153,375.00	0.00	79,104.97	79,104.97	79,104.97	74,270.03	74,270.03	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	12,620.84	12,620.84	12,620.84	134,254.16	134,254.16	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	374.73	374.73	374.73	1,825.27	1,825.27	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>25,703,450.00</b>	<b>42,725.00</b>	<b>25,746,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,852,878.49</b>	<b>6,816,878.49</b>	<b>6,816,878.49</b>	<b>4,893,296.51</b>	<b>18,929,296.51</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	75,055.07	75,055.07	75,055.07	454,144.93	454,144.93	0.00
112	0101	21		AGUA	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	11,821.40	11,821.40	11,821.40	28,498.60	28,498.60	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	72,504.92	72,504.92	65,227.92	347,495.08	347,495.08	7,277.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,900.00	1,900.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	131,000.00	139,000.00	0.00	76,505.40	76,505.40	76,505.40	62,494.60	62,494.60	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	90,000.00	141,000.00	0.00	9,780.50	9,780.50	9,780.50	131,219.50	131,219.50	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	0.00	79,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,380.00	79,380.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	0.00	333,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	333,900.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	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 Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 194 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	21	FLETES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
151	0101	21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	0.00	674,152.00	674,152.00	674,152.00	1,348,688.00	1,348,688.00	0.00
153	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		250,000.00	-70,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	11,250.00	165,000.00	165,000.00	3,750.00
154	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
158	0101	21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		1,500,056.00	-500,000.00	1,000,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,056.00	1,000,056.00	0.00
162	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	38,650.00	38,650.00	0.00
165	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,699.99	4,699.99	4,699.99	145,300.01	145,300.01	0.00
166	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
168	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	16,025.00	16,025.00	0.00
169	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
174	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
185	0101	21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1,100,000.00	-986,372.00	113,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.00	113,628.00	0.00
186	0101	21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0101	21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
195	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,548.67	3,548.67	3,548.67	46,451.33	46,451.33	0.00
196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
197	0101	21	SERVICIOS DE VIGILANCIA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
199	0101	21	OTROS SERVICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,240.00	24,240.00	15,000.00	125,760.00	125,760.00	9,240.00
			<b>Total Grupo de Gasto:100</b>		<b>8,580,396.00</b>	<b>-1,110,372.00</b>	<b>7,470,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>980,432.95</b>	<b>980,432.95</b>	<b>960,165.95</b>	<b>6,489,591.05</b>	<b>6,489,591.05</b>	<b>20,267.00</b>
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS		194,713.00	0.00	194,713.00	0.00	15,074.30	15,074.30	15,074.30	179,638.70	179,638.70	0.00
214	0101	21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
232	0101	21	ACABADOS TEXTILES		1,530.00	90,000.00	91,530.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	81,531.00	81,531.00	0.00
233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR		0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	269,650.00	269,650.00	0.00
241	0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO		32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	26,886.30	26,886.30	545.30	5,628.70	5,628.70	26,341.00
243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		276,300.00	-96,000.00	180,300.00	0.00	10,042.70	10,042.70	10,042.70	170,257.30	170,257.30	0.00
244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		49,660.00	0.00	49,660.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	40,620.00	40,620.00	0.00
245	0101	21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	2,097.20	2,097.20	2,097.20	3,252.80	3,252.80	0.00
252	0101	21	ARTÍCULOS DE CUERO		450.00	0.00	450.00	0.00	210.00	210.00	210.00	240.00	240.00	0.00
253	0101	21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00
254	0101	21	ARTÍCULOS DE CAUCHO		77,670.00	0.00	77,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,670.00	77,670.00	0.00
261	0101	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		7,300.00	42,700.00	50,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	47,550.00	47,550.00	0.00
262	0101	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		93,085.00	150,000.00	243,085.00	0.00	50.00	50.00	50.00	243,035.00	243,035.00	0.00
266	0101	21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,149,648.00	-849,000.00	300,648.00	0.00	81,002.15	81,002.15	61,947.15	219,645.85	219,645.85	19,055.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	176,824.00	0.00	176,824.00	0.00	10,422.05	10,422.05	10,422.05	166,401.95	166,401.95	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,105.00	21,105.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00
279	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00
282	0101	21		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	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,265.00	30,265.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,125.00	2,125.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	425,651.00	-155,000.00	270,651.00	0.00	10,785.50	10,785.50	10,785.50	259,865.50	259,865.50	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	0.00	125,475.00	0.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	118,630.00	118,630.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
296	0101	21		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	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,961.00	0.00	87,961.00	0.00	22,013.00	22,013.00	22,013.00	65,948.00	65,948.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	509,500.00	-240,000.00	269,500.00	0.00	49,266.00	49,266.00	49,266.00	220,234.00	220,234.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	880.00	880.00	880.00	10,565.00	10,565.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>3,562,634.00</b>	<b>-757,300.00</b>	<b>2,805,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,913.20</b>	<b>257,913.20</b>	<b>212,517.20</b>	<b>2,547,420.80</b>	<b>2,547,420.80</b>	<b>45,396.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,050.00	0.00	353,050.00	0.00	83,930.00	83,930.00	83,930.00	269,120.00	269,120.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	1,185,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,517.00	4,305,517.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	994,400.00	682,155.00	1,676,555.00	1,285,875.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,673,055.00	1,673,055.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228,320.00	0.00	228,320.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	213,760.00	213,760.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>4,828,470.00</b>	<b>1,867,672.00</b>	<b>6,696,142.00</b>	<b>1,285,875.00</b>	<b>101,990.00</b>	<b>101,990.00</b>	<b>101,990.00</b>	<b>6,594,152.00</b>	<b>6,594,152.00</b>	<b>0.00</b>
	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	223,000.00	-42,725.00	180,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,275.00	180,275.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>1,093,000.00</b>	<b>-42,725.00</b>	<b>1,050,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,275.00</b>	<b>1,050,275.00</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	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 : 196 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	47,767,950.00	0.00	47,767,950.00	1,285,875.00	22,193,214.64	8,157,214.64	8,091,551.64	25,574,735.36	39,610,735.36	65,663.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,068,011.00	25,500.00	1,093,511.00	0.00	356,944.43	216,544.43	216,544.43	736,566.57	876,966.57	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	121,200.00	40,400.00	40,400.00	0.00	80,800.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,000.00	17,000.00	17,000.00	5,000.00	37,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	25,787.50	12,187.50	12,187.50	27,562.50	41,162.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	39,750.00	53,350.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	759,700.00	0.00	759,700.00	0.00	307,487.50	167,087.50	167,087.50	452,212.50	592,612.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	355.29	355.29	355.29	6,760.71	6,760.71	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,621.00	-20,000.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	72,125.00	72,125.00	0.00
133	0101	31		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
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	48,226.64	48,226.64	48,226.64	10,073.36	10,073.36	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	293,781.00	-7,000.00	286,781.00	0.00	49,456.93	49,456.93	49,456.93	237,324.07	237,324.07	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
245	0101	31		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	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	14,530.00	32,500.00	47,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	47,030.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
914	0101	31		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,068,011.00	25,500.00	1,093,511.00	0.00	356,944.43	216,544.43	216,544.43	736,566.57	876,966.57	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 : 197 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	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
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	58,835,961.00	-424,500.00	58,411,461.00	1,285,875.00	25,511,188.39	10,551,788.39	10,454,820.39	32,900,272.61	47,859,672.61	96,968.00
				<b>Total Obra:</b>	58,835,961.00	-424,500.00	58,411,461.00	1,285,875.00	25,511,188.39	10,551,788.39	10,454,820.39	32,900,272.61	47,859,672.61	96,968.00
002				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	307,989.00	-45,500.00	262,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,489.00	262,489.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	-45,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	198,000.00	-45,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,866.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.00	18,866.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,346.00	0.00	4,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346.00	4,346.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
245	0101	31		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
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,275.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00	23,275.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	8,943.00	0.00	8,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,943.00	8,943.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,274.00	0.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.00	7,274.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	109,989.00	0.00	109,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,989.00	109,989.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	307,989.00	-45,500.00	262,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,489.00	262,489.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	307,989.00	404,500.00	712,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,489.00	712,489.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	307,989.00	404,500.00	712,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,489.00	712,489.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	59,143,950.00	-20,000.00	59,123,950.00	1,285,875.00	25,511,188.39	10,551,788.39	10,454,820.39	33,612,761.61	48,572,161.61	96,968.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
000				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	10,320,796.00	0.00	10,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,796.00	10,320,796.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,178,871.00	0.00	3,178,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,871.00	3,178,871.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	3,178,871.00	0.00	3,178,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,871.00	3,178,871.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,141,925.00	0.00	7,141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141,925.00	7,141,925.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,141,925.00	0.00	7,141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141,925.00	7,141,925.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,320,796.00	0.00	10,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,796.00	10,320,796.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	35,320,796.00	0.00	35,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,320,796.00	35,320,796.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	52,939,201.00	0.00	52,939,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,939,201.00	52,939,201.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Proyecto:</b>	52,939,201.00	0.00	52,939,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,939,201.00	52,939,201.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	112,083,151.00	-20,000.00	112,063,151.00	1,285,875.00	25,511,188.39	10,551,788.39	10,454,820.39	86,551,962.61	101,511,362.61	96,968.00
				<b>Total Programa:</b>	112,083,151.00	-20,000.00	112,063,151.00	1,285,875.00	25,511,188.39	10,551,788.39	10,454,820.39	86,551,962.61	101,511,362.61	96,968.00
21				SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,562,668.00	0.00	1,562,668.00	0.00	693,689.54	453,099.54	453,099.54	868,978.46	1,109,568.46	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	62,661.29	62,661.29	62,661.29	159,338.71	159,338.71	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,846.77	5,846.77	5,846.77	2,153.23	12,153.23	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,205,712.00	0.00	1,205,712.00	0.00	535,435.48	362,435.48	362,435.48	670,276.52	843,276.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,500.00	25,039.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,500.00	25,039.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	1,562,658.00	0.00	1,562,658.00	0.00	693,689.54	453,099.54	453,099.54	868,968.46	1,109,558.46	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		AGUA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,562,668.00	0.00	1,562,668.00	0.00	693,689.54	453,099.54	453,099.54	868,978.46	1,109,568.46	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	6,184,180.00	-8,000.00	6,176,180.00	0.00	1,669,012.24	1,170,012.24	1,165,612.24	4,507,167.76	5,006,167.76	4,400.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	1,435,419.41	936,419.41	936,419.41	2,674,580.59	3,173,580.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	1,435,419.41	936,419.41	936,419.41	2,674,580.59	3,173,580.59	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,296.83	11,296.83	11,296.83	36,703.17	36,703.17	0.00
112	0101	29		AGUA	47,990.00	0.00	47,990.00	0.00	6,128.89	6,128.89	6,128.89	41,861.11	41,861.11	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	80,928.00	0.00	80,928.00	0.00	22,357.50	22,357.50	17,957.50	58,570.50	58,570.50	4,400.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	360.00	360.00	360.00	840.00	840.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	26,400.00	26,400.00	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,464.00	0.00	310,464.00	0.00	77,616.00	77,616.00	77,616.00	232,848.00	232,848.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,779.95	15,779.95	15,779.95	67,220.05	67,220.05	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	431.00	431.00	431.00	6,569.00	6,569.00	0.00
168	0101	29		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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,400.00	-25,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	880.45	880.45	880.45	79,119.55	79,119.55	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	341.00	341.00	341.00	6,959.00	6,959.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	83,700.00	83,700.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	9,174.97	9,174.97	9,174.97	21,825.03	21,825.03	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,073,322.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>1,065,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,866.59</b>	<b>175,866.59</b>	<b>171,466.59</b>	<b>889,455.41</b>	<b>889,455.41</b>	<b>4,400.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,285.00	0.00	61,285.00	0.00	4,642.46	4,642.46	4,642.46	56,642.54	56,642.54	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	6,263.75	6,263.75	6,263.75	15,376.25	15,376.25	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,190.00	0.00	29,190.00	0.00	12,980.36	12,980.36	12,980.36	16,209.64	16,209.64	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	5,432.50	5,432.50	5,432.50	6,656.50	6,656.50	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	468.00	0.00	468.00	0.00	94.44	94.44	94.44	373.56	373.56	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	0.00	136.65	136.65	136.65	10,356.35	10,356.35	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	19.80	19.80	19.80	37,710.20	37,710.20	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,152.00	0.00	12,152.00	0.00	3,051.45	3,051.45	3,051.45	9,100.55	9,100.55	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	16,108.00	0.00	16,108.00	0.00	8,233.76	8,233.76	8,233.76	7,874.24	7,874.24	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	9,351.99	9,351.99	9,351.99	2,907.01	2,907.01	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	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 : 201 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	781.08	781.08	781.08	5,620.92	5,620.92	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,738.00	6,738.00	6,738.00	35,262.00	35,262.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	295,228.00	0.00	295,228.00	0.00	57,726.24	57,726.24	57,726.24	237,501.76	237,501.76	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	507,800.00	0.00	507,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,800.00	507,800.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	113,830.00	0.00	113,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,830.00	113,830.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	113,830.00	0.00	113,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,830.00	113,830.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,184,180.00	-8,000.00	6,176,180.00	0.00	1,669,012.24	1,170,012.24	1,165,612.24	4,507,167.76	5,006,167.76	4,400.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,746,848.00	-8,000.00	7,738,848.00	0.00	2,362,701.78	1,623,111.78	1,618,711.78	5,376,146.22	6,115,736.22	4,400.00
				<b>Total Obra:</b>	7,746,848.00	-8,000.00	7,738,848.00	0.00	2,362,701.78	1,623,111.78	1,618,711.78	5,376,146.22	6,115,736.22	4,400.00
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
			000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	1,554,820.00	0.00	1,554,820.00	0.00	260,214.33	260,214.33	260,214.33	1,294,605.67	1,294,605.67	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	7,452.50	7,452.50	7,452.50	125,147.50	125,147.50	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	744,660.00	0.00	744,660.00	0.00	124,260.69	124,260.69	124,260.69	620,399.31	620,399.31	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,387.08	13,387.08	13,387.08	141,612.92	141,612.92	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,074,260.00	0.00	1,074,260.00	0.00	145,100.27	145,100.27	145,100.27	929,159.73	929,159.73	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,120.00	0.00	260,120.00	0.00	92,062.42	92,062.42	92,062.42	168,057.58	168,057.58	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,051.64	23,051.64	23,051.64	56,948.36	56,948.36	0.00





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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 203 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0101	31		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
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	8,280.00	8,280.00	0.00
195	0101	31		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	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	43,875.00	43,875.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	72,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,288.30	19,288.30	19,288.30	30,711.70	30,711.70	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,931,053.00	88,000.00	2,019,053.00	0.00	729,561.43	648,221.43	562,221.43	1,289,491.57	1,370,831.57	86,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	2,980.50	2,980.50	2,980.50	9,969.50	9,969.50	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	33,100.00	-20,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,350.00	-9,000.00	15,350.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	14,240.00	14,240.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,675.00	-5,500.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00
254	0101	31		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	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	523.25	523.25	523.25	4,526.75	4,526.75	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,175.00	1,175.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	-62.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	9,553.00	-9,438.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,275.00	-9,000.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,600.00	-20,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,392.95	5,392.95	5,392.95	34,607.05	34,607.05	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	2,715.00	2,715.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	224,628.00	-53,000.00	171,628.00	0.00	13,406.70	13,406.70	13,406.70	158,221.30	158,221.30	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,725,511.00	35,000.00	10,760,511.00	0.00	5,281,406.14	3,401,066.14	3,315,066.14	5,479,104.86	7,359,444.86	86,000.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,725,511.00	35,000.00	10,760,511.00	0.00	5,281,406.14	3,401,066.14	3,315,066.14	5,479,104.86	7,359,444.86	86,000.00
				<b>Total Obra:</b>	10,725,511.00	35,000.00	10,760,511.00	0.00	5,281,406.14	3,401,066.14	3,315,066.14	5,479,104.86	7,359,444.86	86,000.00
002				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,950,925.00	-35,000.00	1,915,925.00	0.00	737,040.31	445,040.31	445,040.31	1,178,884.69	1,470,884.69	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	524,844.00	0.00	524,844.00	0.00	78,944.00	78,944.00	78,944.00	445,900.00	445,900.00	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 : 205 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,388.00	0.00	6,388.00	0.00	646.45	646.45	646.45	5,741.55	5,741.55	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	12,738.00	0.00	12,738.00	0.00	646.45	646.45	646.45	12,091.55	12,091.55	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,928,564.00	0.00	1,928,564.00	0.00	1,067,011.01	613,411.01	613,411.01	861,552.99	1,315,152.99	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,928,564.00	0.00	1,928,564.00	0.00	1,067,011.01	613,411.01	613,411.01	861,552.99	1,315,152.99	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,928,564.00	0.00	1,928,564.00	0.00	1,067,011.01	613,411.01	613,411.01	861,552.99	1,315,152.99	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	14,605,000.00	0.00	14,605,000.00	0.00	7,085,457.46	4,459,517.46	4,373,517.46	7,519,542.54	10,145,482.54	86,000.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	14,605,000.00	0.00	14,605,000.00	0.00	7,085,457.46	4,459,517.46	4,373,517.46	7,519,542.54	10,145,482.54	86,000.00
				<b>Total Programa:</b>	14,605,000.00	0.00	14,605,000.00	0.00	7,085,457.46	4,459,517.46	4,373,517.46	7,519,542.54	10,145,482.54	86,000.00
23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,544,293.00	149,439.00	5,693,732.00	0.00	2,224,627.85	1,268,647.85	1,268,647.85	3,469,104.15	4,425,084.15	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	112,644.00	172,776.00	0.00	172,776.00	57,592.00	57,592.00	0.00	115,184.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00
026	0101	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
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	33,000.00	60,000.00	0.00	51,750.00	19,750.00	19,750.00	8,250.00	40,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,028,000.00	-49,917.00	1,978,083.00	0.00	1,280,880.64	523,280.64	523,280.64	697,202.36	1,454,802.36	0.00
061	0101	11		DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	217,600.00	217,600.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	69,761.00	7,288.00	77,049.00	0.00	43,909.47	26,011.47	26,011.47	33,139.53	51,037.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,761.00	12,377.00	82,138.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	64,240.00	82,138.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	368.00	1,368.00	0.00	400.00	0.00	0.00	968.00	1,368.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	3,327,854.00	170,360.00	3,498,214.00	0.00	1,887,214.11	946,234.11	946,234.11	1,610,999.89	2,551,979.89	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,322.84	5,322.84	5,322.84	90,677.16	90,677.16	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 206 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,225.89	1,225.89	1,225.89	13,174.11	13,174.11	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	150,000.00	-7,078.00	142,922.00	0.00	18,164.83	18,164.83	18,164.83	124,757.17	124,757.17	0.00
115	0101	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
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	4,090.00	16,090.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	13,165.00	13,165.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,500.00	-31,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,200.00	13,800.00	24,000.00	0.00	3,769.20	3,769.20	3,769.20	20,230.80	20,230.80	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	48,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,861.95	17,861.95	17,861.95	24,138.05	24,138.05	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	51,678.00	123,678.00	0.00	61,838.71	61,838.71	61,838.71	61,839.29	61,839.29	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	44,516.13	29,516.13	29,516.13	18,483.87	33,483.87	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	11,397.00	46,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,397.00	46,397.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	7,000.00	11,500.00	0.00	280.50	280.50	280.50	11,219.50	11,219.50	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	5,996.00	105,996.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	81,000.00	81,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	25,000.00	45,600.00	70,600.00	0.00	14,346.00	14,346.00	14,346.00	56,254.00	56,254.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>872,400.00</b>	<b>128,483.00</b>	<b>1,000,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,247.05</b>	<b>210,247.05</b>	<b>210,247.05</b>	<b>775,635.95</b>	<b>790,635.95</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,480.00	0.00	22,480.00	0.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	16,222.00	16,222.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	22.80	22.80	22.80	1,577.20	1,577.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	34,045.00	-805.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,014.00	1,016.00	33,030.00	0.00	9,630.32	9,630.32	9,630.32	23,399.68	23,399.68	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	9,494.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	906.00	419.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	159.95	159.95	159.95	840.05	840.05	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,395.00	175.00	10,570.00	0.00	5,627.80	5,627.80	5,627.80	4,942.20	4,942.20	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 : 208 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	242,306.44	147,306.44	147,306.44	266,693.56	361,693.56	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	524,000.00	97,500.00	621,500.00	0.00	242,306.44	147,306.44	147,306.44	379,193.56	474,193.56	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,650.00	-15,000.00	37,650.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	4,650.00	4,650.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,450.00	-40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	266,900.00	-173,450.00	93,450.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	60,450.00	60,450.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-131,289.00	118,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,711.00	118,711.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	250,000.00	-131,289.00	118,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,711.00	118,711.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	30,455.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	30,455.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,343,355.00	-207,239.00	2,136,116.00	0.00	1,265,790.31	489,190.31	489,190.31	870,325.69	1,646,925.69	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,343,355.00	-207,239.00	2,136,116.00	0.00	1,265,790.31	489,190.31	489,190.31	870,325.69	1,646,925.69	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,343,355.00	-207,239.00	2,136,116.00	0.00	1,265,790.31	489,190.31	489,190.31	870,325.69	1,646,925.69	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00
				<b>Total Programa:</b>	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
		11		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
		000		SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
		000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
154	1302	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	219,014.00	219,014.00	0.00	219,013.75	219,013.75	219,013.75	0.25	0.25	0.00
154	1305	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	121,844.00	121,844.00	0.00	121,843.55	121,843.55	121,843.55	0.45	0.45	0.00
154	1306	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	103,746.00	103,746.00	0.00	103,745.55	103,745.55	103,745.55	0.45	0.45	0.00
154	1315	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	221,132.00	221,132.00	0.00	221,131.78	221,131.78	221,131.78	0.22	0.22	0.00
154	1318	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	189,307.00	189,307.00	0.00	189,306.37	189,306.37	189,306.37	0.63	0.63	0.00
154	1319	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	114,604.00	114,604.00	0.00	114,603.53	114,603.53	114,603.53	0.47	0.47	0.00
154	1323	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	220,703.00	220,703.00	0.00	220,702.74	220,702.74	220,702.74	0.26	0.26	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 : 209 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
154	1332	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	63,723.00	63,723.00	0.00	63,722.77	63,722.77	63,722.77	0.23	0.23	0.00
154	1410	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,355,228.00	3,355,228.00	0.00	3,355,227.11	3,355,227.11	3,355,227.11	0.89	0.89	0.00
154	1413	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,138,815.00	3,138,815.00	0.00	3,138,814.50	3,138,814.50	3,138,814.50	0.50	0.50	0.00
154	1419	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,605,900.00	2,605,900.00	0.00	2,605,900.00	2,605,900.00	2,605,900.00	0.00	0.00	0.00
154	1420	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,098,900.00	3,098,900.00	0.00	3,098,900.00	3,098,900.00	3,098,900.00	0.00	0.00	0.00
154	1601	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,010,800.00	1,010,800.00	0.00	1,010,800.00	1,010,800.00	1,010,800.00	0.00	0.00	0.00
154	1604	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	615,047.00	615,047.00	0.00	615,047.00	615,047.00	615,047.00	0.00	0.00	0.00
154	1611	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1710	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,282,550.00	6,282,550.00	0.00	6,282,549.90	6,282,549.90	6,282,549.90	0.10	0.10	0.00
154	1803	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	82,771.00	82,771.00	0.00	82,770.40	82,770.40	82,770.40	0.60	0.60	0.00
154	1804	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1901	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1902	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1903	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1904	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1906	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00
154	1909	11		ARRENDAMIENTO 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
154	2004	11		ARRENDAMIENTO 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
154	2005	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,194,879.00	2,194,879.00	0.00	2,194,878.36	2,194,878.36	2,194,878.36	0.64	0.64	0.00
155	1302	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00
155	1305	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00
155	1306	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00
155	1315	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,180.00	20,180.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00
155	1318	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,480.00	22,480.00	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00
155	1319	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
155	1323	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00
155	1332	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
155	1410	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	893,912.00	893,912.00	0.00	841,677.27	841,677.27	841,677.27	52,234.73	52,234.73	0.00
155	1413	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	694,307.00	694,307.00	0.00	694,306.68	694,306.68	694,306.68	0.32	0.32	0.00
155	1419	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00
155	1420	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
155	1601	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	216,991.00	216,991.00	0.00	215,200.00	215,200.00	215,200.00	1,791.00	1,791.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	1604	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	138,871.00	138,871.00	0.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	71.00	71.00	0.00
155	1611	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
155	1710	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	827,969.00	827,969.00	0.00	827,640.00	827,640.00	827,640.00	329.00	329.00	0.00
155	1803	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
155	1804	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,630,030.00	1,630,030.00	0.00	1,629,096.00	1,629,096.00	1,629,096.00	934.00	934.00	0.00
155	1901	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
155	1902	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
155	1903	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
155	1904	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
155	1906	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
155	1909	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
155	2004	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
155	2005	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	798,456.00	798,456.00	0.00	798,456.00	798,456.00	798,456.00	0.00	0.00	0.00
171	1609	11		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	1613	11		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	1712	11		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	266,394,735.00	266,394,735.00	0.00	163,567,926.18	163,567,926.18	163,567,926.18	102,826,808.82	102,826,808.82	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	29		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	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,463,317.00	8,463,317.00	0.00	7,755,482.75	7,755,482.75	7,755,482.75	707,834.25	707,834.25	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,298,042.00	19,298,042.00	0.00	8,311,528.61	8,311,528.61	8,311,528.61	10,986,513.39	10,986,513.39	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	1,234,099.78	1,234,099.78	1,234,099.78	-1,230,391.78	-1,230,391.78	0.00
173	1301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,445.00	546,445.00	0.00	546,444.64	546,444.64	546,444.64	0.36	0.36	0.00
173	1302	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,258,715.00	1,258,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,715.00	1,258,715.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,589,427.00	16,589,427.00	0.00	16,317,687.74	16,317,687.74	16,317,687.74	271,739.26	271,739.26	0.00
173	1415	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,243,987.00	10,243,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243,987.00	10,243,987.00	0.00
173	1417	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,415,077.00	2,415,077.00	0.00	2,382,219.92	2,382,219.92	2,382,219.92	32,857.08	32,857.08	0.00
173	1420	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,110,391.00	5,110,391.00	0.00	4,556,038.88	4,556,038.88	4,556,038.88	554,352.12	554,352.12	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,647,912.00	9,647,912.00	0.00	7,682,110.24	7,682,110.24	7,682,110.24	1,965,801.76	1,965,801.76	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,997,130.00	8,997,130.00	0.00	11,692,281.40	11,692,281.40	11,692,281.40	-2,695,151.40	-2,695,151.40	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,257,344.00	1,257,344.00	0.00	1,173,971.60	1,173,971.60	1,173,971.60	83,372.40	83,372.40	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 : 211 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,613.00	898,613.00	0.00	816,112.65	816,112.65	816,112.65	82,500.35	82,500.35	0.00
173	1610	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,665.00	256,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,665.00	256,665.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,510,764.00	2,510,764.00	0.00	2,210,373.56	2,210,373.56	2,210,373.56	300,390.44	300,390.44	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,081,262.00	12,081,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081,262.00	12,081,262.00	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,428,329.00	11,428,329.00	0.00	6,638,783.77	6,638,783.77	6,638,783.77	4,789,545.23	4,789,545.23	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,208,189.00	13,208,189.00	0.00	10,598,972.02	10,598,972.02	10,598,972.02	2,609,216.98	2,609,216.98	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,739,448.00	24,739,448.00	0.00	2,984,796.70	2,984,796.70	2,984,796.70	21,754,651.30	21,754,651.30	0.00
173	1803	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,020,085.00	15,020,085.00	0.00	5,398,600.41	5,398,600.41	5,398,600.41	9,621,484.59	9,621,484.59	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,269,143.00	39,269,143.00	0.00	33,374,416.63	33,374,416.63	33,374,416.63	5,894,726.37	5,894,726.37	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,732,538.00	23,732,538.00	0.00	9,088,517.11	9,088,517.11	9,088,517.11	14,644,020.89	14,644,020.89	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,565,776.00	1,565,776.00	0.00	1,414,721.49	1,414,721.49	1,414,721.49	151,054.51	151,054.51	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,800.00	650,800.00	0.00	650,800.00	650,800.00	650,800.00	0.00	0.00	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,652,783.00	6,652,783.00	0.00	6,049,018.21	6,049,018.21	6,049,018.21	603,764.79	603,764.79	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,017,488.00	2,017,488.00	0.00	1,225,457.02	1,225,457.02	1,225,457.02	792,030.98	792,030.98	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,386,900.00	9,386,900.00	0.00	8,400,340.00	8,400,340.00	8,400,340.00	986,560.00	986,560.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,160,197.00	5,160,197.00	0.00	5,419,696.40	5,419,696.40	5,419,696.40	-259,499.40	-259,499.40	0.00
173	2001	29		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	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,466,593.00	1,466,593.00	0.00	1,273,800.04	1,273,800.04	1,273,800.04	192,792.96	192,792.96	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,150.00	848,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,150.00	848,150.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,706,861.00	5,706,861.00	0.00	4,162,990.85	4,162,990.85	4,162,990.85	1,543,870.15	1,543,870.15	0.00
173	2008	29		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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,327,810.00	1,327,810.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	7,810.00	7,810.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	214,296.00	214,296.00	0.00	163,573.93	163,573.93	163,573.93	50,722.07	50,722.07	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	189,888.00	189,888.00	0.00	108,264.39	108,264.39	108,264.39	81,623.61	81,623.61	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
188	1301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,378.00	12,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.00	12,378.00	0.00
188	1302	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,261.00	35,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,261.00	35,261.00	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 : 212 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0.00	268,715.00	268,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,715.00	268,715.00	0.00
188	1415	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	174,051.00	174,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,051.00	174,051.00	0.00
188	1417	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	67,249.00	67,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,249.00	67,249.00	0.00
188	1420	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	142,302.00	142,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,302.00	142,302.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	176,658.00	176,658.00	0.00	124,992.41	124,992.41	124,992.41	51,665.59	51,665.59	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	225,305.00	225,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,305.00	225,305.00	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,035.00	23,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.00	23,035.00	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,463.00	16,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,463.00	16,463.00	0.00
188	1610	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,703.00	4,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.00	4,703.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,998.00	45,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,998.00	45,998.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	209,366.00	209,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,366.00	209,366.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	180,558.00	180,558.00	0.00	38,088.12	38,088.12	38,088.12	142,469.88	142,469.88	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	490,950.00	490,950.00	0.00	44,599.81	44,599.81	44,599.81	446,350.19	446,350.19	0.00
188	1803	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	217,990.00	217,990.00	0.00	69,912.33	69,912.33	69,912.33	148,077.67	148,077.67	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	813,423.00	813,423.00	0.00	339,232.77	339,232.77	339,232.77	474,190.23	474,190.23	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	360,367.00	360,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,367.00	360,367.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	169,336.00	169,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,336.00	169,336.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	46,142.00	46,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,142.00	46,142.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	239,860.00	239,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,860.00	239,860.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	95,648.00	95,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,648.00	95,648.00	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,806.00	31,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,806.00	31,806.00	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	123,762.00	123,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,762.00	123,762.00	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,796.00	28,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.00	28,796.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					0.00	266,394,735.00	266,394,735.00	0.00	163,567,926.18	163,567,926.18	163,567,926.18	102,826,808.82	102,826,808.82	0.00
<b>Total Fuente:</b>					0.00	266,394,735.00	266,394,735.00	0.00	163,567,926.18	163,567,926.18	163,567,926.18	102,826,808.82	102,826,808.82	0.00
<b>Total Actividad :</b>					0.00	296,429,901.00	296,429,901.00	0.00	193,546,439.44	193,546,439.44	193,546,439.44	102,883,461.56	102,883,461.56	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Obra:</b>	0.00	296,429,901.00	296,429,901.00	0.00	193,546,439.44	193,546,439.44	193,546,439.44	102,883,461.56	102,883,461.56	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	296,429,901.00	296,429,901.00	0.00	193,546,439.44	193,546,439.44	193,546,439.44	102,883,461.56	102,883,461.56	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	296,429,901.00	296,429,901.00	0.00	193,546,439.44	193,546,439.44	193,546,439.44	102,883,461.56	102,883,461.56	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	296,429,901.00	296,429,901.00	0.00	193,546,439.44	193,546,439.44	193,546,439.44	102,883,461.56	102,883,461.56	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
			001	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
			000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
461	1107	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,624,520.00	0.00	4,624,520.00	0.00	1,541,504.00	1,541,504.00	1,156,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
				<b>Total Obra:</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
			002	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
			000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,546,339.00	3,197,838.00	4,744,177.00	0.00	1,831,960.05	1,830,367.94	1,117,944.04	2,912,216.95	2,913,809.06	712,423.90
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,246,339.00	697,838.00	1,944,177.00	0.00	1,532,269.23	1,530,677.12	818,253.22	411,907.77	413,499.88	712,423.90
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,690.82	299,690.82	299,690.82	309.18	309.18	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	1,546,339.00	3,197,838.00	4,744,177.00	0.00	1,831,960.05	1,830,367.94	1,117,944.04	2,912,216.95	2,913,809.06	712,423.90
				<b>Total Fuente:</b>	1,546,339.00	3,197,838.00	4,744,177.00	0.00	1,831,960.05	1,830,367.94	1,117,944.04	2,912,216.95	2,913,809.06	712,423.90
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,196,339.00	3,197,838.00	5,394,177.00	0.00	2,031,960.05	2,030,367.94	1,117,944.04	3,362,216.95	3,363,809.06	912,423.90

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Obra:</b>	2,196,339.00	3,197,838.00	5,394,177.00	0.00	2,031,960.05	2,030,367.94	1,117,944.04	3,362,216.95	3,363,809.06	912,423.90
	003			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00
				<b>Total Obra:</b>	490,000.00	287,649.00	777,649.00	0.00	585,003.56	585,003.56	585,003.56	192,645.44	192,645.44	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	8,060,859.00	3,485,487.00	11,546,346.00	0.00	4,908,467.61	4,906,875.50	3,609,075.60	6,637,878.39	6,639,470.50	1,297,799.90
				<b>Total Sub Programa:</b>	8,060,859.00	3,485,487.00	11,546,346.00	0.00	4,908,467.61	4,906,875.50	3,609,075.60	6,637,878.39	6,639,470.50	1,297,799.90
				<b>Total Programa:</b>	8,060,859.00	3,485,487.00	11,546,346.00	0.00	4,908,467.61	4,906,875.50	3,609,075.60	6,637,878.39	6,639,470.50	1,297,799.90
				<b>Total Institución :</b>	5,402,457,000.00	3,239,812,427.00	8,642,269,427.00	462,940,332.79	1,711,636,582.78	1,539,739,096.65	1,476,745,073.93	6,930,632,844.22	7,102,530,330.35	62,994,022.70
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0013-201-00</b>			<b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>										
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION SUPERIOR										
			000	DIRECCION SUPERIOR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,985,172.00	0.00	1,985,172.00	0.00	607,208.46	607,208.46	607,208.46	1,377,963.54	1,377,963.54	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	658,500.00	44,750.00	703,250.00	0.00	235,361.29	235,361.29	235,361.29	467,888.71	467,888.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	7,125.00	47,625.00	0.00	12,713.71	12,713.71	12,713.71	34,911.29	34,911.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	297,235.48	297,235.48	297,235.48	701,764.52	701,764.52	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,876.00	22,965.00	308,841.00	0.00	255,876.00	85,292.00	85,292.00	52,965.00	223,549.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	702,161.29	702,161.29	702,161.29	1,577,838.71	1,577,838.71	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,056.45	14,056.45	14,056.45	27,943.55	30,943.55	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	17,250.00	167,250.00	0.00	95,620.97	41,620.97	41,620.97	71,629.03	125,629.03	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,443,740.00	799,535.00	15,243,275.00	0.00	14,980,374.30	5,803,574.30	5,803,574.30	262,900.70	9,439,700.70	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	338,322.58	338,322.58	338,322.58	669,677.42	669,677.42	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	527,154.00	0.00	527,154.00	0.00	215,584.47	187,886.47	187,886.47	311,569.53	339,267.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,154.00	22,604.00	549,758.00	0.00	67,155.40	39,457.40	39,457.40	482,602.60	510,300.60	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	216.00	8,216.00	0.00	832.87	232.87	232.87	7,383.13	7,983.13	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 : 215 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto:000</b>					22,959,896.00	914,445.00	23,874,341.00	0.00	17,825,703.27	8,365,323.27	8,365,323.27	6,048,637.73	15,509,017.73	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	-2,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	219,000.00	-24,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,500.00	-47,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	591.50	591.50	591.50	39,528.50	39,528.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	8,509.73	8,509.73	8,509.73	31,610.27	31,610.27	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	207,400.00	207,400.00	2,600.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,460.00	-12,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,875.00	-12,000.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-51,251.00	173,749.00	0.00	3,842.66	3,842.66	3,842.66	169,906.34	169,906.34	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,400.00	-28,600.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00	7,612.00	7,612.00	7,612.00	38,388.00	38,388.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					1,273,175.00	-276,911.00	996,264.00	0.00	23,155.89	23,155.89	20,555.89	973,108.11	973,108.11	2,600.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,203.00	0.00	38,203.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	36,748.00	36,748.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	-15,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	9,339.00	-7,339.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	57,750.00	-35,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100,459.00	-63,251.00	37,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	37,208.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,990.00	-10,990.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,462.00	-16,685.00	20,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,777.00	20,777.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,615.00	-9,733.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,033.00	-97,361.00	62,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,672.00	62,672.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,608.00	-3,756.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,852.18	1,852.18	1,852.18	53,147.82	53,147.82	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,040.00	-25,000.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,467.00	-59,965.00	133,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,502.00	133,502.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,186.00	-50,000.00	41,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,186.00	41,186.00	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 : 216 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,570.00	-4,215.00	13,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.00	13,355.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,464.00	-331.00	15,133.00	0.00	450.00	450.00	450.00	14,683.00	14,683.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,031.00	-300.00	7,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00	7,731.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,117.00	-2,130.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.00	9,987.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,543.98	12,543.98	12,543.98	41,456.02	41,456.02	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,266.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	986,766.00	-424,956.00	561,810.00	0.00	16,301.16	16,301.16	16,301.16	545,508.84	545,508.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	871,400.00	871,400.00	18,600.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	91,200.00	91,200.00	21,200.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	1,030,694.00	1,030,694.00	0.00	62,800.00	62,800.00	23,000.00	967,894.00	967,894.00	39,800.00
				<b>Total Fuente:</b>	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00
				<b>Total Actividad :</b>	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00
				<b>Total Obra:</b>	25,219,837.00	1,243,272.00	26,463,109.00	0.00	17,927,960.32	8,467,580.32	8,425,180.32	8,535,148.68	17,995,528.68	42,400.00
002				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	13,920,466.00	124,522.00	14,044,988.00	0.00	6,884,962.84	4,281,097.34	4,195,944.83	7,160,025.16	9,763,890.66	85,152.51
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	649,428.00	0.00	649,428.00	0.00	145,957.94	145,957.94	145,957.94	503,470.06	503,470.06	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	62,675.58	62,675.58	62,675.58	183,324.42	183,324.42	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	1,592.74	1,592.74	1,592.74	8,127.26	8,127.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,223.93	4,223.93	4,223.93	9,276.07	9,276.07	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	98,736.70	98,736.70	98,736.70	410,063.30	410,063.30	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	138,000.00	282,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	210,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	51,750.00	105,750.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	24,750.00	78,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,188,000.00	-111,501.00	4,076,499.00	0.00	3,767,376.24	1,473,376.24	1,473,376.24	309,122.76	2,603,122.76	0.00
031	0101	11		JORNALES	52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	26,061.00	8,568.00	8,568.00	26,205.00	43,698.00	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 : 217 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	19,704.00	1,111.00	20,815.00	0.00	12,876.00	5,636.00	5,636.00	7,939.00	15,179.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	132,915.00	359.00	133,274.00	0.00	67,999.01	40,827.01	40,827.01	65,274.99	92,446.99	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,975.00	18,232.00	151,207.00	0.00	39,579.46	12,377.71	12,377.71	111,627.54	138,829.29	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	367.00	4,767.00	0.00	814.79	14.79	14.79	3,952.21	4,752.21	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>6,155,708.00</b>	<b>102,818.00</b>	<b>6,258,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,529,393.39</b>	<b>1,954,486.64</b>	<b>1,954,486.64</b>	<b>1,729,132.61</b>	<b>4,304,039.36</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	552,000.00	-173,586.00	378,414.00	0.00	117,489.71	117,489.71	117,489.71	260,924.29	260,924.29	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	-100,528.00	488,672.00	0.00	159,600.00	159,600.00	150,852.00	329,072.00	329,072.00	8,748.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	169.00	169.00	169.00	1,331.00	1,331.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	8,232.00	8,232.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	76,924.70	76,924.70	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	30,797.00	30,797.00	30,797.00	56,703.00	56,703.00	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	301.00	301.00	301.00	14,819.00	14,819.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00	-7,000.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00
142	0101	11		FLETES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	86,920.00	86,920.00	86,920.00	177,080.00	177,080.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	183,582.85	183,434.41	183,434.41	158,417.15	158,565.59	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00	102,936.00	102,936.00	102,936.00	507,564.00	507,564.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	43,670.00	43,670.00	24,770.00	145,330.00	145,330.00	18,900.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	-41,573.00	799,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,427.00	799,427.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	209.90	209.90	209.90	19,790.10	19,790.10	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00	559,200.00	559,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	119,002.17	94,574.17	76,982.16	-24,002.17	425.83	17,592.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>5,065,342.00</b>	<b>-352,687.00</b>	<b>4,712,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,320.93</b>	<b>1,215,744.49</b>	<b>1,170,504.48</b>	<b>3,472,334.07</b>	<b>3,496,910.51</b>	<b>45,240.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,334.00	0.00	194,334.00	0.00	141,808.40	141,808.40	141,808.40	52,525.60	52,525.60	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	9,300.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	3,412.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	27.95	27.95	27.95	2,900.05	2,900.05	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,881.00	0.00	16,881.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	15,801.00	15,801.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	-15,000.00	120,375.00	0.00	26,002.25	26,002.25	26,002.25	94,372.75	94,372.75	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	124,159.00	-14,000.00	110,159.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	102,509.00	102,509.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	16,500.00	16,500.00	8,100.00	-3,636.00	-3,636.00	8,400.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,110.00	-12,000.00	8,110.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,210.00	4,210.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,850.00	-9,000.00	2,850.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,250.00	2,250.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	211,944.00	0.00	211,944.00	0.00	42,450.60	40,004.00	40,004.00	169,493.40	171,940.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,084.00	-7,000.00	2,084.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	634.00	634.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,470.00	0.00	23,470.00	0.00	24,933.95	24,933.95	24,933.95	-1,463.95	-1,463.95	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918,040.00	-192,570.00	725,470.00	0.00	42,406.22	42,406.22	42,406.22	683,063.78	683,063.78	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,021.00	0.00	3,021.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,471.00	1,471.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234,069.00	0.00	234,069.00	0.00	134,699.00	134,699.00	134,699.00	99,370.00	99,370.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,901.00	0.00	186,901.00	0.00	63,656.61	63,656.61	59,106.61	123,244.39	123,244.39	4,550.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,335.00	2,335.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	14,226.00	-7,000.00	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.00	7,226.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,055.00	0.00	20,055.00	0.00	20,550.00	20,550.00	10,630.00	-495.00	-495.00	9,920.00
274	0101	11		CEMENTO	12,750.00	-9,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,893.00	0.00	7,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.00	7,893.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,770.00	-13,000.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,299.00	-16,000.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	123.90	123.90	123.90	13,601.10	13,601.10	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,344.00	1,344.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	20,674.98	20,674.98	20,674.98	5,336.02	5,336.02	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	45,498.00	0.00	45,498.00	0.00	53,268.48	53,268.48	45,525.98	-7,770.48	-7,770.48	7,742.50
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,594.00	0.00	68,594.00	0.00	62,515.00	62,515.00	62,515.00	6,079.00	6,079.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,538.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.00	9,538.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,705.00	-17,000.00	16,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	16,705.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,516.00	2,516.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	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 : 219 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	33,523.00	0.00	33,523.00	0.00	6,986.95	6,986.95	6,986.95	26,536.05	26,536.05	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	51,251.00	171,251.00	0.00	313,804.38	311,868.67	311,868.67	-142,553.38	-140,617.67	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,877.00	0.00	4,877.00	0.00	2,724.95	2,724.95	2,724.95	2,152.05	2,152.05	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>2,699,416.00</b>	<b>-272,319.00</b>	<b>2,427,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,643.62</b>	<b>1,006,261.31</b>	<b>966,348.81</b>	<b>1,416,453.38</b>	<b>1,420,835.69</b>	<b>39,912.50</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	-18,200.00	-18,200.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	48,645.00	48,645.00	48,645.00	-23,745.00	-23,745.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	617,710.00	617,710.00	0.00	33,659.90	33,659.90	33,659.90	584,050.10	584,050.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>646,710.00</b>	<b>646,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,604.90</b>	<b>104,604.90</b>	<b>104,604.90</b>	<b>542,105.10</b>	<b>542,105.10</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>13,920,466.00</b>	<b>124,522.00</b>	<b>14,044,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,884,962.84</b>	<b>4,281,097.34</b>	<b>4,195,944.83</b>	<b>7,160,025.16</b>	<b>9,763,890.66</b>	<b>85,152.51</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>13,920,466.00</b>	<b>124,522.00</b>	<b>14,044,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,884,962.84</b>	<b>4,281,097.34</b>	<b>4,195,944.83</b>	<b>7,160,025.16</b>	<b>9,763,890.66</b>	<b>85,152.51</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>13,920,466.00</b>	<b>124,522.00</b>	<b>14,044,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,884,962.84</b>	<b>4,281,097.34</b>	<b>4,195,944.83</b>	<b>7,160,025.16</b>	<b>9,763,890.66</b>	<b>85,152.51</b>
	003			SERVICIOS FINANCIEROS										
		000		SERVICIOS FINANCIEROS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>12,567,325.00</b>	<b>-6,454,098.00</b>	<b>6,113,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>1,816,104.99</b>	<b>2,548,122.01</b>	<b>4,297,122.01</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	20,838.42	20,838.42	20,838.42	110,549.58	110,549.58	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	713.71	713.71	713.71	3,786.29	3,786.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,991.94	9,991.94	9,991.94	53,008.06	53,008.06	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,652,000.00	268,392.00	2,920,392.00	0.00	2,816,891.68	1,067,891.68	1,067,891.68	103,500.32	1,852,500.32	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	16,324.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	16,324.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>2,883,736.00</b>	<b>303,392.00</b>	<b>3,187,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,848,435.75</b>	<b>1,099,435.75</b>	<b>1,099,435.75</b>	<b>338,692.25</b>	<b>2,087,692.25</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	8,941.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	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	265,000.00	-80,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,400.00	-21,400.00	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	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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 : 220 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	24,890.00	24,890.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>507,341.00</b>	<b>-233,400.00</b>	<b>273,941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	<b>273,831.00</b>	<b>273,831.00</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,388.00	0.00	23,388.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	12,736.20	12,736.20	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	18,315.00	-18,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	482.00	482.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,652.00	1,652.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	105,871.00	-75,000.00	30,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,871.00	30,871.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,852.00	-1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,002.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,035.00	-87,035.00	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.	71,871.00	-50,000.00	21,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,871.00	21,871.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,785.00	-8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	11,669.00	-11,669.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	-465.00	-465.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	-2,160.00	-2,160.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,987.00	-7,987.00	0.00	0.00	270.96	270.96	270.96	-270.96	-270.96	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	-49,000.00	29,000.00	0.00	584.97	584.97	584.97	28,415.03	28,415.03	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,283.00	1,283.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>493,302.00</b>	<b>-344,092.00</b>	<b>149,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,632.73</b>	<b>22,632.73</b>	<b>22,632.73</b>	<b>126,577.27</b>	<b>126,577.27</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	519.00	-519.00	-519.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519.00</b>	<b>519.00</b>	<b>519.00</b>	<b>11,081.00</b>	<b>11,081.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,454,250.00	-1,494,229.00	960,021.00	0.00	488,531.24	488,531.24	488,531.24	471,489.76	471,489.76	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,170,000.00	830,000.00	0.00	95,181.47	95,181.47	95,181.47	734,818.53	734,818.53	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>4,454,250.00</b>	<b>-2,664,229.00</b>	<b>1,790,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,712.71</b>	<b>583,712.71</b>	<b>583,712.71</b>	<b>1,206,308.29</b>	<b>1,206,308.29</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	4,228,696.00	-3,527,369.00	701,327.00	0.00	109,694.80	109,694.80	109,694.80	591,632.20	591,632.20	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 : 221 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	4,228,696.00	-3,527,369.00	701,327.00	0.00	109,694.80	109,694.80	109,694.80	591,632.20	591,632.20	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	12,567,325.00	-6,454,098.00	6,113,227.00	0.00	3,565,104.99	1,816,104.99	1,816,104.99	2,548,122.01	4,297,122.01	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	12,567,325.00	-6,454,098.00	6,113,227.00	0.00	3,565,104.99	1,816,104.99	1,816,104.99	2,548,122.01	4,297,122.01	0.00
				<b>Total Obra:</b>	12,567,325.00	-6,454,098.00	6,113,227.00	0.00	3,565,104.99	1,816,104.99	1,816,104.99	2,548,122.01	4,297,122.01	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	51,707,628.00	-5,086,304.00	46,621,324.00	0.00	28,378,028.15	14,564,782.65	14,437,230.14	18,243,295.85	32,056,541.35	127,552.51
				<b>Total Sub Programa:</b>	51,707,628.00	-5,086,304.00	46,621,324.00	0.00	28,378,028.15	14,564,782.65	14,437,230.14	18,243,295.85	32,056,541.35	127,552.51
				<b>Total Programa:</b>	51,707,628.00	-5,086,304.00	46,621,324.00	0.00	28,378,028.15	14,564,782.65	14,437,230.14	18,243,295.85	32,056,541.35	127,552.51
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
000				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
461	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
461	1107	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,624,520.00	0.00	4,624,520.00	0.00	1,541,504.00	1,541,504.00	1,156,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
				<b>Total Obra:</b>	5,374,520.00	0.00	5,374,520.00	0.00	2,291,504.00	2,291,504.00	1,906,128.00	3,083,016.00	3,083,016.00	385,376.00
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	55,159.00	2,503,943.00	2,559,102.00	0.00	57,786.24	56,194.13	56,194.13	2,501,315.76	2,502,907.87	0.00
461	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	3,943.00	59,102.00	0.00	57,786.24	56,194.13	56,194.13	1,315.76	2,907.87	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	55,159.00	2,503,943.00	2,559,102.00	0.00	57,786.24	56,194.13	56,194.13	2,501,315.76	2,502,907.87	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	55,159.00	2,503,943.00	2,559,102.00	0.00	57,786.24	56,194.13	56,194.13	2,501,315.76	2,502,907.87	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	55,159.00	2,503,943.00	2,559,102.00	0.00	57,786.24	56,194.13	56,194.13	2,501,315.76	2,502,907.87	0.00
				<b>Total Obra:</b>	55,159.00	2,503,943.00	2,559,102.00	0.00	57,786.24	56,194.13	56,194.13	2,501,315.76	2,502,907.87	0.00
003				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
000				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	280,000.00	117,000.00	397,000.00	0.00	385,220.00	385,220.00	385,220.00	11,780.00	11,780.00	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	280,000.00	117,000.00	397,000.00	0.00	385,220.00	385,220.00	385,220.00	11,780.00	11,780.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	280,000.00	117,000.00	397,000.00	0.00	385,220.00	385,220.00	385,220.00	11,780.00	11,780.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	280,000.00	117,000.00	397,000.00	0.00	385,220.00	385,220.00	385,220.00	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 : 222 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	280,000.00	117,000.00	397,000.00	0.00	385,220.00	385,220.00	385,220.00	11,780.00	11,780.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	280,000.00	117,000.00	397,000.00	0.00	385,220.00	385,220.00	385,220.00	11,780.00	11,780.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,709,679.00	2,620,943.00	8,330,622.00	0.00	2,734,510.24	2,732,918.13	2,347,542.13	5,596,111.76	5,597,703.87	385,376.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,709,679.00	2,620,943.00	8,330,622.00	0.00	2,734,510.24	2,732,918.13	2,347,542.13	5,596,111.76	5,597,703.87	385,376.00
				<b>Total Programa:</b>	5,709,679.00	2,620,943.00	8,330,622.00	0.00	2,734,510.24	2,732,918.13	2,347,542.13	5,596,111.76	5,597,703.87	385,376.00
				<b>Total Institución :</b>	57,417,307.00	-2,465,361.00	54,951,946.00	0.00	31,112,538.39	17,297,700.78	16,784,772.27	23,839,407.61	37,654,245.22	512,928.51

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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	74,276,696.00	-7,768,112.00	66,508,584.00	87,090.00	31,812,040.80	17,902,718.86	17,760,332.66	34,696,543.20	48,605,865.14	142,386.20
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	687,084.00	0.00	687,084.00	0.00	155,575.00	155,575.00	155,575.00	531,509.00	531,509.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	475,930.00	0.00	475,930.00	0.00	119,429.79	119,429.79	119,429.79	356,500.21	356,500.21	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	38,125.00	38,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,300.00	0.00	810,300.00	0.00	199,653.91	199,653.91	199,653.91	610,646.09	610,646.09	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	316,680.00	0.00	316,680.00	0.00	233,580.00	77,860.00	77,860.00	83,100.00	238,820.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	0.00	1,288,370.97	1,288,370.97	1,288,370.97	2,746,629.03	2,746,629.03	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	24,789.92	24,789.92	24,789.92	56,210.08	56,210.08	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	101,276.61	47,276.61	47,276.61	75,723.39	129,723.39	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	0.00	23,878,200.00	0.00	18,158,558.67	8,123,881.25	8,123,881.25	5,719,641.33	15,754,318.75	0.00
031	0101	11		JORNALES	7,946,209.00	0.00	7,946,209.00	0.00	3,891,176.01	2,562,860.82	2,562,860.82	4,055,032.99	5,383,348.18	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	254,100.00	0.00	254,100.00	0.00	131,611.48	86,488.45	86,488.45	122,488.52	167,611.55	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,153,900.00	0.00	6,153,900.00	0.00	3,052,126.98	2,019,110.17	2,019,110.17	3,101,773.02	4,134,789.83	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	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	64,681.89	64,681.89	64,681.89	585,318.11	585,318.11	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,652,041.00	0.00	1,652,041.00	0.00	770,589.37	196,796.47	196,796.47	881,451.63	1,455,244.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,661,171.00	0.00	1,661,171.00	0.00	594,839.92	14,890.03	14,890.03	1,066,331.08	1,646,280.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	28,802.73	613.70	613.70	40,397.27	68,586.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	48,899,115.00	0.00	48,899,115.00	0.00	28,828,238.25	14,995,453.98	14,995,453.98	20,070,876.75	33,903,661.02	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	160,140.47	160,140.47	160,140.47	399,859.53	399,859.53	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	600,000.00	-154,013.00	445,987.00	0.00	60,144.23	60,144.23	60,144.23	385,842.77	385,842.77	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 : 223 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	15,200.00	15,200.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	256,000.00	396,000.00	0.00	88,179.70	88,179.70	63,577.30	307,820.30	307,820.30	24,602.40
122	0101	11		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
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,094.50	62,094.50	62,094.50	437,905.50	437,905.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-427,000.00	73,000.00	0.00	17,577.50	17,577.50	17,577.50	55,422.50	55,422.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	-639,000.00	861,000.00	0.00	101,765.00	101,765.00	101,765.00	759,235.00	759,235.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-21,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-11,890.00	48,110.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	43,610.00	43,610.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-691,000.00	309,000.00	0.00	110,147.46	110,147.46	110,147.46	198,852.54	198,852.54	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	99,999.00	-9,999.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,651,306.00	-156,400.00	2,494,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,906.00	2,494,906.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	94,550.00	0.00	94,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,550.00	94,550.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	117,366.67	117,366.67	117,366.67	682,633.33	682,633.33	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>8,594,855.00</b>	<b>-1,874,977.00</b>	<b>6,719,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,715.53</b>	<b>730,715.53</b>	<b>706,113.13</b>	<b>5,989,162.47</b>	<b>5,989,162.47</b>	<b>24,602.40</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	227,228.00	-102,253.00	124,975.00	0.00	130,208.90	130,208.90	130,208.90	-5,233.90	-5,233.90	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,683.00	2,293.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	340,795.00	-205,127.00	135,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,668.00	135,668.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,440.00	-6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183,644.00	38,580.00	222,224.00	0.00	220,332.00	220,332.00	169,430.00	1,892.00	1,892.00	50,902.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77,940.00	-5,000.00	72,940.00	0.00	66,881.80	66,881.80	0.00	6,058.20	6,058.20	66,881.80
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,770.00	-4,662.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	3,108.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,030.00	-9,367.00	7,663.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	3,258.00	3,258.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,160.00	-1,044.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	617,286.00	-458,645.00	158,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,641.00	158,641.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,440.00	-5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,674.00	-1,639.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	87,090.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,490.00	8,415.00	39,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00	39,905.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	381,324.00	-165,434.00	215,890.00	0.00	56,246.25	56,246.25	56,246.25	159,643.75	159,643.75	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 : 224 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124,082.00	-58,321.00	65,761.00	0.00	21,475.00	21,475.00	21,475.00	44,286.00	44,286.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,470.00	-7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,530.00	-7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	-1,626.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,795.00	-9,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	600.00	650.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,880.00	-25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	334,622.00	-234,236.00	100,386.00	0.00	57,856.40	57,856.40	57,856.40	42,529.60	42,529.60	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,875.00	3,270.00	82,145.00	0.00	82,145.00	82,145.00	82,145.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,406.00	-12,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,525.00	-2,273.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	77,521.00	-30,000.00	47,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,521.00	47,521.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150,000.00	-885,000.00	265,000.00	0.00	77,930.00	77,930.00	77,930.00	187,070.00	187,070.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,836.00	-11,013.00	1,823.00	0.00	1,198.50	0.00	0.00	624.50	1,823.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>4,372,226.00</b>	<b>-2,157,973.00</b>	<b>2,214,253.00</b>	<b>87,090.00</b>	<b>719,963.85</b>	<b>717,515.35</b>	<b>599,731.55</b>	<b>1,494,289.15</b>	<b>1,496,737.65</b>	<b>117,783.80</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	246,500.00	4,500.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,736,000.00	-3,866,051.00	4,869,949.00	0.00	1,454,757.19	1,386,218.93	1,386,218.93	3,415,191.81	3,483,730.07	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,323,480.00	26,389.00	1,349,869.00	0.00	78,365.98	72,815.07	72,815.07	1,271,503.02	1,277,053.93	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>10,616,980.00</b>	<b>-3,835,162.00</b>	<b>6,781,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,123.17</b>	<b>1,459,034.00</b>	<b>1,459,034.00</b>	<b>5,248,694.83</b>	<b>5,322,784.00</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,520.00	1,793,520.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>74,276,696.00</b>	<b>-7,768,112.00</b>	<b>66,508,584.00</b>	<b>87,090.00</b>	<b>31,812,040.80</b>	<b>17,902,718.86</b>	<b>17,760,332.66</b>	<b>34,696,543.20</b>	<b>48,605,865.14</b>	<b>142,386.20</b>
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	<b>11,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,160,807.51</b>	<b>1,160,807.51</b>	<b>1,160,807.51</b>	<b>9,989,192.49</b>	<b>9,989,192.49</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,000.00</b>	<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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 : 225 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,583,300.00	-5,583,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	13,511.68	13,511.68	13,511.68	76,188.32	76,188.32	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,583,300.00	5,583,300.00	0.00	1,147,295.83	1,147,295.83	1,147,295.83	4,436,004.17	4,436,004.17	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	6,973,000.00	0.00	6,973,000.00	0.00	1,160,807.51	1,160,807.51	1,160,807.51	5,812,192.49	5,812,192.49	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	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
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	3,313,000.00	0.00	3,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,000.00	3,313,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00	1,160,807.51	1,160,807.51	1,160,807.51	9,989,192.49	9,989,192.49	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	85,426,696.00	-7,768,112.00	77,658,584.00	87,090.00	32,972,848.31	19,063,526.37	18,921,140.17	44,685,735.69	58,595,057.63	142,386.21
				<b>Total Obra:</b>	85,426,696.00	-7,768,112.00	77,658,584.00	87,090.00	32,972,848.31	19,063,526.37	18,921,140.17	44,685,735.69	58,595,057.63	142,386.21
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	140,723,304.00	-7,456,316.00	133,266,988.00	812,895.00	58,684,172.39	39,195,403.69	38,717,676.50	74,582,815.61	94,071,584.31	477,727.15
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,746,612.00	0.00	1,746,612.00	0.00	462,362.00	462,362.00	462,362.00	1,284,250.00	1,284,250.00	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	69,568.00	69,568.00	69,568.00	154,088.00	154,088.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	469,380.00	0.00	469,380.00	0.00	121,198.00	121,198.00	121,198.00	348,182.00	348,182.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	386,328.00	0.00	386,328.00	0.00	90,628.00	90,628.00	90,628.00	295,700.00	295,700.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	562,920.00	0.00	562,920.00	0.00	123,137.00	123,137.00	123,137.00	439,783.00	439,783.00	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	68,006.00	68,006.00	68,006.00	148,690.00	148,690.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	95,988.00	0.00	95,988.00	0.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	76,840.00	76,840.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	64,284.00	0.00	64,284.00	0.00	19,218.00	19,218.00	19,218.00	45,066.00	45,066.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	203,592.00	0.00	203,592.00	0.00	63,708.00	63,708.00	63,708.00	139,884.00	139,884.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	40,956.00	0.00	40,956.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	34,931.00	34,931.00	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	505,488.00	0.00	505,488.00	0.00	136,106.00	136,106.00	136,106.00	369,382.00	369,382.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	334,056.00	0.00	334,056.00	0.00	88,376.80	88,376.80	88,376.80	245,679.20	245,679.20	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,271,256.00	0.00	1,271,256.00	0.00	394,269.74	394,269.74	394,269.74	876,986.26	876,986.26	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	72,519.04	72,519.04	72,519.04	145,048.96	145,048.96	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 226 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	407,940.00	0.00	407,940.00	0.00	109,911.67	109,911.67	109,911.67	298,028.33	298,028.33	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	326,352.00	0.00	326,352.00	0.00	90,648.80	90,648.80	90,648.80	235,703.20	235,703.20	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	516,724.00	0.00	516,724.00	0.00	125,775.22	125,775.22	125,775.22	390,948.78	390,948.78	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	67,986.60	67,986.60	67,986.60	149,581.40	149,581.40	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,392.00	0.00	54,392.00	0.00	13,597.32	13,597.32	13,597.32	40,794.68	40,794.68	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,990.00	0.00	67,990.00	0.00	20,395.98	20,395.98	20,395.98	47,594.02	47,594.02	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	67,986.60	67,986.60	67,986.60	135,983.40	135,983.40	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	5,908.36	5,908.36	5,908.36	21,287.64	21,287.64	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	503,126.00	0.00	503,126.00	0.00	142,960.71	142,960.71	142,960.71	360,165.29	360,165.29	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,754.00	0.00	312,754.00	0.00	85,209.87	85,209.87	85,209.87	227,544.13	227,544.13	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	91,950.00	91,950.00	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	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	15,400.00	15,400.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	32,775.00	32,775.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	26,500.00	26,500.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	44,925.00	44,925.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	651.78	651.78	651.78	3,248.22	3,248.22	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	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	15,570.83	15,570.83	15,570.83	39,329.17	39,329.17	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	26,000.00	26,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250,600.00	0.00	2,250,600.00	0.00	638,746.50	638,746.50	638,746.50	1,611,853.50	1,611,853.50	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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	116,799.36	116,799.36	116,799.36	233,600.64	233,600.64	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	177,024.03	177,024.03	177,024.03	479,975.97	479,975.97	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	145,999.20	145,999.20	145,999.20	398,500.80	398,500.80	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	851,100.00	0.00	851,100.00	0.00	202,573.90	202,573.90	202,573.90	648,526.10	648,526.10	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	109,499.40	109,499.40	109,499.40	240,900.60	240,900.60	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	21,899.88	21,899.88	21,899.88	65,700.12	65,700.12	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	32,849.82	32,849.82	32,849.82	76,650.18	76,650.18	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	109,499.40	109,499.40	109,499.40	219,000.60	219,000.60	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	9,712.45	9,712.45	9,712.45	52,987.55	52,987.55	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	230,252.91	230,252.91	230,252.91	598,947.09	598,947.09	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	503,700.00	0.00	503,700.00	0.00	137,239.25	137,239.25	137,239.25	366,460.75	366,460.75	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	624,750.00	624,750.00	624,750.00	1,163,250.00	1,163,250.00	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
022	1601	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	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	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	30,750.00	30,750.00	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

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 228 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	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	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	19,500.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	1601	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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	6,420,330.00	0.00	6,420,330.00	0.00	3,246,390.43	2,146,084.75	2,146,084.75	3,173,939.57	4,274,245.25	0.00
031	0114	11		JORNALES	796,241.00	0.00	796,241.00	0.00	550,875.31	365,221.20	365,221.20	245,365.69	431,019.80	0.00
031	0301	11		JORNALES	894,205.00	0.00	894,205.00	0.00	432,257.69	286,543.92	286,543.92	461,947.31	607,661.08	0.00
031	0401	11		JORNALES	1,819,718.00	0.00	1,819,718.00	0.00	1,057,559.47	701,144.40	701,144.40	762,158.53	1,118,573.60	0.00
031	0501	11		JORNALES	2,854,095.00	0.00	2,854,095.00	0.00	1,408,230.25	934,536.60	934,536.60	1,445,864.75	1,919,558.40	0.00
031	0901	11		JORNALES	2,405,380.00	0.00	2,405,380.00	0.00	1,290,095.60	848,957.40	848,957.40	1,115,284.40	1,556,422.60	0.00
031	1101	11		JORNALES	3,225,484.00	0.00	3,225,484.00	0.00	1,724,232.92	1,143,883.80	1,143,883.80	1,501,251.08	2,081,600.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	1,652,673.00	0.00	1,652,673.00	0.00	897,538.62	583,557.97	583,557.97	755,134.38	1,069,115.03	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 : 229 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1302	11	JORNALES		1,936,543.00	0.00	1,936,543.00	0.00	1,034,816.82	686,066.40	686,066.40	901,726.18	1,250,476.60	0.00
031	1401	11	JORNALES		2,299,847.00	0.00	2,299,847.00	0.00	1,177,444.82	775,699.80	775,699.80	1,122,402.18	1,524,147.20	0.00
031	1501	11	JORNALES		2,403,163.00	0.00	2,403,163.00	0.00	1,211,642.96	800,371.80	800,371.80	1,191,520.04	1,602,791.20	0.00
031	1602	11	JORNALES		5,479,514.00	0.00	5,479,514.00	0.00	2,613,668.36	1,740,317.73	1,740,317.73	2,865,845.64	3,739,196.27	0.00
031	1703	11	JORNALES		1,750,353.00	0.00	1,750,353.00	0.00	920,095.86	609,381.09	609,381.09	830,257.14	1,140,971.91	0.00
031	1804	11	JORNALES		991,309.00	0.00	991,309.00	0.00	544,585.14	362,658.74	362,658.74	446,723.86	628,650.26	0.00
031	2001	11	JORNALES		2,551,760.00	0.00	2,551,760.00	0.00	1,370,567.17	866,975.40	866,975.40	1,181,192.83	1,684,784.60	0.00
031	2201	11	JORNALES		2,573,817.00	0.00	2,573,817.00	0.00	1,317,895.56	871,871.70	871,871.70	1,255,921.44	1,701,945.30	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	114,837.09	76,262.09	76,262.09	122,162.91	160,737.91	0.00
032	0114	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	13,050.00	8,450.00	8,450.00	11,250.00	15,850.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	21,211.61	14,186.61	14,186.61	21,988.39	29,013.39	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	33,848.57	23,673.57	23,673.57	16,551.43	26,726.43	0.00
032	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	56,475.80	37,622.58	37,622.58	69,824.20	88,677.42	0.00
032	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	40,650.00	26,725.00	26,725.00	49,650.00	63,575.00	0.00
032	1101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	71,525.00	47,725.00	47,725.00	73,375.00	97,175.00	0.00
032	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	26,800.00	17,475.00	17,475.00	30,500.00	39,825.00	0.00
032	1302	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	32,603.29	21,953.29	21,953.29	32,796.71	43,446.71	0.00
032	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	27,450.00	18,158.87	18,158.87	33,750.00	43,041.13	0.00
032	1501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	45,150.00	29,997.18	29,997.18	52,650.00	67,802.82	0.00
032	1602	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	116,900.00	78,225.00	78,225.00	138,100.00	176,775.00	0.00
032	1703	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	35,025.00	23,100.00	23,100.00	45,075.00	57,000.00	0.00
032	1804	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	14,950.00	9,950.00	9,950.00	17,750.00	22,750.00	0.00
032	2001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	48,500.00	29,950.00	29,950.00	49,600.00	68,150.00	0.00
032	2201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	45,330.64	30,305.64	30,305.64	48,269.36	63,294.36	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		5,146,500.00	0.00	5,146,500.00	0.00	2,651,710.47	1,762,940.34	1,762,940.34	2,494,789.53	3,383,559.66	0.00
033	0114	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	459,897.48	306,598.32	306,598.32	197,102.52	350,401.68	0.00
033	0301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	343,098.12	228,853.75	228,853.75	357,701.88	471,946.25	0.00
033	0401	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,489,200.00	0.00	1,489,200.00	0.00	875,995.20	583,996.80	583,996.80	613,204.80	905,203.20	0.00
033	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		2,365,200.00	0.00	2,365,200.00	0.00	1,178,590.32	786,511.82	786,511.82	1,186,609.68	1,578,688.18	0.00
033	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,971,000.00	0.00	1,971,000.00	0.00	1,073,094.12	709,921.11	709,921.11	897,905.88	1,261,078.89	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 : 230 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,671,800.00	0.00	2,671,800.00	0.00	1,447,217.07	965,419.71	965,419.71	1,224,582.93	1,706,380.29	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,357,800.00	0.00	1,357,800.00	0.00	748,245.90	489,097.32	489,097.32	609,554.10	868,702.68	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,598,700.00	0.00	1,598,700.00	0.00	865,045.26	576,696.84	576,696.84	733,654.74	1,022,003.16	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,905,300.00	0.00	1,905,300.00	0.00	985,494.60	652,989.37	652,989.37	919,805.40	1,252,310.63	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,971,000.00	0.00	1,971,000.00	0.00	1,007,394.48	669,437.06	669,437.06	963,605.52	1,301,562.94	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,489,500.00	0.00	4,489,500.00	0.00	2,166,263.13	1,450,502.05	1,450,502.05	2,323,236.87	3,038,997.95	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,445,400.00	0.00	1,445,400.00	0.00	770,145.78	512,822.19	512,822.19	675,254.22	932,577.81	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	810,300.00	0.00	810,300.00	0.00	452,597.52	302,948.34	302,948.34	357,702.48	507,351.66	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,080,500.00	0.00	2,080,500.00	0.00	1,131,493.80	719,046.06	719,046.06	949,006.20	1,361,453.94	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,102,400.00	0.00	2,102,400.00	0.00	1,090,284.35	725,286.35	725,286.35	1,012,115.65	1,377,113.65	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	1,495,132.00	0.00	1,495,132.00	0.00	720,021.75	254,860.85	254,860.85	775,110.25	1,240,271.15	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	114,542.00	0.00	114,542.00	0.00	79,220.92	0.00	0.00	35,321.08	114,542.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	131,244.00	0.00	131,244.00	0.00	63,706.79	1,969.05	1,969.05	67,537.21	129,274.95	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	336,028.00	0.00	336,028.00	0.00	189,057.22	37,173.30	37,173.30	146,970.78	298,854.70	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	538,659.00	0.00	538,659.00	0.00	259,316.24	54,837.35	54,837.35	279,342.76	483,821.65	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	459,884.00	0.00	459,884.00	0.00	231,382.12	45,447.00	45,447.00	228,501.88	414,437.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	644,188.00	0.00	644,188.00	0.00	317,634.85	66,776.45	66,776.45	326,553.15	577,411.55	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	253,421.00	0.00	253,421.00	0.00	137,111.48	7,762.55	7,762.55	116,309.52	245,658.45	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	75,027.00	0.00	75,027.00	0.00	36,566.75	36,566.75	36,566.75	38,460.25	38,460.25	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	279,165.00	0.00	279,165.00	0.00	149,394.82	0.00	0.00	129,770.18	279,165.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	361,602.00	0.00	361,602.00	0.00	183,655.84	14,294.04	14,294.04	177,946.16	347,307.96	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	385,293.00	0.00	385,293.00	0.00	194,371.51	19,198.75	19,198.75	190,921.49	366,094.25	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	71,101.00	0.00	71,101.00	0.00	37,604.04	37,604.04	37,604.04	33,496.96	33,496.96	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	793,292.00	0.00	793,292.00	0.00	378,683.78	0.00	0.00	414,608.22	793,292.00	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	254,103.00	0.00	254,103.00	0.00	133,499.91	321.27	321.27	120,603.09	253,781.73	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	153,884.00	0.00	153,884.00	0.00	84,109.34	5,812.50	5,812.50	69,774.66	148,071.50	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	534,729.00	0.00	534,729.00	0.00	277,518.92	80,099.30	80,099.30	257,210.08	454,629.70	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	482,322.00	0.00	482,322.00	0.00	231,686.22	42,346.24	42,346.24	250,635.78	439,975.76	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,502,504.00	0.00	1,502,504.00	0.00	472,124.88	1,693.89	1,693.89	1,030,379.12	1,500,810.11	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,456.00	0.00	115,456.00	0.00	80,068.74	0.00	0.00	35,387.26	115,456.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,266.00	0.00	132,266.00	0.00	62,454.70	0.00	0.00	69,811.30	132,266.00	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 : 231 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	338,106.00	0.00	338,106.00	0.00	153,629.83	0.00	0.00	184,476.17	338,106.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	541,931.00	0.00	541,931.00	0.00	206,820.82	0.00	0.00	335,110.18	541,931.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	462,642.00	0.00	462,642.00	0.00	188,070.35	0.00	0.00	274,571.65	462,642.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	647,890.00	0.00	647,890.00	0.00	253,727.65	0.00	0.00	394,162.35	647,890.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,315.00	0.00	255,315.00	0.00	130,840.64	0.00	0.00	124,474.36	255,315.00	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)	281,383.00	0.00	281,383.00	0.00	151,109.63	0.00	0.00	130,273.37	281,383.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	364,239.00	0.00	364,239.00	0.00	171,282.82	0.00	0.00	192,956.18	364,239.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	388,046.00	0.00	388,046.00	0.00	177,182.60	0.00	0.00	210,863.40	388,046.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,101.00	0.00	71,101.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	70,101.00	70,101.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	799,571.00	0.00	799,571.00	0.00	383,020.90	0.00	0.00	416,550.10	799,571.00	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)	256,110.00	0.00	256,110.00	0.00	134,980.86	321.36	321.36	121,129.14	255,788.64	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,021.00	0.00	155,021.00	0.00	79,177.87	0.00	0.00	75,843.13	155,021.00	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)	537,652.00	0.00	537,652.00	0.00	199,630.40	0.00	0.00	338,021.60	537,652.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	485,274.00	0.00	485,274.00	0.00	191,836.70	315.70	315.70	293,437.30	484,958.30	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	24,153.35	151.79	151.79	47,246.65	71,248.21	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,165.56	0.00	0.00	1,834.44	6,000.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,106.91	0.00	0.00	3,493.09	6,600.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,934.40	0.00	0.00	9,065.60	17,000.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,675.28	0.00	0.00	17,324.72	28,000.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,719.64	0.00	0.00	14,280.36	24,000.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	13,108.75	0.00	0.00	20,291.25	33,400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	6,776.57	0.00	0.00	6,023.43	12,800.00	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	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	7,835.22	0.00	0.00	6,764.78	14,600.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	8,926.20	0.00	0.00	9,673.80	18,600.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	9,124.56	0.00	0.00	10,275.44	19,400.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	116.71	116.71	116.71	3,283.29	3,283.29	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	19,602.58	0.00	0.00	21,397.42	41,000.00	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	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,976.58	16.99	16.99	6,223.42	13,183.01	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	4,098.71	0.00	0.00	3,501.29	7,600.00	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	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	10,252.80	0.00	0.00	16,947.20	27,200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	9,868.14	16.99	16.99	14,531.86	24,383.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>109,979,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,979,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,566,570.25</b>	<b>32,248,657.65</b>	<b>32,248,657.65</b>	<b>58,412,917.75</b>	<b>77,730,830.35</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-46,500.00	38,500.00	0.00	9,655.12	9,655.12	9,655.12	28,844.88	28,844.88	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,828.04	3,828.04	3,828.04	20,171.96	20,171.96	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 232 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	13,641.45	13,641.45	13,641.45	49,358.55	49,358.55	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	20,678.39	20,678.39	20,678.39	25,321.61	25,321.61	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,450.08	5,450.08	5,450.08	64,549.92	64,549.92	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	14,235.13	14,235.13	14,235.13	77,764.87	77,764.87	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	7,521.65	7,521.65	7,521.65	51,478.35	51,478.35	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	10,487.31	10,487.31	10,487.31	36,512.69	36,512.69	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,216.57	11,216.57	11,216.57	48,783.43	48,783.43	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,722.72	4,722.72	4,722.72	40,277.28	40,277.28	0.00
111	1602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,019.64	20,019.64	20,019.64	79,980.36	79,980.36	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	38,423.00	38,423.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,587.78	8,587.78	8,587.78	51,412.22	51,412.22	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	76,000.00	1,450.00	77,450.00	0.00	19,326.04	19,326.04	19,326.04	58,123.96	58,123.96	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	8,783.15	8,783.15	8,783.15	49,216.85	49,216.85	0.00
112	0101	11		AGUA	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	7,262.05	7,262.05	7,262.05	20,737.95	20,737.95	0.00
112	0901	11		AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	988.96	988.96	988.96	7,011.04	7,011.04	0.00
112	1201	11		AGUA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	404.95	404.95	404.95	10,595.05	10,595.05	0.00
112	1302	11		AGUA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	26,020.00	26,020.00	0.00
112	1602	11		AGUA	122,740.00	0.00	122,740.00	0.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	119,391.00	119,391.00	0.00
112	1703	11		AGUA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	488.10	488.10	488.10	21,511.90	21,511.90	0.00
112	2201	11		AGUA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	244.00	244.00	244.00	3,156.00	3,156.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	56,000.00	-25,200.00	30,800.00	0.00	9,370.06	9,370.06	9,370.06	21,429.94	21,429.94	0.00
113	0114	11		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,043.83	3,043.83	3,043.83	31,956.17	31,956.17	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	80,000.00	-3,500.00	76,500.00	0.00	6,349.21	6,349.21	6,349.21	70,150.79	70,150.79	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	2,450.43	2,450.43	2,450.43	89,549.57	89,549.57	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
113	1302	11		TELEFONÍA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,234.94	2,234.94	2,234.94	7,765.06	7,765.06	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	441.98	441.98	441.98	36,558.02	36,558.02	0.00
113	1602	11		TELEFONÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,166.52	3,166.52	3,166.52	116,833.48	116,833.48	0.00
113	1703	11		TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1804	11		TELEFONÍA	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00
113	2001	11		TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,166.83	1,166.83	1,166.83	38,833.17	38,833.17	0.00
113	2201	11		TELEFONÍA	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	1,943.79	1,943.79	1,943.79	34,556.21	34,556.21	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,300.00	3,300.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	1,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	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 : 234 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,984.00	-27,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1302	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	39,954.00	-39,555.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,685.00	-85,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	86,765.00	-86,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1602	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,380.00	-55,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	95,988.00	-95,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,781.00	-58,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,508.00	-5,804.00	8,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.00	8,704.00	0.00
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,072.00	-3,629.00	5,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.00	5,443.00	0.00
224	0301	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,920.00	-1,152.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
224	1201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,680.00	-672.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
224	1501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
224	1602	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
224	1703	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,720.00	-2,288.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,408.00	-704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00
224	2001	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,747.00	-1,649.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
224	2201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,976.00	-1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	10,110.00	-10,009.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
232	1602	11		ACABADOS TEXTILES	30,132.00	-28,626.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
232	2001	11		ACABADOS TEXTILES	72,819.00	-65,538.00	7,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.00	7,281.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	15,066.00	-12,053.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	3,013.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	12,359.00	-1,854.00	10,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.00	10,505.00	0.00
233	0114	11		PRENDAS DE VESTIR	5,700.00	4,220.00	9,920.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	15,290.00	-2,294.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	12,996.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	16,100.00	-1,015.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	15,085.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	9,520.00	-1,428.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,146.00	-3,658.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,435.00	-1,331.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,395.00	-1,319.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.00	3,076.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	-3,120.00	4,680.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	1,740.00	1,740.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,605.00	-3,042.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,391.00	0.00	14,391.00	0.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	7,629.00	7,629.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,835.00	-4,418.00	4,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.00	4,417.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,065.00	-13,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,430.00	-11,658.00	7,772.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	1,777.00	1,777.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,700.00	-5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	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 : 235 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,726.00	-3,891.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,388.00	-5,694.00	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.00	5,694.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	891.00	891.00	891.00	942.00	942.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,062.00	-5,031.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00	5,031.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,498.00	-1,100.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,446.00	-93,168.00	20,278.00	0.00	2,999.55	2,999.55	2,999.55	17,278.45	17,278.45	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,250.00	-1,920.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,523.00	-1,957.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,852.00	-16,697.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,727.00	16,298.00	18,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,743.00	-6,446.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	2,423.50	2,423.50	2,423.50	572.50	572.50	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,620.00	-5,310.00	5,310.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	3,335.00	3,335.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,959.00	-17,220.00	5,739.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,739.00	4,739.00	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,646.00	-16,985.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,532.00	-1,107.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,505.00	-3,402.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,407.00	-26,696.00	4,711.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,011.00	3,011.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,375.00	-1,700.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
244	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,030.00	-7,717.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	6,313.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,134.00	-1,841.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	641,760.00	-641,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,836.00	-1,653.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,365.00	0.00	13,365.00	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00	-24,355.00	-24,355.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	107,225.00	0.00	107,225.00	0.00	29,040.00	24,600.00	24,600.00	78,185.00	82,625.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	389,495.00	-194,748.00	194,747.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00	171,067.00	194,747.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	212,815.00	-74,486.00	138,329.00	0.00	36,720.00	36,720.00	36,720.00	101,609.00	101,609.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,545.00	15,855.00	23,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-8,700.00	-8,700.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	308,027.00	-184,817.00	123,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,210.00	123,210.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	454,850.00	-318,395.00	136,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,455.00	136,455.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	102,345.00	0.00	102,345.00	0.00	95,500.00	71,100.00	71,100.00	6,845.00	31,245.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	384,100.00	0.00	384,100.00	0.00	52,360.00	28,680.00	28,680.00	331,740.00	355,420.00	0.00
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,534.00	0.00	14,534.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	10,094.00	10,094.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	583,095.00	-566,407.00	16,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	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 : 236 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1804	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	453,303.00	-271,982.00	181,321.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	106,321.00	106,321.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,109,320.00	-887,456.00	221,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,864.00	221,864.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	-1,890.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
254	0501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,370.00	-3,822.00	2,548.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-1,052.00	-1,052.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63,525.00	9,750.00	73,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,275.00	73,275.00	0.00
261	0114	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,758.00	-11,255.00	7,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.00	7,503.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,700.00	-9,420.00	6,280.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	5,060.00	5,060.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29,847.00	-17,909.00	11,938.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,938.00	7,938.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,870.00	-31,409.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	13,461.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,630.00	-5,852.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	8,778.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,385.00	-23,031.00	15,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.00	15,354.00	0.00
261	1302	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,920.00	-40,901.00	8,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,925.00	-9,555.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,025.00	-13,215.00	8,810.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	7,210.00	7,210.00	0.00
261	1602	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,320.00	-12,792.00	8,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	8,528.00	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,170.00	-21,819.00	9,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.00	9,351.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,995.00	-8,397.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,220.00	-42,576.00	10,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,755.00	-17,329.00	7,426.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	5,858.00	5,858.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-220,000.00	405,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
262	0114	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-50,000.00	575,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,100.00	-38,490.00	586,610.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	586,610.00	586,610.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-140,000.00	485,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-120,000.00	505,000.00	36,985.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-20,000.00	605,000.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	62,720.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-20,000.00	605,000.00	53,755.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00
262	1602	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,050.00	-38,500.00	586,550.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	586,550.00	586,550.00	0.00
262	1703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	0.00	625,000.00	36,985.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00	-20,950.00	604,050.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	604,050.00	604,050.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	680.00	-612.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,700.00	-60,090.00	50,610.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	46,626.00	46,626.00	0.00
267	0114	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,525.00	-3,010.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,440.00	-8,664.00	5,776.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-924.00	-924.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,503.00	-13,752.00	13,751.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,751.00	9,751.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,400.00	-28,980.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	1302	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00	-14,832.00	9,888.00	0.00	4,158.00	4,158.00	4,158.00	5,730.00	5,730.00	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 : 237 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,150.00	1,150.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,150.00	-10,290.00	6,860.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,060.00	4,060.00	0.00
267	1602	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	-2,520.00	-2,520.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,404.00	-36,324.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	3,610.00	3,610.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,535.00	-5,268.00	5,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	5,267.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,235.00	-7,618.00	7,617.00	0.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	4,461.00	4,461.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,075.00	-8,301.00	4,774.00	0.00	1,999.60	1,999.60	1,999.60	2,774.40	2,774.40	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,285.00	-643.00	642.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	-636.00	-636.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,030.00	-11,221.00	4,809.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,809.00	2,809.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,640.00	-656.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
268	1302	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,170.00	-2,585.00	2,585.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,917.00	-767.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,685.00	-2,843.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,727.00	-1,594.00	1,133.00	0.00	481.50	481.50	481.50	651.50	651.50	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,510.00	-755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,801.00	-1,081.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,660.00	-2,928.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,336.00	14,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,336.00	14,336.00	0.00
273	0501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,622.00	0.00	13,622.00	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	4,277.00	4,277.00	0.00
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,625.00	-7,575.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,015.00	-32,012.00	8,003.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	-16,317.00	-16,317.00	24,320.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,220.00	-10,654.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	90,375.00	-72,300.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	65,925.00	-46,148.00	19,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.00	19,777.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
275	0301	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-28,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
275	1804	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,045.00	-9,023.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	9,022.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,850.00	-40,925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
281	0114	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,025.00	-7,013.00	7,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.00	7,012.00	0.00
281	0401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,150.00	-59,605.00	25,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,545.00	25,545.00	0.00
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,891.00	-49,624.00	21,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267.00	21,267.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	61,266.00	-36,760.00	24,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,506.00	24,506.00	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 : 238 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	1101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,218.00	-30,130.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00	20,088.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,803.00	-59,363.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
281	1302	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,972.00	0.00	39,972.00	0.00	44,680.00	44,680.00	44,680.00	-4,708.00	-4,708.00	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,825.00	-28,095.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00	18,730.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,935.00	0.00	40,935.00	0.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00	15,957.00	15,957.00	0.00
281	1602	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,115.00	-29,469.00	19,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,646.00	19,646.00	0.00
281	1703	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	91,687.00	-64,181.00	27,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,506.00	27,506.00	0.00
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,948.00	-24,474.00	24,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,474.00	24,474.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	141,171.00	-112,937.00	28,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,234.00	28,234.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,059.00	-10,530.00	10,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529.00	10,529.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	119,640.00	-106,683.00	12,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,957.00	12,957.00	0.00
282	0401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	109,995.00	-82,497.00	27,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.00	27,498.00	0.00
282	0501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,963.00	0.00	15,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,963.00	15,963.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	109,120.00	-76,384.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00	32,736.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,077.00	-10,846.00	7,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.00	7,231.00	0.00
282	1201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150,272.00	-120,218.00	30,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00
282	1302	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	152,890.00	-76,445.00	76,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,445.00	76,445.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,600.00	6,300.00	37,900.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	3,800.00	3,800.00	0.00
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35,825.00	0.00	35,825.00	0.00	40,656.00	40,656.00	40,656.00	-4,831.00	-4,831.00	0.00
282	1602	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	57,689.00	-34,614.00	23,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,075.00	23,075.00	0.00
282	1703	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	96,987.00	-72,741.00	24,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,246.00	24,246.00	0.00
282	1804	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	110,034.00	-55,017.00	55,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,017.00	55,017.00	0.00
282	2001	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	187,541.00	-159,410.00	28,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,131.00	28,131.00	0.00
282	2201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	47,540.00	-28,524.00	19,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,016.00	19,016.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	78,680.00	-47,208.00	31,472.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	27,222.00	27,222.00	0.00
283	0114	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,040.00	-12,520.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,155.00	-40,293.00	26,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,862.00	26,862.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,308.00	0.00	12,308.00	0.00	14,012.30	14,012.30	14,012.30	-1,704.30	-1,704.30	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,400.00	-29,040.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,275.00	-19,965.00	13,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.00	13,310.00	0.00
283	1302	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	56,870.00	0.00	56,870.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	-630.00	-630.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,100.00	5,150.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
283	1602	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,945.00	-46,162.00	19,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,783.00	19,783.00	0.00
283	1703	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,155.00	-47,009.00	20,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,146.00	20,146.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	612,260.00	-489,808.00	122,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,452.00	122,452.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	66,550.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	73,520.00	-51,464.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00	22,056.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	185,100.00	-148,044.00	37,056.00	0.00	5,956.50	5,956.50	5,956.50	31,099.50	31,099.50	0.00
284	0114	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,005.00	-5,503.00	5,502.00	0.00	9,989.00	9,989.00	9,989.00	-4,487.00	-4,487.00	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	52,508.00	-31,505.00	21,003.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	7,253.00	7,253.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,600.00	-9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,730.00	-1,092.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1302	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,625.00	-4,463.00	40,162.00	0.00	41,216.00	41,216.00	41,216.00	-1,054.00	-1,054.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,338.00	-12,669.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,669.00	12,669.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,986.00	-7,461.00	4,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,525.00	2,525.00	0.00
286	0114	11		HERRAMIENTAS MENORES	17,565.00	-14,052.00	3,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.00	3,513.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	990.00	-891.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	14,250.00	-8,550.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	21,025.00	0.00	21,025.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,025.00	14,025.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,229.00	-7,160.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,550.00	-6,930.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,647.00	-2,189.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	31,860.00	-7,000.00	24,860.00	0.00	20,275.50	20,275.50	20,275.50	4,584.50	4,584.50	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	21,782.00	-15,248.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,075.00	-5,653.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	20,681.00	-14,475.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	14,195.00	-9,937.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	4,258.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,268,638.00	-1,250,232.00	18,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,406.00	18,406.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	5,904.00	-2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	9,936.00	-3,975.00	5,961.00	0.00	1,497.50	1,497.50	1,497.50	4,463.50	4,463.50	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	10,479.00	-6,288.00	4,191.00	0.00	1,615.20	1,615.20	1,615.20	2,575.80	2,575.80	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	16,855.00	-10,113.00	6,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	6,742.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	29,043.00	0.00	29,043.00	0.00	6,665.45	6,665.45	6,665.45	22,377.55	22,377.55	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	10,974.00	-4,390.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	6,584.00	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	5,466.00	-1,094.00	4,372.00	0.00	2,497.45	2,497.45	2,497.45	1,874.55	1,874.55	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	25,520.00	-17,864.00	7,656.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	6,306.00	6,306.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
291	1602	11		ÚTILES DE OFICINA	11,456.00	-4,583.00	6,873.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,873.00	5,873.00	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	24,831.00	-17,382.00	7,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00	7,449.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	8,062.00	-3,225.00	4,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.00	4,837.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	5,310.00	-1,593.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	65,014.00	-58,513.00	6,501.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,901.00	5,901.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,718.00	-15,088.00	22,630.00	0.00	7,742.50	7,742.50	7,742.50	14,887.50	14,887.50	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	-2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	4,256.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,560.00	-7,280.00	7,280.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,280.00	5,280.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,195.00	-7,098.00	7,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.00	7,097.00	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 : 240 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,550.00	-1,420.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,884.00	-2,966.00	6,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.00	6,918.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,330.00	-24,997.00	8,333.00	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50	6,845.50	6,845.50	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,600.00	-2,280.00	5,320.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,720.00	2,720.00	0.00
292	1602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,894.00	-4,358.00	6,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00	6,536.00	0.00
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,653.00	-12,992.00	8,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.00	8,661.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,584.00	-3,434.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,969.00	-3,988.00	5,981.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,981.00	3,981.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	137,935.00	-105,703.00	32,232.00	0.00	2,993.59	2,993.59	2,993.59	29,238.41	29,238.41	0.00
297	0114	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,685.00	-17,280.00	7,405.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	2,410.00	2,410.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,755.00	-3,102.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,600.00	-10,560.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	53,225.00	-42,580.00	10,645.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,125.00	5,125.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,276.00	-3,638.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00	3,638.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,626.00	-9,375.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.00	6,251.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,340.00	-5,604.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.00	3,736.00	0.00
297	1302	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,183.00	-85,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,750.00	-8,250.00	5,500.00	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	1,262.50	1,262.50	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,200.00	-2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
297	1602	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,742.00	-10,046.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	6,696.00	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 : 242 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1602	11		AYUDA PARA FUNERALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
411	1701	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
411	2001	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0901	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	1101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00
412	1701	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	19,567.00	19,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,567.00	19,567.00	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	311,904.00	311,904.00	0.00	612,522.00	612,522.00	463,741.21	-300,618.00	-300,618.00	148,780.75
413	0114	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	176,780.00	176,780.00	0.00	176,779.43	176,779.43	176,779.43	0.57	0.57	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	129,372.00	129,372.00	0.00	129,371.02	129,371.02	129,371.02	0.98	0.98	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	132,209.00	132,209.00	0.00	132,208.46	132,208.46	132,208.46	0.54	0.54	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	354,948.00	354,948.00	0.00	688,270.55	688,270.55	688,270.55	-333,322.55	-333,322.55	0.00
413	0901	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	780,621.00	780,621.00	0.00	382,352.76	382,352.76	219,834.73	398,268.24	398,268.24	162,518.00
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,911.00	20,911.00	0.00	20,910.50	20,910.50	20,910.50	0.50	0.50	0.00
413	1201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	110,599.90	110,599.90	110,599.90	0.10	0.10	0.00
413	1302	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	740,590.00	740,590.00	0.00	740,589.42	645,933.32	645,933.32	0.58	94,656.68	0.00
413	1401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	238,538.00	238,538.00	0.00	377,468.35	377,468.35	238,537.48	-138,930.35	-138,930.35	138,930.80
413	1501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	256,061.00	256,061.00	0.00	256,060.29	256,060.29	256,060.29	0.71	0.71	0.00
413	1602	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490,010.00	0.00	490,010.00	0.00	433,440.12	433,440.12	433,440.12	56,569.88	56,569.88	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	437,822.00	437,822.00	0.00	437,821.96	437,821.96	437,821.96	0.04	0.04	0.00
413	2201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,059.75	144,059.75	144,059.75	-144,059.75	-144,059.75	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,057.63	29,057.63	26,751.61	-29,057.63	-29,057.63	2,306.00
415	0114	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00
415	0301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	2,011.83	2,011.83	2,011.83	0.17	0.17	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	2,011.83	2,011.83	2,011.83	0.17	0.17	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00	5,670.99	5,670.99	5,670.99	-3,029.99	-3,029.99	0.00
415	0901	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,047.00	2,047.00	0.00	1,520.04	1,520.04	648.56	526.96	526.96	871.41
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
415	1201	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	1302	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,985.00	11,985.00	0.00	11,984.85	11,984.85	11,984.85	0.15	0.15	0.00
415	1401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	2,568.19	2,568.19	2,568.19	0.81	0.81	0.00
415	1501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,819.95	4,819.95	4,819.95	0.05	0.05	0.00
415	1602	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96,492.00	0.00	96,492.00	0.00	4,554.49	4,554.49	4,554.49	91,937.51	91,937.51	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	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	4,031.61	4,031.61	4,031.61	2,013.39	2,013.39	0.00
415	2201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.47	5,717.47	5,717.47	-5,717.47	-5,717.47	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:400</b>					<b>1,190,502.00</b>	<b>3,769,704.00</b>	<b>4,960,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,724,903.39</b>	<b>4,630,247.29</b>	<b>4,176,840.10</b>	<b>235,302.61</b>	<b>329,958.71</b>	<b>453,407.15</b>



**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 : 243 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0401	11		SENTENCIAS JUDICIALES	172,137.00	0.00	172,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,137.00	172,137.00	0.00
913	1501	11		SENTENCIAS JUDICIALES	139,840.00	0.00	139,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,840.00	139,840.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	311,977.00	0.00	311,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,977.00	311,977.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	140,723,304.00	-7,456,316.00	133,266,988.00	812,895.00	58,684,172.39	39,195,403.69	38,717,676.50	74,582,815.61	94,071,584.31	477,727.15
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	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										
327	1703	61		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	2001	61		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1401	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1602	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1804	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2001	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2201	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	140,723,304.00	-7,456,316.00	133,266,988.00	812,895.00	58,684,172.39	39,195,403.69	38,717,676.50	74,582,815.61	94,071,584.31	477,727.15
				<b>Total Obra:</b>	140,723,304.00	-7,456,316.00	133,266,988.00	812,895.00	58,684,172.39	39,195,403.69	38,717,676.50	74,582,815.61	94,071,584.31	477,727.15
				<b>Total Proyecto:</b>	226,150,000.00	-15,224,428.00	210,925,572.00	899,985.00	91,657,020.70	58,258,930.06	57,638,816.67	119,268,551.30	152,666,641.94	620,113.35
				<b>Total Sub Programa:</b>	226,150,000.00	-15,224,428.00	210,925,572.00	899,985.00	91,657,020.70	58,258,930.06	57,638,816.67	119,268,551.30	152,666,641.94	620,113.35
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1327	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1327	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	28,500,000.00	51,789,846.00	80,289,846.00	0.98	80,289,842.24	80,289,842.24	80,289,842.24	3.76	3.76	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0105	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-283,206.00	216,794.00	0.00	216,793.64	216,793.64	216,793.64	0.36	0.36	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0307	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,007,321.00	1,007,321.00	0.00	1,007,320.35	1,007,320.35	1,007,320.35	0.65	0.65	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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,800,000.00	-1,575,885.00	1,224,115.00	0.00	1,224,113.99	1,224,113.99	1,224,113.99	1.01	1.01	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0299	12		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	891,059.00	891,059.00	0.00	891,058.92	891,058.92	891,058.92	0.08	0.08	0.00
331	0105	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	4,433,746.00	8,933,746.00	0.00	8,933,745.98	8,933,745.98	8,933,745.98	0.02	0.02	0.00
331	0116	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,108,941.00	29,108,941.00	0.00	29,108,941.00	29,108,941.00	29,108,941.00	0.00	0.00	0.00
331	0307	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,736,427.00	6,736,427.00	0.98	6,736,426.02	6,736,426.02	6,736,426.02	0.98	0.98	0.00
331	0802	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	1327	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	30,676,824.00	33,376,824.00	0.00	33,376,823.23	33,376,823.23	33,376,823.23	0.77	0.77	0.00
331	1402	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	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,734.00	18,734.00	0.00	18,733.10	18,733.10	18,733.10	0.90	0.90	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	25,700,000.00	53,365,731.00	79,065,731.00	0.98	79,065,728.25	79,065,728.25	79,065,728.25	2.75	2.75	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	28,500,000.00	51,789,846.00	80,289,846.00	0.98	80,289,842.24	80,289,842.24	80,289,842.24	3.76	3.76	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	110,360,000.00	-40,970,192.00	69,389,808.00	881,732.23	13,256,224.13	13,256,224.13	8,945,812.47	56,133,583.87	56,133,583.87	4,310,411.60
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0105	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500,000.00	-1,699,466.00	2,800,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,534.00	2,800,534.00	0.00
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0307	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	0802	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	186,080.64	186,080.64	186,080.64	813,919.36	813,919.36	0.00
188	1904	41		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
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,160,000.00	972,167.00	7,132,167.00	0.00	1,114,704.57	1,114,704.57	1,114,704.57	6,017,462.43	6,017,462.43	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	15,960,000.00	-4,227,299.00	11,732,701.00	0.00	1,300,785.21	1,300,785.21	1,300,785.21	10,431,915.79	10,431,915.79	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0802	41		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,723,722.00	2,723,722.00	0.00	2,723,721.76	2,723,721.76	2,026,759.49	0.24	0.24	696,962.27

**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 : 245 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	348,940.98	4,151,059.02	4,151,059.02	4,151,059.02	31,348,940.98	31,348,940.98	0.00
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0299	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	0299	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	0299	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	0307	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,600,000.00	-5,000,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
331	0802	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-4,149,152.00	4,850,848.00	0.00	3,613,449.39	3,613,449.39	0.00	1,237,398.61	1,237,398.61	3,613,449.39
331	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	-16,817,463.00	1,182,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,537.00	1,182,537.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	532,791.25	1,467,208.75	1,467,208.75	1,467,208.75	532,791.25	532,791.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	85,600,000.00	-36,742,893.00	48,857,107.00	881,732.23	11,955,438.92	11,955,438.92	7,645,027.26	36,901,668.08	36,901,668.08	4,310,411.60
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
914	3000	41		GASTOS NO PREVISTOS	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	110,360,000.00	-40,970,192.00	69,389,808.00	881,732.23	13,256,224.13	13,256,224.13	8,945,812.47	56,133,583.87	56,133,583.87	4,310,411.60
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	0299	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	91,300,000.00	0.00	91,300,000.00	0.32	12,226,739.68	12,226,739.68	12,226,739.68	79,073,260.32	79,073,260.32	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,300,000.00	-46,939,955.00	44,360,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,360,045.00	44,360,045.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	91,300,000.00	-46,939,955.00	44,360,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,360,045.00	44,360,045.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0299	52		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	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,939,955.00	46,939,955.00	0.32	12,226,739.68	12,226,739.68	12,226,739.68	34,713,215.32	34,713,215.32	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	46,939,955.00	46,939,955.00	0.32	12,226,739.68	12,226,739.68	12,226,739.68	34,713,215.32	34,713,215.32	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	91,300,000.00	0.00	91,300,000.00	0.32	12,226,739.68	12,226,739.68	12,226,739.68	79,073,260.32	79,073,260.32	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	238,160,000.00	10,819,654.00	248,979,654.00	881,733.53	105,772,806.05	105,772,806.05	101,462,394.39	143,206,847.95	143,206,847.95	4,310,411.60
	002			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	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 : 246 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	46,250,000.00	33,130,750.00	79,380,750.00	172,244.74	79,208,501.37	79,208,501.37	79,208,501.37	172,248.63	172,248.63	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	527,922.00	527,922.00	0.00	527,921.52	527,921.52	527,921.52	0.48	0.48	0.00
188	0899	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	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1705	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	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	500,000.00	-500,000.00	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	500,000.00	63,711.00	563,711.00	0.00	563,710.46	563,710.46	563,710.46	0.54	0.54	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,800,000.00	-1,708,367.00	1,091,633.00	0.00	1,091,631.98	1,091,631.98	1,091,631.98	1.02	1.02	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,003,062.00	3,003,062.00	0.00	3,003,061.98	3,003,061.98	3,003,061.98	0.02	0.02	0.00
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	423,681.00	423,681.00	0.08	423,680.92	423,680.92	423,680.92	0.08	0.08	0.00
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,522,156.00	2,522,156.00	0.00	2,522,155.10	2,522,155.10	2,522,155.10	0.90	0.90	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,950,000.00	-24,904,349.00	5,045,651.00	172,217.44	4,873,432.37	4,873,432.37	4,873,432.37	172,218.63	172,218.63	0.00
331	1705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	13,992,656.00	18,492,656.00	0.00	18,492,655.93	18,492,655.93	18,492,655.93	0.07	0.07	0.00
331	1903	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,203,046.00	2,203,046.00	0.00	2,203,046.00	2,203,046.00	2,203,046.00	0.00	0.00	0.00
331	2099	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	13,122,241.00	17,622,241.00	27.00	17,622,213.58	17,622,213.58	17,622,213.58	27.42	27.42	0.00
331	2299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,435,141.00	23,435,141.00	0.22	23,435,140.78	23,435,140.78	23,435,140.78	0.22	0.22	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	1,041,483.00	5,541,483.00	0.00	5,541,482.73	5,541,482.73	5,541,482.73	0.27	0.27	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	43,450,000.00	34,839,117.00	78,289,117.00	172,244.74	78,116,869.39	78,116,869.39	78,116,869.39	172,247.61	172,247.61	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	46,250,000.00	33,130,750.00	79,380,750.00	172,244.74	79,208,501.37	79,208,501.37	79,208,501.37	172,248.63	172,248.63	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	128,000,000.00	-36,776,560.00	91,223,440.00	14,254,003.66	42,169,064.53	42,169,064.53	37,468,157.22	49,054,375.47	49,054,375.47	4,700,907.31
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	277,957.00	577,957.00	0.00	577,956.99	577,956.99	577,956.99	0.01	0.01	0.00
188	0416	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	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,227,388.00	2,227,388.00	0.00	1,190,535.00	1,190,535.00	0.00	1,036,853.00	1,036,853.00	1,190,535.00
188	0899	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,755,165.00	1,755,165.00	0.00	1,755,164.83	1,755,164.83	1,755,164.83	0.17	0.17	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 : 247 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,382.00	5,382.00	0.00	5,381.59	5,381.59	0.00	0.41	0.41	5,381.59
188	1315	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	1399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	1705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	2099	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	563,711.00	1,563,711.00	0.00	212,615.63	212,615.63	212,615.63	1,351,095.37	1,351,095.37	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	13,300,000.00	1,829,603.00	15,129,603.00	0.00	3,741,654.04	3,741,654.04	2,545,737.45	11,387,948.96	11,387,948.96	1,195,916.59
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	3,929,942.00	6,629,942.00	0.29	6,629,941.71	6,629,941.71	6,629,941.71	0.29	0.29	0.00
331	0416	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,031,588.00	10,031,588.00	10,031,588.00	0.00	0.00	0.00	10,031,588.00	10,031,588.00	0.00
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,193,538.00	7,193,538.00	0.00	7,193,537.78	7,193,537.78	7,193,537.78	0.22	0.22	0.00
331	0999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,485.00	123,485.00	0.00	123,484.61	123,484.61	123,484.61	0.39	0.39	0.00
331	1315	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-7,644,995.00	1,355,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,005.00	1,355,005.00	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	4,126,883.00	17,626,883.00	1.56	6,417,685.57	6,417,685.57	6,417,685.57	11,209,197.43	11,209,197.43	0.00
331	1705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-23,933,274.00	12,066,726.00	21,947.53	10,078,052.47	10,078,052.47	10,078,052.47	1,988,673.53	1,988,673.53	0.00
331	1801	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1903	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,504,992.00	3,504,992.00	1.28	3,504,990.72	3,504,990.72	0.00	1.28	1.28	3,504,990.72
331	1999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200,465.00	4,200,465.00	4,200,465.00	0.00	0.00	0.00	4,200,465.00	4,200,465.00	0.00
331	2099	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,500,000.00	-31,138,787.00	4,361,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361,213.00	4,361,213.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	4,479,717.63	4,479,717.63	4,479,717.63	4,520,282.37	4,520,282.37	0.00
331	3600	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	114,700,000.00	-38,606,163.00	76,093,837.00	14,254,003.66	38,427,410.49	38,427,410.49	34,922,419.77	37,666,426.51	37,666,426.51	3,504,990.72
				<b>Total Fuente:</b>	128,000,000.00	-36,776,560.00	91,223,440.00	14,254,003.66	42,169,064.53	42,169,064.53	37,468,157.22	49,054,375.47	49,054,375.47	4,700,907.31
				<b>Total Actividad :</b>	190,250,000.00	-3,645,810.00	186,604,190.00	14,426,248.40	121,377,565.90	121,377,565.90	116,676,658.59	65,226,624.10	65,226,624.10	4,700,907.31
	003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00

**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 : 248 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	69,000,000.00	-9,920,596.00	59,079,404.00	20,000,000.62	39,079,401.51	38,109,571.73	38,109,571.73	20,000,002.49	20,969,832.27	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1216	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	3,750,104.00	3,750,104.00	0.00	3,750,102.99	2,780,273.21	2,780,273.21	1.01	969,830.79	0.00
188	2103	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-14,452.00	485,548.00	0.00	485,547.83	485,547.83	485,547.83	0.17	0.17	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	3,000,000.00	1,235,652.00	4,235,652.00	0.00	4,235,650.82	3,265,821.04	3,265,821.04	1.18	969,830.96	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0699	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
331	1216	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	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	17,572,380.00	17,572,380.00	0.62	17,572,379.38	17,572,379.38	17,572,379.38	0.62	0.62	0.00
331	2103	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	2,672,937.00	7,172,937.00	0.00	7,172,936.56	7,172,936.56	7,172,936.56	0.44	0.44	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,500,000.00	-42,401,565.00	10,098,435.00	0.00	10,098,434.75	10,098,434.75	10,098,434.75	0.25	0.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	66,000,000.00	-11,156,248.00	54,843,752.00	20,000,000.62	34,843,750.69	34,843,750.69	34,843,750.69	20,000,001.31	20,000,001.31	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	69,000,000.00	-9,920,596.00	59,079,404.00	20,000,000.62	39,079,401.51	38,109,571.73	38,109,571.73	20,000,002.49	20,969,832.27	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	62,073,000.00	15,746,752.00	77,819,752.00	13,070,071.90	45,374,063.03	45,374,063.03	36,250,220.59	32,445,688.97	32,445,688.97	9,123,842.40
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,162,484.00	1,162,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,484.00	1,162,484.00	0.00
188	1216	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-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	1699	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,707,300.00	0.00	2,707,300.00	0.00	2,707,300.00	2,707,300.00	2,707,300.00	0.00	0.00	0.00
188	2103	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	6,207,300.00	-1,337,516.00	4,869,784.00	0.00	2,707,300.00	2,707,300.00	2,707,300.00	2,162,484.00	2,162,484.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	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	0699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
331	1216	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	-16,757,494.00	1,242,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,506.00	1,242,506.00	0.00
331	1299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,819,574.00	10,819,574.00	0.00	10,819,571.42	10,819,571.42	10,819,571.42	2.58	2.58	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 : 249 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1609	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,395,076.00	8,395,076.00	7,602,713.89	792,362.11	792,362.11	0.00	7,602,713.89	7,602,713.89	792,362.11
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,365,700.00	-8,395,076.00	15,970,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970,624.00	15,970,624.00	0.00
331	2103	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-2,668,519.00	10,831,481.00	467,357.82	10,364,123.18	10,364,123.18	2,032,642.85	467,357.82	467,357.82	8,331,480.33
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
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,690,707.00	20,690,707.00	0.19	20,690,706.32	20,690,706.32	20,690,706.32	0.68	0.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	55,865,700.00	17,084,268.00	72,949,968.00	13,070,071.90	42,666,763.03	42,666,763.03	33,542,920.59	30,283,204.97	30,283,204.97	9,123,842.44
				<b>Total Fuente:</b>	62,073,000.00	15,746,752.00	77,819,752.00	13,070,071.90	45,374,063.03	45,374,063.03	36,250,220.59	32,445,688.97	32,445,688.97	9,123,842.44
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	3000	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,650,000.00	0.00	52,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650,000.00	52,650,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	52,650,000.00	0.00	52,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650,000.00	52,650,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	214,423,000.00	5,826,156.00	220,249,156.00	33,070,072.52	84,453,464.54	83,483,634.76	74,359,792.32	135,795,691.46	136,765,521.24	9,123,842.44
		004		AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	8,400,000.00	62,000,000.00	70,400,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,400,000.00	70,400,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
188	1199	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
188	3300	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	3600	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	840,000.00	3,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00
331	1199	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
331	3300	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	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 : 250 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	3600	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,560,000.00	59,000,000.00	66,560,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,560,000.00	66,560,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,400,000.00	62,000,000.00	70,400,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,400,000.00	70,400,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	8,400,000.00	62,000,000.00	70,400,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,400,000.00	70,400,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	651,233,000.00	75,000,000.00	726,233,000.00	107,378,054.45	311,603,836.49	310,634,006.71	292,498,845.30	414,629,163.51	415,598,993.29	18,135,161.41
				<b>Total Proyecto:</b>	651,233,000.00	75,000,000.00	726,233,000.00	107,378,054.45	311,603,836.49	310,634,006.71	292,498,845.30	414,629,163.51	415,598,993.29	18,135,161.41
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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1710	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,000,000.00	-2,000,000.00	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	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1805	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	144,336,910.00	-36,315,908.00	108,021,002.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	69,408,642.00	69,729,001.14	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,622,777.00	0.00	5,622,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,777.00	5,622,777.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,010,914.00	0.00	4,010,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,914.00	4,010,914.00	0.00
188	1710	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1805	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	14,033,691.00	-4,000,000.00	10,033,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033,691.00	10,033,691.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,604,993.00	0.00	50,604,993.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	30,604,993.00	30,604,993.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,098,226.00	0.00	36,098,226.00	0.00	18,612,360.00	18,292,000.86	18,292,000.86	17,485,866.00	17,806,225.14	0.00
331	1710	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-32,315,908.00	3,684,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684,092.00	3,684,092.00	0.00
331	1805	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	130,303,219.00	-32,315,908.00	97,987,311.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	59,374,951.00	59,695,310.14	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	144,336,910.00	-36,315,908.00	108,021,002.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	69,408,642.00	69,729,001.14	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	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 : 251 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1420	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	165,256,910.00	-56,315,908.00	108,941,002.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	70,328,642.00	70,649,001.14	0.00
		002		REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0502	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	0920	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0502	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
331	0920	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	13,500,000.00	-6,241,550.00	7,258,450.00	3,556,339.41	3,408,816.80	1,574,014.89	1,574,014.89	3,849,633.20	5,684,435.11	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0502	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-206,708.00	293,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,292.00	293,292.00	0.00
188	0920	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	-300,000.00	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	652,479.00	652,479.00	0.00	652,478.78	652,478.78	652,478.78	0.22	0.22	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	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	789,465.00	789,465.00	0.00	789,464.59	789,464.59	789,464.59	0.41	0.41	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,300,000.00	435,236.00	1,735,236.00	0.00	1,441,943.37	1,441,943.37	1,441,943.37	293,292.63	293,292.63	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0502	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-2,665,198.00	1,834,802.00	0.00	1,834,801.91	0.00	0.00	0.09	1,834,802.00	0.00
331	0799	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,556,340.00	3,556,340.00	3,556,339.41	0.00	0.00	0.00	3,556,340.00	3,556,340.00	0.00
331	0920	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	-2,567,928.00	132,072.00	0.00	132,071.52	132,071.52	132,071.52	0.48	0.48	0.00
331	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2206	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	12,200,000.00	-6,676,786.00	5,523,214.00	3,556,339.41	1,966,873.43	132,071.52	132,071.52	3,556,340.57	5,391,142.48	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	13,500,000.00	-6,241,550.00	7,258,450.00	3,556,339.41	3,408,816.80	1,574,014.89	1,574,014.89	3,849,633.20	5,684,435.11	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	26,000,000.00	-11,550,168.00	14,449,832.00	0.00	173,015.25	173,015.25	173,015.25	14,276,816.75	14,276,816.75	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	173,016.00	173,016.00	0.00	173,015.25	173,015.25	173,015.25	0.75	0.75	0.00
188	0599	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	0799	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
188	1904	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
188	3000	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,600,000.00	173,016.00	2,773,016.00	0.00	173,015.25	173,015.25	173,015.25	2,600,000.75	2,600,000.75	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0502	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	0799	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-7,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,600,000.00	-500,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
331	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,800,000.00	-3,723,184.00	7,076,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076,816.00	7,076,816.00	0.00
331	1999	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	2215	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	23,400,000.00	-11,723,184.00	11,676,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676,816.00	11,676,816.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	26,000,000.00	-11,550,168.00	14,449,832.00	0.00	173,015.25	173,015.25	173,015.25	14,276,816.75	14,276,816.75	0.00
				<b>Total Financiamiento : 43</b>	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	0502	43		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	0502	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	55,500,000.00	-17,791,718.00	37,708,282.00	3,556,339.41	3,581,832.05	1,747,030.14	1,747,030.14	34,126,449.95	35,961,251.86	0.00
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1306	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	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 : 253 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
188	3500	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1306	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
331	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
331	1415	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	3500	11		CONSTRUCCIONES 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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>28,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,800,000.00</b>	<b>28,800,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	<b>115,525,000.00</b>	<b>71,241,550.00</b>	<b>186,766,550.00</b>	<b>265,802.64</b>	<b>163,818,281.47</b>	<b>163,607,251.76</b>	<b>163,607,251.76</b>	<b>22,948,268.53</b>	<b>23,159,298.24</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	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	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0706	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-263,444.00	236,556.00	0.00	118,277.64	118,277.64	118,277.64	118,278.36	118,278.36	0.00
188	0805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	482,987.00	482,987.00	0.00	482,986.99	482,986.99	482,986.99	0.01	0.01	0.00
188	0909	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	453,543.00	453,543.00	0.00	453,542.78	453,542.78	453,542.78	0.22	0.22	0.00
188	1306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-121,152.00	378,848.00	0.00	378,847.33	378,847.33	378,847.33	0.67	0.67	0.00
188	1331	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
188	1417	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	1420	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1702	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	110,156.00	610,156.00	0.00	610,155.00	610,155.00	610,155.00	1.00	1.00	0.00
188	1713	12		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
188	2214	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	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	500,000.00	-288,970.00	211,030.00	0.00	211,029.71	0.00	0.00	0.29	211,030.00	0.00
188	3500	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	821,106.00	1,321,106.00	0.00	208,583.21	208,583.21	208,583.21	1,112,522.79	1,112,522.79	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>-4,305,774.00</b>	<b>3,994,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,763,422.66</b>	<b>2,552,392.95</b>	<b>2,552,392.95</b>	<b>1,230,803.34</b>	<b>1,441,833.05</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,816.00	116,816.00	0.00	116,816.00	116,816.00	116,816.00	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 : 254 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-4,500,000.00	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	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-3,499,916.00	1,000,084.00	0.00	1,000,083.55	1,000,083.55	1,000,083.55	0.45	0.45	0.00
331	0805	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,635,074.00	11,635,074.00	84,538.48	6,123,123.41	6,123,123.41	6,123,123.41	5,511,950.59	5,511,950.59	0.00
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,024,244.00	16,024,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024,244.00	16,024,244.00	0.00
331	1306	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,525,000.00	-7,681,956.00	8,843,044.00	0.00	8,843,042.92	8,843,042.92	8,843,042.92	1.08	1.08	0.00
331	1331	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-9,000,000.00	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	2,700,000.00	-2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,693,771.00	3,693,771.00	0.49	3,693,770.51	3,693,770.51	3,693,770.51	0.49	0.49	0.00
331	1420	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	8,117,884.00	12,617,884.00	0.00	12,617,883.39	12,617,883.39	12,617,883.39	0.61	0.61	0.00
331	1699	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,162,707.00	38,162,707.00	0.00	38,162,706.32	38,162,706.32	38,162,706.32	0.68	0.68	0.00
331	1702	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	16,121,800.00	20,621,800.00	0.76	20,621,799.24	20,621,799.24	20,621,799.24	0.76	0.76	0.00
331	1713	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	2,021,406.00	20,021,406.00	0.00	20,021,405.32	20,021,405.32	20,021,405.32	0.68	0.68	0.00
331	1714	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,897,684.00	12,897,684.00	0.00	12,897,681.95	12,897,681.95	12,897,681.95	2.05	2.05	0.00
331	2214	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	15,774,580.00	20,274,580.00	0.00	20,274,579.79	20,274,579.79	20,274,579.79	0.21	0.21	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3500	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000,000.00	-8,136,770.00	16,863,230.00	181,262.91	16,681,966.41	16,681,966.41	16,681,966.41	181,263.59	181,263.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	107,225,000.00	75,547,324.00	182,772,324.00	265,802.64	161,054,858.81	161,054,858.81	161,054,858.81	21,717,465.19	21,717,465.19	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	115,525,000.00	71,241,550.00	186,766,550.00	265,802.64	163,818,281.47	163,607,251.76	163,607,251.76	22,948,268.53	23,159,298.24	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	290,184,090.00	47,866,076.00	338,050,166.00	74,288,019.70	112,502,612.14	110,314,611.50	109,288,075.09	225,547,553.86	227,735,554.50	1,026,536.41
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0604	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	3000	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	3400	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0106	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	0705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	0706	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	41,224.95	41,224.95	41,224.95	1,458,775.05	1,458,775.05	0.00
188	0909	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	453,543.00	453,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,543.00	453,543.00	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 : 255 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	1306	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	199,487.00	199,487.00	0.00	199,486.25	199,486.25	199,486.25	0.75	0.75	0.00
188	1314	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
188	1331	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,000.00	493,834.00	584,834.00	0.00	493,833.90	493,833.90	297,668.27	91,000.10	91,000.10	196,165.6:
188	1415	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,811,388.00	0.00	2,811,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,388.00	2,811,388.00	0.00
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,748,516.00	1,000,000.00	4,748,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748,516.00	4,748,516.00	0.00
188	1699	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,511,505.00	0.00	2,511,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,505.00	2,511,505.00	0.00
188	1702	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
188	1713	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-518,078.00	3,481,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,922.00	3,481,922.00	0.00
188	2214	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	3400	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>29,018,409.00</b>	<b>1,128,786.00</b>	<b>30,147,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>734,545.10</b>	<b>734,545.10</b>	<b>538,379.47</b>	<b>29,412,649.90</b>	<b>29,412,649.90</b>	<b>196,165.6:</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	-5,565,130.00	1,634,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,870.00	1,634,870.00	0.00
331	0107	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,565,130.00	11,565,130.00	11,565,130.00	0.00	0.00	0.00	11,565,130.00	11,565,130.00	0.00
331	0107	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	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	21,336,272.00	39,336,272.00	3,743,253.48	14,256,746.52	14,256,746.52	14,256,746.52	25,079,525.48	25,079,525.48	0.00
331	0706	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
331	1299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,024,244.00	16,024,244.00	0.00	16,024,243.94	16,024,243.94	16,024,243.94	0.06	0.06	0.00
331	1314	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	504,000.00	-448,161.00	55,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,839.00	55,839.00	0.00
331	1331	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	819,000.00	4,233,487.00	5,052,487.00	0.00	4,233,486.71	4,233,486.71	4,233,486.71	819,000.29	819,000.29	0.00
331	1413	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
331	1415	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	1415	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,302,492.00	0.00	25,302,492.00	0.00	25,302,492.00	25,302,492.00	25,302,492.00	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 : 256 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1415	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	1417	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,514,928.00	2,514,928.00	0.00	2,514,927.04	2,514,927.04	2,514,927.04	0.96	0.96	0.00
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,736,644.00	0.00	33,736,644.00	0.00	24,698,438.00	24,698,438.00	24,698,438.00	9,038,206.00	9,038,206.00	0.00
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,603,545.00	0.00	22,603,545.00	0.00	21,304,170.00	19,116,169.36	19,116,169.36	1,299,375.00	3,487,375.64	0.00
331	1702	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	2,603,192.05	2,603,192.05	2,603,192.05	42,396,807.95	42,396,807.95	0.00
331	1713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-16,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
331	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-4,233,487.00	9,266,513.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,266,513.00	9,266,513.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
331	3400	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,979,636.00	9,979,636.00	9,979,636.00	0.00	0.00	0.00	9,979,636.00	9,979,636.00	0.00
331	3500	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	830,371.00	830,371.00	0.22	830,370.78	830,370.78	0.00	0.22	0.22	830,370.78
331	3500	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	261,165,681.00	46,737,290.00	307,902,971.00	74,288,019.70	111,768,067.04	109,580,066.40	108,749,695.62	196,134,903.96	198,322,904.60	830,370.78
				<b>Total Fuente:</b>	290,184,090.00	47,866,076.00	338,050,166.00	74,288,019.70	112,502,612.14	110,314,611.50	109,288,075.09	225,547,553.86	227,735,554.50	1,026,536.48
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	3500	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	152,357,000.00	-9,500,000.00	142,857,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	0.00	140,340,393.35	140,340,393.35	2,516,606.65
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,477,000.00	1,477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	1,477,000.00	0.00
181	1504	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,378,158.00	1,378,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,158.00	1,378,158.00	0.00
181	3000	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,696,208.00	2,696,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,208.00	2,696,208.00	0.00
188	0499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	1399	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,647,700.00	-147,700.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
188	1415	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-1,378,158.00	1,621,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,842.00	1,621,842.00	0.00
188	1699	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	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 : 257 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-2,696,208.00	303,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,792.00	303,792.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	16,477,700.00	379,300.00	16,857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,857,000.00	16,857,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	0.00	28,983,393.35	28,983,393.35	2,516,606.65
331	1399	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,829,300.00	-1,329,300.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00
331	1415	52		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	1415	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,550,000.00	-8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	135,879,300.00	-9,879,300.00	126,000,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	0.00	123,483,393.35	123,483,393.35	2,516,606.65
				<b>Total Fuente:</b>	152,357,000.00	-9,500,000.00	142,857,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	0.00	140,340,393.35	140,340,393.35	2,516,606.65
				<b>Total Actividad :</b>	590,066,090.00	109,607,626.00	699,673,716.00	74,553,822.34	278,837,500.26	276,438,469.91	272,895,326.85	420,836,215.74	423,235,246.09	3,543,143.00
				<b>Total Obra:</b>	810,823,000.00	35,500,000.00	846,323,000.00	78,110,161.75	321,031,692.31	316,477,500.91	312,934,357.85	525,291,307.69	529,845,499.09	3,543,143.00
				<b>Total Proyecto:</b>	810,823,000.00	35,500,000.00	846,323,000.00	78,110,161.75	321,031,692.31	316,477,500.91	312,934,357.85	525,291,307.69	529,845,499.09	3,543,143.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	1,462,056,000.00	110,500,000.00	1,572,556,000.00	185,488,216.20	632,635,528.80	627,111,507.62	605,433,203.15	939,920,471.20	945,444,492.38	21,678,304.47
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	27,264,085.00	0.00	27,264,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,264,085.00	27,264,085.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,966,408.00	0.00	1,966,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,408.00	1,966,408.00	0.00
188	0701	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,966,408.00	0.00	5,966,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966,408.00	5,966,408.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,697,677.00	0.00	17,697,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,697,677.00	17,697,677.00	0.00
331	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	21,297,677.00	0.00	21,297,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,297,677.00	21,297,677.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	27,264,085.00	0.00	27,264,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,264,085.00	27,264,085.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	93,500,000.00	4,202,136.00	97,702,136.00	1.26	47,044,020.15	47,044,020.15	47,044,020.15	50,658,115.85	50,658,115.85	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
188	0701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	709,597.00	1,009,597.00	0.00	1,009,596.86	1,009,596.86	1,009,596.86	0.14	0.14	0.00
188	1107	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,838.08	169,838.08	169,838.08	330,161.92	330,161.92	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 : 258 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1304	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	-1,059,768.00	440,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,232.00	440,232.00	0.00
188	1332	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	1610	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	643,586.00	1,143,586.00	0.00	850,171.12	850,171.12	850,171.12	293,414.88	293,414.88	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,700,000.00	293,415.00	5,993,415.00	0.00	2,029,606.06	2,029,606.06	2,029,606.06	3,963,808.94	3,963,808.94	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,085,000.00	-20,207,664.00	21,877,336.00	0.00	2,552,474.20	2,552,474.20	2,552,474.20	19,324,861.80	19,324,861.80	0.00
331	0701	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,715,000.00	0.00	9,715,000.00	1.06	398,483.38	398,483.38	398,483.38	9,316,516.62	9,316,516.62	0.00
331	1107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	20,696,588.00	25,196,588.00	0.15	25,196,586.56	25,196,586.56	25,196,586.56	1.44	1.44	0.00
331	1304	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	-8,947,073.00	4,552,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552,927.00	4,552,927.00	0.00
331	1332	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
331	1610	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	12,366,870.00	16,866,870.00	0.05	16,866,869.95	16,866,869.95	16,866,869.95	0.05	0.05	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	87,800,000.00	3,908,721.00	91,708,721.00	1.26	45,014,414.09	45,014,414.09	45,014,414.09	46,694,306.91	46,694,306.91	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	93,500,000.00	4,202,136.00	97,702,136.00	1.26	47,044,020.15	47,044,020.15	47,044,020.15	50,658,115.85	50,658,115.85	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	130,646,000.00	0.00	130,646,000.00	15,415,127.13	19,984,872.87	19,984,872.87	19,984,872.87	110,661,127.13	110,661,127.13	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1107	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
188	1304	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,564,600.00	0.00	2,564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,600.00	2,564,600.00	0.00
188	1332	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
188	1610	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	13,064,600.00	0.00	13,064,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064,600.00	13,064,600.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1107	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	211,481.12	788,518.88	788,518.88	788,518.88	35,211,481.12	35,211,481.12	0.00
331	1304	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,081,400.00	0.00	23,081,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,081,400.00	23,081,400.00	0.00
331	1332	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
331	1610	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	3,646.01	19,196,353.99	19,196,353.99	19,196,353.99	3,303,646.01	3,303,646.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	117,581,400.00	0.00	117,581,400.00	15,415,127.13	19,984,872.87	19,984,872.87	19,984,872.87	97,596,527.13	97,596,527.13	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	130,646,000.00	0.00	130,646,000.00	15,415,127.13	19,984,872.87	19,984,872.87	19,984,872.87	110,661,127.13	110,661,127.13	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	251,410,085.00	4,202,136.00	255,612,221.00	15,415,128.39	67,028,893.02	67,028,893.02	67,028,893.02	188,583,327.98	188,583,327.98	0.00
		002		CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1415	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	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 : 259 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1415	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	28,725,000.00	25,797,864.00	54,522,864.00	1,520,753.73	8,009,063.66	7,905,945.41	7,905,945.41	46,513,800.34	46,616,918.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1415	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,601.50	198,483.25	198,483.25	198,398.50	301,516.75	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,601.50	198,483.25	198,483.25	198,398.50	301,516.75	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1415	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,225,000.00	25,797,864.00	54,022,864.00	1,520,753.73	7,707,462.16	7,707,462.16	7,707,462.16	46,315,401.84	46,315,401.84	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	28,225,000.00	25,797,864.00	54,022,864.00	1,520,753.73	7,707,462.16	7,707,462.16	7,707,462.16	46,315,401.84	46,315,401.84	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	28,725,000.00	25,797,864.00	54,522,864.00	1,520,753.73	8,009,063.66	7,905,945.41	7,905,945.41	46,513,800.34	46,616,918.59	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	49,523,000.00	0.00	49,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523,000.00	49,523,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,952,300.00	0.00	4,952,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,300.00	4,952,300.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	4,952,300.00	0.00	4,952,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,300.00	4,952,300.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,570,700.00	0.00	44,570,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,570,700.00	44,570,700.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	44,570,700.00	0.00	44,570,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,570,700.00	44,570,700.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	49,523,000.00	0.00	49,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523,000.00	49,523,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	86,248,000.00	25,797,864.00	112,045,864.00	1,520,753.73	8,009,063.66	7,905,945.41	7,905,945.41	104,036,800.34	104,139,918.59	0.00
				<b>Total Obra:</b>	337,658,085.00	30,000,000.00	367,658,085.00	16,935,882.12	75,037,956.68	74,934,838.43	74,934,838.43	292,620,128.32	292,723,246.57	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	337,658,085.00	30,000,000.00	367,658,085.00	16,935,882.12	75,037,956.68	74,934,838.43	74,934,838.43	292,620,128.32	292,723,246.57	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	337,658,085.00	30,000,000.00	367,658,085.00	16,935,882.12	75,037,956.68	74,934,838.43	74,934,838.43	292,620,128.32	292,723,246.57	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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	727,659,975.70	727,659,975.70	0.00	0.00	0.00	0.00	727,659,975.70	727,659,975.70	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,024,812.35	17,024,812.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024,812.35	17,024,812.35	0.00
173	0509	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,343,213.73	15,343,213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,343,213.73	15,343,213.73	0.00
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,499,213.11	22,499,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22,499,213.11	22,499,213.11	0.00
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,107,608.00	31,107,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107,608.00	31,107,608.00	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 : 261 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1899	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	1903	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	1904	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2215	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	827,659,975.70	827,659,975.70	0.00	0.00	0.00	0.00	827,659,975.70	827,659,975.70	0.00
001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS										
	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	683,100.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2009	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,900.00	7,596,900.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00
	002			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1109	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	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 : 262 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1109	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
		003		CONSTRUCCION DE PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,864,144.95	16,864,144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,864,144.95	16,864,144.95	0.00
188	0208	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
188	1009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00
188	1218	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,294,720.00	3,294,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,720.00	3,294,720.00	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00
188	1415	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00
188	1417	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
188	1804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,676,400.00	1,676,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,400.00	1,676,400.00	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	32,989,264.95	32,989,264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989,264.95	32,989,264.95	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,549,733.25	187,549,733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	187,549,733.25	187,549,733.25	0.00
331	0208	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,400,000.00	73,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400,000.00	73,400,000.00	0.00
331	1009	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,606,000.00	6,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,606,000.00	6,606,000.00	0.00
331	1218	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,641,280.00	36,641,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,641,280.00	36,641,280.00	0.00
331	1413	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,175,000.00	9,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175,000.00	9,175,000.00	0.00
331	1415	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,175,000.00	9,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175,000.00	9,175,000.00	0.00
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,670,000.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,000.00	3,670,000.00	0.00
331	1804	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,643,600.00	18,643,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,643,600.00	18,643,600.00	0.00
331	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020,000.00	22,020,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	366,880,613.25	366,880,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	366,880,613.25	366,880,613.25	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399,869,878.20	399,869,878.20	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 : 263 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		004		CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	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	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00
188	0309	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,072,500.00	1,072,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,500.00	1,072,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0108	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,845,000.00	12,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845,000.00	12,845,000.00	0.00
331	0309	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,927,500.00	11,927,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927,500.00	11,927,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	24,772,500.00	24,772,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772,500.00	24,772,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	459,149,878.20	459,149,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	459,149,878.20	459,149,878.20	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	459,149,878.20	459,149,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	459,149,878.20	459,149,878.20	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	1,286,809,853.90	1,286,809,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,809,853.90	1,286,809,853.90	0.00
				<b>Total Programa:</b>	2,025,864,085.00	1,412,085,425.90	3,437,949,510.90	203,324,083.32	799,330,506.18	760,305,276.11	738,006,858.25	2,638,619,004.72	2,677,644,234.79	22,298,417.80
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
11				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
		000		SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
		000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
154	1302	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	219,014.00	219,014.00	0.00	219,013.75	219,013.75	219,013.75	0.25	0.25	0.00
154	1305	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	121,844.00	121,844.00	0.00	121,843.55	121,843.55	121,843.55	0.45	0.45	0.00
154	1306	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	103,746.00	103,746.00	0.00	103,745.55	103,745.55	103,745.55	0.45	0.45	0.00
154	1315	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	221,132.00	221,132.00	0.00	221,131.78	221,131.78	221,131.78	0.22	0.22	0.00
154	1318	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	189,307.00	189,307.00	0.00	189,306.37	189,306.37	189,306.37	0.63	0.63	0.00
154	1319	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	114,604.00	114,604.00	0.00	114,603.53	114,603.53	114,603.53	0.47	0.47	0.00
154	1323	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	220,703.00	220,703.00	0.00	220,702.74	220,702.74	220,702.74	0.26	0.26	0.00
154	1332	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	63,723.00	63,723.00	0.00	63,722.77	63,722.77	63,722.77	0.23	0.23	0.00
154	1410	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,355,228.00	3,355,228.00	0.00	3,355,227.11	3,355,227.11	3,355,227.11	0.89	0.89	0.00
154	1413	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,138,815.00	3,138,815.00	0.00	3,138,814.50	3,138,814.50	3,138,814.50	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 : 264 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
154	1419	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,605,900.00	2,605,900.00	0.00	2,605,900.00	2,605,900.00	2,605,900.00	0.00	0.00	0.00
154	1420	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,098,900.00	3,098,900.00	0.00	3,098,900.00	3,098,900.00	3,098,900.00	0.00	0.00	0.00
154	1601	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,010,800.00	1,010,800.00	0.00	1,010,800.00	1,010,800.00	1,010,800.00	0.00	0.00	0.00
154	1604	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	615,047.00	615,047.00	0.00	615,047.00	615,047.00	615,047.00	0.00	0.00	0.00
154	1611	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1710	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,282,550.00	6,282,550.00	0.00	6,282,549.90	6,282,549.90	6,282,549.90	0.10	0.10	0.00
154	1803	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	82,771.00	82,771.00	0.00	82,770.40	82,770.40	82,770.40	0.60	0.60	0.00
154	1804	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1901	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1902	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1903	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1904	11		ARRENDAMIENTO 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
154	1906	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00
154	1909	11		ARRENDAMIENTO 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
154	2004	11		ARRENDAMIENTO 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
154	2005	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,194,879.00	2,194,879.00	0.00	2,194,878.36	2,194,878.36	2,194,878.36	0.64	0.64	0.00
155	1302	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00
155	1305	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00
155	1306	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00
155	1315	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,180.00	20,180.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00
155	1318	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,480.00	22,480.00	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00
155	1319	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
155	1323	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00
155	1332	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
155	1410	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	893,912.00	893,912.00	0.00	841,677.27	841,677.27	841,677.27	52,234.73	52,234.73	0.00
155	1413	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	694,307.00	694,307.00	0.00	694,306.68	694,306.68	694,306.68	0.32	0.32	0.00
155	1419	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00
155	1420	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
155	1601	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	216,991.00	216,991.00	0.00	215,200.00	215,200.00	215,200.00	1,791.00	1,791.00	0.00
155	1604	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	138,871.00	138,871.00	0.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	71.00	71.00	0.00
155	1611	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
155	1710	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	827,969.00	827,969.00	0.00	827,640.00	827,640.00	827,640.00	329.00	329.00	0.00
155	1803	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	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 : 265 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	1804	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,630,030.00	1,630,030.00	0.00	1,629,096.00	1,629,096.00	1,629,096.00	934.00	934.00	0.00
155	1901	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
155	1902	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
155	1903	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
155	1904	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
155	1906	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
155	1909	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
155	2004	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
155	2005	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	798,456.00	798,456.00	0.00	798,456.00	798,456.00	798,456.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	30,035,166.00	30,035,166.00	0.00	29,978,513.26	29,978,513.26	29,978,513.26	56,652.74	56,652.74	0.00
				<b>Total Institución :</b>	2,025,864,085.00	1,442,120,591.90	3,467,984,676.90	203,324,083.32	829,309,019.44	790,283,789.37	767,985,371.51	2,638,675,657.46	2,677,700,887.53	22,298,417.80
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0013-203-00</b>			<b>UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-</b>										
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	24,604,500.00	0.00	24,604,500.00	0.00	8,805,176.91	5,446,094.65	5,446,094.65	15,799,323.09	19,158,405.35	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	328,500.00	102,612.90	102,612.90	44,400.00	270,287.10	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	3,429,000.00	0.00	3,429,000.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	2,394,000.00	2,394,000.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	24,000.00	24,000.00	54,000.00	57,000.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	153,000.00	57,104.84	57,104.84	57,000.00	152,895.16	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,038,000.00	0.00	7,038,000.00	0.00	5,858,141.97	2,900,541.97	2,900,541.97	1,179,858.03	4,137,458.03	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	335,075.00	0.00	335,075.00	0.00	169,906.84	132,156.84	132,156.84	165,168.16	202,918.16	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,075.00	0.00	335,075.00	0.00	45,937.50	8,187.50	8,187.50	289,137.50	326,887.50	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,600.00	4,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	12,005,850.00	0.00	12,005,850.00	0.00	7,618,686.31	4,259,604.05	4,259,604.05	4,387,163.69	7,746,245.95	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,398.84	62,398.84	62,398.84	237,601.16	237,601.16	0.00
112	0101	29		AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	7,163.41	7,163.41	7,163.41	53,941.59	53,941.59	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	86,717.65	86,717.65	86,717.65	263,282.35	263,282.35	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 : 266 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	19,498.00	19,498.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,337.40	7,337.40	7,337.40	12,662.60	12,662.60	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	24,960.00	24,960.00	24,960.00	75,040.00	75,040.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,616.32	45,616.32	45,616.32	104,383.68	104,383.68	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,165.00	20,165.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	575.00	575.00	575.00	28,590.00	28,590.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	85,300.00	85,300.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	206,719.54	206,719.54	206,719.54	93,280.46	93,280.46	0.00
195	0101	29		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
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	116,676.00	116,676.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	91,676.00	91,676.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	22,700.00	22,700.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>2,330,435.00</b>	<b>116,676.00</b>	<b>2,447,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657,490.16</b>	<b>657,490.16</b>	<b>657,490.16</b>	<b>1,789,620.84</b>	<b>1,789,620.84</b>	<b>0.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	0.00	150,845.00	0.00	33,419.60	33,419.60	33,419.60	117,425.40	117,425.40	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	0.00	95,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,080.00	95,080.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	106,055.00	106,055.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	9,525.30	9,525.30	9,525.30	74,274.70	74,274.70	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	320.00	320.00	320.00	25,095.00	25,095.00	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	606.80	606.80	606.80	1,496.20	1,496.20	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	10,654.55	10,654.55	10,654.55	99,245.45	99,245.45	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	21,000.00	34,050.00	0.00	24,952.60	24,952.60	24,952.60	9,097.40	9,097.40	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	113,174.08	113,174.08	113,174.08	508,825.92	508,825.92	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	224,685.00	224,685.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,041.41	12,041.41	12,041.41	138,478.59	138,478.59	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	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	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 : 271 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1805	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	1899	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	1904	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	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	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	2002	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	2008	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	2009	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2199	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	839,993,853.00	-186,574,513.00	653,419,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	539,035,681.24	539,035,681.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	687,415.00	0.00	687,415.00	44,813.88	0.00	0.00	0.00	687,415.00	687,415.00	0.00
173	0102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,654,232.00	0.00	1,654,232.00	85,734.24	0.00	0.00	0.00	1,654,232.00	1,654,232.00	0.00
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,830.00	0.00	565,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,830.00	565,830.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	463,668.00	0.00	463,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,668.00	463,668.00	0.00
173	0105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,880,893.00	0.00	1,880,893.00	43,550.66	0.00	0.00	0.00	1,880,893.00	1,880,893.00	0.00
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,979,543.00	-3,701,136.00	1,278,407.00	44,693.88	0.00	0.00	0.00	1,278,407.00	1,278,407.00	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	318,416.00	0.00	318,416.00	44,693.88	0.00	0.00	0.00	318,416.00	318,416.00	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,515,623.00	12,100,235.00	13,615,858.00	127,251.84	0.00	0.00	0.00	13,615,858.00	13,615,858.00	0.00
173	0109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,989.00	0.00	1,061,989.00	62,687.12	0.00	0.00	0.00	1,061,989.00	1,061,989.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,472,744.00	-2,515,862.00	956,882.00	118,258.77	0.00	0.00	0.00	956,882.00	956,882.00	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	948,539.00	1,172,929.00	2,121,468.00	2,121,465.76	0.00	0.00	0.00	2,121,468.00	2,121,468.00	0.00
173	0112	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,502,534.00	0.00	1,502,534.00	137,189.85	0.00	0.00	0.00	1,502,534.00	1,502,534.00	0.00
173	0113	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,666,909.00	0.00	1,666,909.00	203,398.95	0.00	0.00	0.00	1,666,909.00	1,666,909.00	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 : 272 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0114	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,579.00	0.00	280,579.00	109,889.00	0.00	0.00	0.00	280,579.00	280,579.00	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,251,664.00	38,785.00	2,290,449.00	63,625.92	0.00	0.00	0.00	2,290,449.00	2,290,449.00	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,368,117.00	0.00	2,368,117.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	2,368,117.00	2,368,117.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,614,282.00	11,228,180.00	25,842,462.00	10,433,875.44	9,987,320.00	9,987,320.00	9,987,320.00	15,855,142.00	15,855,142.00	0.00
173	0201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,819.00	0.00	602,819.00	22,941.30	0.00	0.00	0.00	602,819.00	602,819.00	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,860.00	0.00	417,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,860.00	417,860.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	681,316.00	0.00	681,316.00	27,103.68	0.00	0.00	0.00	681,316.00	681,316.00	0.00
173	0204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,585.00	0.00	147,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,585.00	147,585.00	0.00
173	0206	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,151.00	0.00	118,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,151.00	118,151.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,248.00	0.00	285,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,248.00	285,248.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	808,663.00	0.00	808,663.00	134,493.40	0.00	0.00	0.00	808,663.00	808,663.00	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,205,784.00	-5,850,769.00	2,355,015.00	249,716.59	0.00	0.00	0.00	2,355,015.00	2,355,015.00	0.00
173	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,871.00	0.00	356,871.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	356,871.00	356,871.00	0.00
173	0304	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,743.00	0.00	100,743.00	33,914.70	0.00	0.00	0.00	100,743.00	100,743.00	0.00
173	0305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,243.00	0.00	109,243.00	33,914.70	0.00	0.00	0.00	109,243.00	109,243.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,383,971.00	0.00	2,383,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,971.00	2,383,971.00	0.00
173	0314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,024.00	0.00	578,024.00	60.00	0.00	0.00	0.00	578,024.00	578,024.00	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,154,197.00	9,769,393.00	24,923,590.00	6,747,794.02	13,242,135.88	13,242,135.88	13,242,135.88	11,681,454.12	11,681,454.12	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,319.00	0.00	111,319.00	24,332.00	0.00	0.00	0.00	111,319.00	111,319.00	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	581,891.00	0.00	581,891.00	9,273.06	0.00	0.00	0.00	581,891.00	581,891.00	0.00
173	0407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,590.00	31,590.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00	31,590.00	0.00
173	0408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	526,092.00	0.00	526,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,092.00	526,092.00	0.00
173	0409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	322,562.00	0.00	322,562.00	32,663.25	0.00	0.00	0.00	322,562.00	322,562.00	0.00
173	0416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	407,772.00	0.00	407,772.00	82,582.00	0.00	0.00	0.00	407,772.00	407,772.00	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,672,998.00	-4,509,592.00	12,163,406.00	660,202.85	0.00	0.00	0.00	12,163,406.00	12,163,406.00	0.00
173	0501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,852,278.00	-3,596,877.00	1,255,401.00	56,440.00	0.00	0.00	0.00	1,255,401.00	1,255,401.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,833.00	0.00	392,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,833.00	392,833.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,129.00	0.00	423,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,129.00	423,129.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,995,742.00	0.00	1,995,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,742.00	1,995,742.00	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,046,246.00	0.00	1,046,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,246.00	1,046,246.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,342,315.00	0.00	1,342,315.00	42,570.00	0.00	0.00	0.00	1,342,315.00	1,342,315.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,497,667.00	0.00	3,497,667.00	179,612.55	0.00	0.00	0.00	3,497,667.00	3,497,667.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	308,270.00	0.00	308,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,270.00	308,270.00	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	989,403.00	0.00	989,403.00	732,521.00	0.00	0.00	0.00	989,403.00	989,403.00	0.00
173	0513	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	972,272.00	0.00	972,272.00	254,924.00	0.00	0.00	0.00	972,272.00	972,272.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,958,533.00	100,693,899.00	118,652,432.00	14,016,355.47	51,964,676.28	51,964,676.28	51,964,676.28	66,687,755.72	66,687,755.72	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,563.00	0.00	1,607,563.00	40,812.50	0.00	0.00	0.00	1,607,563.00	1,607,563.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	914,925.00	330,813.00	1,245,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,738.00	1,245,738.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,201,419.00	0.00	1,201,419.00	1,121,580.00	0.00	0.00	0.00	1,201,419.00	1,201,419.00	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,893,096.00	6,166,284.00	10,059,380.00	2,846,748.50	7,212,630.00	7,212,630.00	7,212,630.00	2,846,750.00	2,846,750.00	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	572,716.00	626,799.00	1,199,515.00	111,559.30	0.00	0.00	0.00	1,199,515.00	1,199,515.00	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,481,708.00	0.00	12,481,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,481,708.00	12,481,708.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,769.00	0.00	232,769.00	40,836.50	0.00	0.00	0.00	232,769.00	232,769.00	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,227,089.00	9,266,749.00	17,493,838.00	8,385,097.25	7,676,866.27	7,676,866.27	7,676,866.27	9,816,971.73	9,816,971.73	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	774,506.00	0.00	774,506.00	106,146.42	0.00	0.00	0.00	774,506.00	774,506.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,961.00	0.00	156,961.00	0.01	0.00	0.00	0.00	156,961.00	156,961.00	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	541,776.00	0.00	541,776.00	0.01	0.00	0.00	0.00	541,776.00	541,776.00	0.00
173	0707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,908.00	0.00	161,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,908.00	161,908.00	0.00
173	0709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,073,108.00	0.00	2,073,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,108.00	2,073,108.00	0.00
173	0713	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,292.00	0.00	211,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,292.00	211,292.00	0.00
173	0718	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,064.00	0.00	66,064.00	0.01	0.00	0.00	0.00	66,064.00	66,064.00	0.00
173	0719	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,753.00	0.00	129,753.00	58,651.80	0.00	0.00	0.00	129,753.00	129,753.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,753,791.00	0.00	10,753,791.00	1,406,355.32	0.00	0.00	0.00	10,753,791.00	10,753,791.00	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,591,033.00	0.00	1,591,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,033.00	1,591,033.00	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 : 274 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,897,406.00	-4,528,899.00	3,368,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368,507.00	3,368,507.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,453,553.00	0.00	1,453,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,553.00	1,453,553.00	0.00
173	0914	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,758.00	0.00	225,758.00	9,852.31	0.00	0.00	0.00	225,758.00	225,758.00	0.00
173	0916	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,475,880.00	0.00	1,475,880.00	50,651.88	0.00	0.00	0.00	1,475,880.00	1,475,880.00	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	821,211.00	0.00	821,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,211.00	821,211.00	0.00
173	0919	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,951.00	0.00	234,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,951.00	234,951.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	919,381.00	193,300.00	1,112,681.00	36,314.70	0.00	0.00	0.00	1,112,681.00	1,112,681.00	0.00
173	0921	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,129.00	0.00	475,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,129.00	475,129.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,592,202.00	753,340.00	20,345,542.00	2,306,382.16	0.00	0.00	0.00	20,345,542.00	20,345,542.00	0.00
173	1005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,446.00	0.00	302,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,446.00	302,446.00	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,494.00	0.00	142,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,494.00	142,494.00	0.00
173	1014	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,048,754.00	0.00	2,048,754.00	80,886.00	0.00	0.00	0.00	2,048,754.00	2,048,754.00	0.00
173	1016	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	231,995.00	0.00	231,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,995.00	231,995.00	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,241,896.00	0.00	13,241,896.00	3,279,719.30	7,051,980.75	7,051,980.75	7,051,980.75	6,189,915.25	6,189,915.25	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,012,037.00	0.00	2,012,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,037.00	2,012,037.00	0.00
173	1102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	852,648.00	0.00	852,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,648.00	852,648.00	0.00
173	1103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,061.00	0.00	295,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,061.00	295,061.00	0.00
173	1107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,483.00	0.00	307,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,483.00	307,483.00	0.00
173	1108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	930,656.00	0.00	930,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,656.00	930,656.00	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,522,290.00	-6,417,204.00	5,105,086.00	1,566,084.88	0.00	0.00	0.00	5,105,086.00	5,105,086.00	0.00
173	1203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,303.00	0.00	141,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,303.00	141,303.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,770.00	0.00	107,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,770.00	107,770.00	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,480.00	0.00	482,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,480.00	482,480.00	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	836,558.00	386,436.00	1,222,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,994.00	1,222,994.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	605,762.00	0.00	605,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,762.00	605,762.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,681.00	0.00	163,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,681.00	163,681.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	245,916.00	0.00	245,916.00	35,719.60	0.00	0.00	0.00	245,916.00	245,916.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1218	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	289,629.00	0.00	289,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,629.00	289,629.00	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,938.00	0.00	491,938.00	25,391.20	0.00	0.00	0.00	491,938.00	491,938.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,676.00	0.00	345,676.00	27,267.28	0.00	0.00	0.00	345,676.00	345,676.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,916,186.00	4,556,312.00	39,472,498.00	7,424,925.71	960,216.00	960,216.00	960,216.00	38,512,282.00	38,512,282.00	0.00
173	1303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,074,991.00	0.00	1,074,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,991.00	1,074,991.00	0.00
173	1305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,528,194.00	0.00	1,528,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,194.00	1,528,194.00	0.00
173	1310	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,183.00	35,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,183.00	35,183.00	0.00
173	1312	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,024.00	82,024.00	82,023.90	0.00	0.00	0.00	82,024.00	82,024.00	0.00
173	1320	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	71,521.00	0.00	71,521.00	47,951.34	0.00	0.00	0.00	71,521.00	71,521.00	0.00
173	1327	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,582,886.00	0.00	1,582,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,886.00	1,582,886.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,160,526.00	-7,422,771.00	13,737,755.00	1,176,361.98	0.00	0.00	0.00	13,737,755.00	13,737,755.00	0.00
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	649,222.00	0.00	649,222.00	72,613.60	0.00	0.00	0.00	649,222.00	649,222.00	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	398,029.00	0.00	398,029.00	47,677.50	0.00	0.00	0.00	398,029.00	398,029.00	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	196,755.00	0.00	196,755.00	15,905.61	0.00	0.00	0.00	196,755.00	196,755.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,259.00	0.00	250,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,259.00	250,259.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,796,444.00	0.00	2,796,444.00	36,955.20	0.00	0.00	0.00	2,796,444.00	2,796,444.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	549,927.00	5,929,882.00	6,479,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479,809.00	6,479,809.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,723,255.00	-2,646,762.00	22,076,493.00	826,657.24	1,953,839.25	1,953,839.25	1,953,839.25	20,122,653.75	20,122,653.75	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,103,513.00	0.00	2,103,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,513.00	2,103,513.00	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,653.00	0.00	750,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,653.00	750,653.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,422,093.00	0.00	1,422,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,093.00	1,422,093.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,560,140.00	-2,912,232.00	4,647,908.00	3,676,942.27	0.00	0.00	0.00	4,647,908.00	4,647,908.00	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,620,231.00	-3,258,399.00	1,361,832.00	275,698.25	0.00	0.00	0.00	1,361,832.00	1,361,832.00	0.00
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,998.00	0.00	287,998.00	13,637.40	0.00	0.00	0.00	287,998.00	287,998.00	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	474,650.00	0.00	474,650.00	75,302.00	0.00	0.00	0.00	474,650.00	474,650.00	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	919,908.00	0.00	919,908.00	13,259.33	0.00	0.00	0.00	919,908.00	919,908.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,985.00	172,985.00	172,984.80	0.00	0.00	0.00	172,985.00	172,985.00	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 : 276 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,199,797.00	-9,405,140.00	3,794,657.00	659,607.80	0.00	0.00	0.00	3,794,657.00	3,794,657.00	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,152,888.00	1,368,564.00	2,521,452.00	2,521,450.62	0.00	0.00	0.00	2,521,452.00	2,521,452.00	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,223.00	0.00	180,223.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	180,223.00	180,223.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,451.00	0.00	268,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,451.00	268,451.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,680.00	891,680.00	891,678.00	0.00	0.00	0.00	891,680.00	891,680.00	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	242,125.00	0.00	242,125.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	242,125.00	242,125.00	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,632,800.00	93,379.00	2,726,179.00	2,722,523.26	0.00	0.00	0.00	2,726,179.00	2,726,179.00	0.00
173	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,250.00	0.00	475,250.00	314,268.52	0.00	0.00	0.00	475,250.00	475,250.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,834,689.00	0.00	3,834,689.00	3,034,473.40	0.00	0.00	0.00	3,834,689.00	3,834,689.00	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,823,647.00	0.00	1,823,647.00	342,479.50	0.00	0.00	0.00	1,823,647.00	1,823,647.00	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,325,885.00	-3,617,005.00	6,708,880.00	1,538,679.27	0.00	0.00	0.00	6,708,880.00	6,708,880.00	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,471,604.00	0.00	3,471,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471,604.00	3,471,604.00	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,652,894.00	0.00	2,652,894.00	159,608.21	0.00	0.00	0.00	2,652,894.00	2,652,894.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,474,784.00	0.00	3,474,784.00	153,483.25	0.00	0.00	0.00	3,474,784.00	3,474,784.00	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,928,325.00	0.00	1,928,325.00	127,367.75	0.00	0.00	0.00	1,928,325.00	1,928,325.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,100.00	-3,339,246.00	3,860,854.00	2,747,769.77	0.00	0.00	0.00	3,860,854.00	3,860,854.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,887,514.00	0.00	2,887,514.00	99,978.51	0.00	0.00	0.00	2,887,514.00	2,887,514.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	398,254.00	0.00	398,254.00	7,474.56	0.00	0.00	0.00	398,254.00	398,254.00	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,122,360.00	0.00	2,122,360.00	55,164.64	0.00	0.00	0.00	2,122,360.00	2,122,360.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,101,745.00	0.00	3,101,745.00	211,150.34	0.00	0.00	0.00	3,101,745.00	3,101,745.00	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,026.00	0.00	675,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,026.00	675,026.00	0.00
173	1906	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,060,897.00	0.00	1,060,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,897.00	1,060,897.00	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,943.00	0.00	94,943.00	54,852.00	0.00	0.00	0.00	94,943.00	94,943.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,112,250.00	0.00	2,112,250.00	42,997.20	0.00	0.00	0.00	2,112,250.00	2,112,250.00	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,148.00	30,148.00	30,147.56	0.00	0.00	0.00	30,148.00	30,148.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,219,519.00	0.00	5,219,519.00	4,930,919.84	0.00	0.00	0.00	5,219,519.00	5,219,519.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,754,221.00	0.00	1,754,221.00	113,520.24	0.00	0.00	0.00	1,754,221.00	1,754,221.00	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 : 277 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,319.00	303,319.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,666,740.00	0.00	1,666,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,740.00	1,666,740.00	0.00
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,264.00	0.00	43,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,264.00	43,264.00	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	296,835.00	0.00	296,835.00	57,758.16	0.00	0.00	0.00	296,835.00	296,835.00	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,664,948.00	7,930,932.00	17,595,880.00	346,139.08	6,115,617.95	6,115,617.95	6,115,617.95	11,480,262.05	11,480,262.05	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,573,953.00	601,592.00	4,175,545.00	219,635.84	2,523,730.07	2,523,730.07	2,523,730.07	1,651,814.93	1,651,814.93	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,153.00	150,777.00	406,930.00	352,388.10	0.00	0.00	0.00	406,930.00	406,930.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,235,394.00	3,185,429.00	14,420,823.00	491,622.62	4,776,387.95	4,776,387.95	4,776,387.95	9,644,435.05	9,644,435.05	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	882,928.00	0.00	882,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,928.00	882,928.00	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	429,227.00	0.00	429,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,227.00	429,227.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,531.00	0.00	78,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,531.00	78,531.00	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,051.00	1,093,699.00	1,414,750.00	1,414,749.10	0.00	0.00	0.00	1,414,750.00	1,414,750.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,390,621.00	-5,382,660.00	2,007,961.00	157,245.80	0.00	0.00	0.00	2,007,961.00	2,007,961.00	0.00
173	2210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,602.00	0.00	194,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,602.00	194,602.00	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	688,389.00	0.00	688,389.00	40,152.58	0.00	0.00	0.00	688,389.00	688,389.00	0.00
173	2213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	821,231.00	0.00	821,231.00	44,271.29	0.00	0.00	0.00	821,231.00	821,231.00	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,216,557.00	0.00	2,216,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,557.00	2,216,557.00	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	217,488.00	0.00	217,488.00	39,949.79	0.00	0.00	0.00	217,488.00	217,488.00	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,485,121.00	-8,359,717.00	3,125,404.00	248,400.61	0.00	0.00	0.00	3,125,404.00	3,125,404.00	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,546,882.00	-274,520,805.00	33,026,077.00	317,385.20	0.00	0.00	0.00	33,026,077.00	33,026,077.00	0.00
188	0101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,394.00	0.00	81,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,394.00	81,394.00	0.00
188	0102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,528.00	0.00	124,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,528.00	124,528.00	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,315.00	0.00	72,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,315.00	72,315.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	47,452.00	0.00	47,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,452.00	47,452.00	0.00
188	0105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,125.00	0.00	78,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,125.00	78,125.00	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,685.00	0.00	29,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,685.00	29,685.00	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,585.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	30,585.00	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 : 278 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	162,243.00	0.00	162,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,243.00	162,243.00	0.00
188	0109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,556.00	0.00	85,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,556.00	85,556.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	356,968.00	0.00	356,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,968.00	356,968.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,240.00	0.00	93,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,240.00	93,240.00	0.00
188	0112	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	197,498.00	0.00	197,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,498.00	197,498.00	0.00
188	0113	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,974.00	0.00	124,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,974.00	124,974.00	0.00
188	0114	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,242.00	0.00	25,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,242.00	25,242.00	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	176,629.00	0.00	176,629.00	90,944.61	0.00	0.00	0.00	176,629.00	176,629.00	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,473.00	0.00	224,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,473.00	224,473.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,601,020.00	0.00	1,601,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,020.00	1,601,020.00	0.00
188	0201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,312.00	0.00	58,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,312.00	58,312.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,015.00	0.00	29,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,015.00	29,015.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,703.00	0.00	40,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,703.00	40,703.00	0.00
188	0204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,642.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00
188	0206	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,284.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284.00	11,284.00	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,078.00	0.00	36,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,078.00	36,078.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,883.00	0.00	75,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,883.00	75,883.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	610,526.00	0.00	610,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,526.00	610,526.00	0.00
188	0301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,380.00	0.00	35,380.00	0.00	11,670.78	11,670.78	11,670.78	23,709.22	23,709.22	0.00
188	0304	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	34,033.00	103,759.00	137,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,792.00	137,792.00	0.00
188	0305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,803.00	0.00	23,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,803.00	23,803.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,754.00	0.00	66,754.00	0.00	9,262.05	9,262.05	9,262.05	57,491.95	57,491.95	0.00
188	0314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,129.00	0.00	86,129.00	0.00	11,955.27	11,955.27	11,955.27	74,173.73	74,173.73	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	756,488.00	0.00	756,488.00	0.00	32,982.02	32,982.02	32,982.02	723,505.98	723,505.98	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	30,680.00	0.00
188	0408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,296.00	0.00	63,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,296.00	63,296.00	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 : 279 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0409	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,408.00	0.00	28,408.00	121.40	0.00	0.00	0.00	28,408.00	28,408.00	0.00
188	0416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,099.00	0.00	57,099.00	17,249.95	0.00	0.00	0.00	57,099.00	57,099.00	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,680,792.00	0.00	1,680,792.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	1,680,792.00	1,680,792.00	0.00
188	0501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	238,334.00	0.00	238,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,334.00	238,334.00	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,748.00	0.00	79,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,748.00	79,748.00	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,820.00	0.00	66,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,820.00	66,820.00	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	172,834.00	0.00	172,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,834.00	172,834.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	225,608.00	0.00	225,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,608.00	225,608.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	476,482.00	0.00	476,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,482.00	476,482.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,986.00	0.00	53,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.00	53,986.00	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,931.00	0.00	75,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,931.00	75,931.00	0.00
188	0513	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	202,259.00	0.00	202,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,259.00	202,259.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,903,050.00	0.00	1,903,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,050.00	1,903,050.00	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,066.00	0.00	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.00	5,066.00	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,819.00	0.00	100,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,819.00	100,819.00	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,649.00	0.00	116,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,649.00	116,649.00	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	489,255.00	0.00	489,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,255.00	489,255.00	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	47,927.00	0.00	47,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,927.00	47,927.00	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,145,909.00	0.00	1,145,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,909.00	1,145,909.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,990.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	25,990.00	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	648,880.00	0.00	648,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,880.00	648,880.00	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,297.00	0.00	161,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,297.00	161,297.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,690.00	0.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,690.00	57,690.00	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,915.00	0.00	41,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,915.00	41,915.00	0.00
188	0707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,598.00	0.00	60,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,598.00	60,598.00	0.00
188	0709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,812.00	0.00	95,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,812.00	95,812.00	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 : 280 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,279.00	0.00	68,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,279.00	68,279.00	0.00
188	0718	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,479.00	0.00	16,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.00	16,479.00	0.00
188	0719	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,127.00	0.00	20,127.00	6.79	0.00	0.00	0.00	20,127.00	20,127.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,158,623.00	0.00	1,158,623.00	133,813.32	0.00	0.00	0.00	1,158,623.00	1,158,623.00	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	211,320.00	0.00	211,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,320.00	211,320.00	0.00
188	0806	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	770,587.00	0.00	770,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,587.00	770,587.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	203,104.00	0.00	203,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,104.00	203,104.00	0.00
188	0909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	395,656.00	395,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,656.00	395,656.00	0.00
188	0914	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,836.00	0.00	18,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.00	18,836.00	0.00
188	0916	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	98,890.00	0.00	98,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890.00	98,890.00	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,631.00	0.00	30,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,631.00	30,631.00	0.00
188	0919	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,919.00	0.00	36,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,919.00	36,919.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,610.00	78,602.00	179,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,212.00	179,212.00	0.00
188	0921	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,832.00	0.00	83,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,832.00	83,832.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,062,685.00	0.00	2,062,685.00	0.00	504,246.07	504,246.07	504,246.07	1,558,438.93	1,558,438.93	0.00
188	1005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,457.00	0.00	78,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,457.00	78,457.00	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00
188	1014	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,217.00	0.00	144,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,217.00	144,217.00	0.00
188	1016	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,479.00	0.00	16,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.00	16,479.00	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,397,977.00	0.00	1,397,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,977.00	1,397,977.00	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	374,558.00	0.00	374,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,558.00	374,558.00	0.00
188	1102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,763.00	0.00	17,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,763.00	17,763.00	0.00
188	1103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,103.00	0.00	11,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,103.00	11,103.00	0.00
188	1107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	139,434.00	0.00	139,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,434.00	139,434.00	0.00
188	1108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,875.00	0.00	93,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,875.00	93,875.00	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	736,343.00	0.00	736,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,343.00	736,343.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,515.00	0.00	29,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515.00	29,515.00	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,559.00	0.00	21,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.00	21,559.00	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,680.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	38,680.00	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,521.00	0.00	22,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,521.00	22,521.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,152.00	0.00	95,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,152.00	95,152.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,080.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,080.00	26,080.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,680.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	38,680.00	0.00
188	1218	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,192.00	0.00	68,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,192.00	68,192.00	0.00
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,899.00	0.00	29,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,899.00	29,899.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,193.00	0.00	20,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,193.00	20,193.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,544,115.00	-2,999,712.00	1,544,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,403.00	1,544,403.00	0.00
188	1303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,831.00	0.00	120,831.00	1,917.28	0.00	0.00	0.00	120,831.00	120,831.00	0.00
188	1305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,682.00	0.00	227,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,682.00	227,682.00	0.00
188	1320	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,295.00	0.00	10,295.00	213.94	0.00	0.00	0.00	10,295.00	10,295.00	0.00
188	1327	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	152,096.00	0.00	152,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,096.00	152,096.00	0.00
188	1329	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	720.00	720.00	248.18	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,579,341.00	0.00	2,579,341.00	56,721.99	0.00	0.00	0.00	2,579,341.00	2,579,341.00	0.00
188	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,955.00	0.00	58,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,955.00	58,955.00	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,297.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,407.00	0.00	14,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.00	14,407.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,191.00	0.00	40,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,191.00	40,191.00	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,968.00	0.00	61,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,968.00	61,968.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,999,650.00	0.00	1,999,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,650.00	1,999,650.00	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	170,670.00	0.00	170,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,670.00	170,670.00	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,781.00	0.00	58,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,781.00	58,781.00	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,203.00	0.00	158,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,203.00	158,203.00	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 : 282 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	642,699.00	0.00	642,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,699.00	642,699.00	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	585,517.00	0.00	585,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,517.00	585,517.00	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,955.00	0.00	10,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.00	10,955.00	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,910.00	0.00	64,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,910.00	64,910.00	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,267.00	0.00	10,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267.00	10,267.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,396,096.00	0.00	1,396,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,096.00	1,396,096.00	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,182.00	0.00	173,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,182.00	173,182.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,433.00	0.00	38,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,433.00	38,433.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,967.00	0.00	35,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,967.00	35,967.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,903.00	0.00	55,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,903.00	55,903.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	277,995.00	0.00	277,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,995.00	277,995.00	0.00
188	1708	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,922.00	0.00	108,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,922.00	108,922.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	285,377.00	0.00	285,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,377.00	285,377.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	189,543.00	0.00	189,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,543.00	189,543.00	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,597,359.00	0.00	1,597,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,359.00	1,597,359.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	798,149.00	0.00	798,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,149.00	798,149.00	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	245,731.00	0.00	245,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,731.00	245,731.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	296,572.00	0.00	296,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,572.00	296,572.00	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,560.00	0.00	158,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,560.00	158,560.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	916,454.00	0.00	916,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,454.00	916,454.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,998.00	0.00	125,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,998.00	125,998.00	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,377.00	0.00	7,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.00	7,377.00	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,132.00	0.00	138,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,132.00	138,132.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	331,367.00	0.00	331,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,367.00	331,367.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,286.00	0.00	30,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,286.00	30,286.00	0.00
188	1906	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,601.00	0.00	64,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,601.00	64,601.00	0.00
188	1907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,356.00	0.00	21,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,356.00	21,356.00	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 : 283 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,636.00	0.00	68,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,636.00	68,636.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	455,173.00	0.00	455,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,173.00	455,173.00	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	141,327.00	0.00	141,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,327.00	141,327.00	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,852.00	0.00	94,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,852.00	94,852.00	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,286.00	0.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	11,286.00	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,029,612.00	0.00	1,029,612.00	0.00	348,142.17	348,142.17	348,142.17	681,469.83	681,469.83	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	417,341.00	0.00	417,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,341.00	417,341.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,072.00	0.00	82,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,072.00	82,072.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,239,094.00	0.00	1,239,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,094.00	1,239,094.00	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,085.00	0.00	64,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,085.00	64,085.00	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,036.00	0.00	41,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,036.00	41,036.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,513.00	0.00	33,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,513.00	33,513.00	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,620.00	0.00	53,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,620.00	53,620.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	270,668.00	0.00	270,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,668.00	270,668.00	0.00
188	2210	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,836.00	0.00	27,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,836.00	27,836.00	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,011.00	0.00	63,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,011.00	63,011.00	0.00
188	2213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,925.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	12,925.00	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	109,118.00	0.00	109,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,118.00	109,118.00	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.00	13,298.00	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,250,595.00	0.00	1,250,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,595.00	1,250,595.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,747,747.00	-11,051,691.00	5,696,056.00	2,017,013.98	0.00	0.00	0.00	5,696,056.00	5,696,056.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	839,993,853.00	-186,574,513.00	653,419,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	539,035,681.24	539,035,681.24	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	839,993,853.00	-186,574,513.00	653,419,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	539,035,681.24	539,035,681.24	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	839,993,853.00	-186,574,513.00	653,419,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	539,035,681.24	539,035,681.24	0.00
				<b>Total Obra:</b>	839,993,853.00	-186,574,513.00	653,419,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	539,035,681.24	539,035,681.24	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	845,233,853.00	-190,574,513.00	654,659,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	540,275,681.24	540,275,681.24	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	845,233,853.00	-190,574,513.00	654,659,340.00	99,434,261.27	114,383,658.76	114,383,658.76	114,383,658.76	540,275,681.24	540,275,681.24	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 : 284 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	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)										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	698,116.00	0.00	698,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,116.00	698,116.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,514.00	0.00	182,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,514.00	182,514.00	0.00
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	986,852.00	0.00	986,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,852.00	986,852.00	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,581.00	0.00	665,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,581.00	665,581.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	552,235.00	0.00	552,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,235.00	552,235.00	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,796.00	0.00	304,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,796.00	304,796.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,304,049.00	0.00	3,304,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,049.00	3,304,049.00	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	552,855.00	953,742.00	1,506,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,597.00	1,506,597.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,747.00	0.00	475,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,747.00	475,747.00	0.00
173	0205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,516.00	0.00	340,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,516.00	340,516.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,433.00	0.00	95,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,433.00	95,433.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,348.00	0.00	388,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,348.00	388,348.00	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,091,570.00	0.00	1,091,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,570.00	1,091,570.00	0.00
173	0303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,628.00	0.00	201,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,628.00	201,628.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	468,616.00	0.00	468,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,616.00	468,616.00	0.00
173	0311	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,592,471.00	0.00	2,592,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,471.00	2,592,471.00	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 : 285 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,941,633.00	0.00	1,941,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,633.00	1,941,633.00	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,144,072.00	0.00	3,144,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,072.00	3,144,072.00	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,567,239.00	0.00	2,567,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,239.00	2,567,239.00	0.00
173	0411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,260,870.00	0.00	3,260,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,870.00	3,260,870.00	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,631,527.00	0.00	4,631,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631,527.00	4,631,527.00	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,808,100.00	0.00	11,808,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808,100.00	11,808,100.00	0.00
173	0501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,218,986.00	0.00	1,218,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,986.00	1,218,986.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,492,428.00	0.00	2,492,428.00	0.00	5,126,829.64	5,126,829.64	5,126,829.64	-2,634,401.64	-2,634,401.64	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,381.00	0.00	249,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,381.00	249,381.00	0.00
173	0504	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,896,672.00	0.00	1,896,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,672.00	1,896,672.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,473,074.00	0.00	1,473,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,074.00	1,473,074.00	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,809.00	0.00	89,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,809.00	89,809.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,039,242.00	0.00	2,039,242.00	0.00	1,970,282.69	1,970,282.69	1,970,282.69	68,959.31	68,959.31	0.00
173	0508	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,679,316.00	0.00	1,679,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,316.00	1,679,316.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,661.00	0.00	326,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,661.00	326,661.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	245,048.00	0.00	245,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,048.00	245,048.00	0.00
173	0512	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,035,981.00	0.00	1,035,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,981.00	1,035,981.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,296,863.00	0.00	6,296,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,863.00	6,296,863.00	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,203,210.00	0.00	1,203,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,210.00	1,203,210.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	493,575.00	0.00	493,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,575.00	493,575.00	0.00
173	0606	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	686,785.00	0.00	686,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,785.00	686,785.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,623,003.00	0.00	2,623,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,003.00	2,623,003.00	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	403,615.00	0.00	403,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,615.00	403,615.00	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,296.00	0.00	665,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,296.00	665,296.00	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,165.00	0.00	190,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,165.00	190,165.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	809,271.00	0.00	809,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,271.00	809,271.00	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,110,986.00	0.00	4,110,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,986.00	4,110,986.00	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 : 286 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	396,117.00	0.00	396,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,117.00	396,117.00	0.00
173	0703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,464,433.00	0.00	1,464,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,433.00	1,464,433.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	688,573.00	0.00	688,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,573.00	688,573.00	0.00
173	0706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,344,799.00	0.00	3,344,799.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,344,799.00	3,344,799.00	0.00
173	0712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,190.00	0.00	413,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,190.00	413,190.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,477,851.00	-2,871,537.00	2,606,314.00	1,649,134.00	0.00	0.00	0.00	2,606,314.00	2,606,314.00	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,081,280.00	0.00	2,081,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,280.00	2,081,280.00	0.00
173	0804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,919.00	0.00	270,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,919.00	270,919.00	0.00
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,844,916.00	0.00	3,844,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,916.00	3,844,916.00	0.00
173	0806	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,523.00	0.00	670,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,523.00	670,523.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	231,856.00	0.00	231,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,856.00	231,856.00	0.00
173	0904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	593,452.00	0.00	593,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,452.00	593,452.00	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	765,723.00	0.00	765,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,723.00	765,723.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,996.00	0.00	470,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,996.00	470,996.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,081,154.00	0.00	5,081,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081,154.00	5,081,154.00	0.00
173	1006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,591.00	0.00	115,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,591.00	115,591.00	0.00
173	1007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,116,557.00	0.00	2,116,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,557.00	2,116,557.00	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,463.00	0.00	105,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,463.00	105,463.00	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,685.00	0.00	120,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,685.00	120,685.00	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	583,898.00	0.00	583,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,898.00	583,898.00	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,670,220.00	0.00	3,670,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,220.00	3,670,220.00	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,910,185.00	0.00	2,910,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,185.00	2,910,185.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,465,636.00	0.00	6,465,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465,636.00	6,465,636.00	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	654,098.00	0.00	654,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,098.00	654,098.00	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	879,494.00	0.00	879,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,494.00	879,494.00	0.00
173	1214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,783.00	0.00	465,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,783.00	465,783.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,445.00	0.00	460,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,445.00	460,445.00	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 : 287 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,823.00	0.00	301,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,823.00	301,823.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,920.00	0.00	482,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,920.00	482,920.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,244,357.00	0.00	2,244,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,357.00	2,244,357.00	0.00
173	1225	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,041.00	0.00	524,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,041.00	524,041.00	0.00
173	1228	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	544,162.00	0.00	544,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,162.00	544,162.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,554,993.00	-10,802,991.00	4,752,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752,002.00	4,752,002.00	0.00
173	1313	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	798,718.00	0.00	798,718.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	798,718.00	798,718.00	0.00
173	1326	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,102,020.00	0.00	1,102,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,020.00	1,102,020.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,168,783.00	-6,057,750.00	2,111,033.00	91,781.62	0.00	0.00	0.00	2,111,033.00	2,111,033.00	0.00
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,178,300.00	0.00	1,178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,300.00	1,178,300.00	0.00
173	1405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,207,685.00	443,565.00	4,651,250.00	0.00	3,520,907.45	3,520,907.45	3,520,907.45	1,130,342.55	1,130,342.55	0.00
173	1409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,809,657.00	0.00	1,809,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,657.00	1,809,657.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,616,409.00	0.00	1,616,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,409.00	1,616,409.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,371,942.00	0.00	2,371,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,942.00	2,371,942.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,829,976.00	-11,813,658.00	19,016,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,016,318.00	19,016,318.00	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	998,130.00	0.00	998,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,130.00	998,130.00	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,178.00	0.00	417,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,178.00	417,178.00	0.00
173	1503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,693,416.00	0.00	1,693,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,416.00	1,693,416.00	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,651.00	0.00	132,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,651.00	132,651.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,611,704.00	0.00	1,611,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,704.00	1,611,704.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,807,084.00	0.00	4,807,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807,084.00	4,807,084.00	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,264,629.00	0.00	3,264,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,629.00	3,264,629.00	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	825,783.00	0.00	825,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,783.00	825,783.00	0.00
173	1608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,171,503.00	0.00	1,171,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,503.00	1,171,503.00	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,215,249.00	0.00	4,215,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,249.00	4,215,249.00	0.00
173	1611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,283,766.00	0.00	3,283,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,766.00	3,283,766.00	0.00
173	1612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,939,775.00	0.00	1,939,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,775.00	1,939,775.00	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 : 288 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,968,125.00	0.00	2,968,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,125.00	2,968,125.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,542,139.00	-9,644,985.00	4,897,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897,154.00	4,897,154.00	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,216,540.00	-3,893,655.00	1,322,885.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,322,885.00	1,322,885.00	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	929,481.00	0.00	929,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,481.00	929,481.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,027,518.00	0.00	2,027,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,518.00	2,027,518.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,850,667.00	0.00	7,850,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850,667.00	7,850,667.00	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,034,666.00	0.00	2,034,666.00	571,178.25	0.00	0.00	0.00	2,034,666.00	2,034,666.00	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,589.00	0.00	1,027,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,589.00	1,027,589.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,286,585.00	-12,446,409.00	1,840,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,176.00	1,840,176.00	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,352,444.00	0.00	2,352,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,444.00	2,352,444.00	0.00
173	1712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,180,029.00	0.00	2,180,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,029.00	2,180,029.00	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,568,764.00	-6,679,284.00	6,889,480.00	4,663,051.25	0.00	0.00	0.00	6,889,480.00	6,889,480.00	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,272,279.00	0.00	7,272,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,279.00	7,272,279.00	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,837,798.00	0.00	2,837,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,798.00	2,837,798.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,094,726.00	0.00	4,094,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094,726.00	4,094,726.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,270,559.00	0.00	3,270,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,559.00	3,270,559.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,316,295.00	0.00	1,316,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,295.00	1,316,295.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	316,623.00	0.00	316,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,623.00	316,623.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,641,509.00	0.00	1,641,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,509.00	1,641,509.00	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,374.00	0.00	193,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,374.00	193,374.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,459,279.00	0.00	9,459,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459,279.00	9,459,279.00	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	196,240.00	0.00	196,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,240.00	196,240.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,217,256.00	0.00	1,217,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,256.00	1,217,256.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,283,324.00	0.00	1,283,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,324.00	1,283,324.00	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,382,973.00	0.00	2,382,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,973.00	2,382,973.00	0.00
173	2006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,597,259.00	0.00	1,597,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,259.00	1,597,259.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	651,506.00	0.00	651,506.00	23,105.22	0.00	0.00	0.00	651,506.00	651,506.00	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 : 289 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	728,596.00	0.00	728,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,596.00	728,596.00	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,745,511.00	-6,520,754.00	4,224,757.00	2,049,069.93	0.00	0.00	0.00	4,224,757.00	4,224,757.00	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,992,656.00	2,184,535.00	4,177,191.00	3,603,996.21	0.00	0.00	0.00	4,177,191.00	4,177,191.00	0.00
173	2103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,436.00	0.00	485,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,436.00	485,436.00	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	353,539.00	0.00	353,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,539.00	353,539.00	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,711,492.00	0.00	1,711,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,492.00	1,711,492.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,795,132.00	-3,694,507.00	8,100,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,625.00	8,100,625.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,019,868.00	0.00	7,019,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019,868.00	7,019,868.00	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	439,682.00	0.00	439,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,682.00	439,682.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,412.00	0.00	458,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,412.00	458,412.00	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,332.00	0.00	380,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,332.00	380,332.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,689.00	0.00	908,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,689.00	908,689.00	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,756.00	0.00	362,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,756.00	362,756.00	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,455,214.00	0.00	2,455,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,214.00	2,455,214.00	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	276,702.00	0.00	276,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,702.00	276,702.00	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,731,637.00	0.00	4,731,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731,637.00	4,731,637.00	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,812,281.00	0.00	19,812,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,812,281.00	19,812,281.00	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	186,690.00	0.00	186,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,690.00	186,690.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,987.00	0.00	19,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.00	19,987.00	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,226.00	0.00	36,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,226.00	36,226.00	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,182.00	0.00	84,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,182.00	84,182.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,668.00	0.00	29,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,668.00	29,668.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,429.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.00	13,429.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,468.00	0.00	440,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,468.00	440,468.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	139,273.00	0.00	139,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,273.00	139,273.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,553.00	0.00	26,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,553.00	26,553.00	0.00
188	0205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,049.00	0.00	80,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,049.00	80,049.00	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 : 290 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,115.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,115.00	28,115.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	153,591.00	0.00	153,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,591.00	153,591.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	256,419.00	0.00	256,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,419.00	256,419.00	0.00
188	0303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,393.00	0.00	14,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.00	14,393.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	71,967.00	0.00	71,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,967.00	71,967.00	0.00
188	0311	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,761.00	0.00	101,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,761.00	101,761.00	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	334,324.00	0.00	334,324.00	0.00	2,406.04	2,406.04	2,406.04	331,917.96	331,917.96	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,430.00	0.00	112,430.00	0.00	4,240.55	4,240.55	4,240.55	108,189.45	108,189.45	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	324,702.00	0.00	324,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,702.00	324,702.00	0.00
188	0411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,860.00	0.00	147,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,860.00	147,860.00	0.00
188	0412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	194,515.00	0.00	194,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.00	194,515.00	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	931,309.00	0.00	931,309.00	0.00	5,265.18	5,265.18	5,265.18	926,043.82	926,043.82	0.00
188	0501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,920.00	0.00	57,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	57,920.00	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	327,077.00	0.00	327,077.00	0.00	57,045.60	57,045.60	57,045.60	270,031.40	270,031.40	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,712.00	23,466.00	44,178.00	0.00	44,177.08	44,177.08	44,177.08	0.92	0.92	0.00
188	0504	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,068.00	0.00	159,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,068.00	159,068.00	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,105.00	0.00	122,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,105.00	122,105.00	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,216.00	0.00	8,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,216.00	8,216.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,179.00	0.00	150,179.00	0.00	43,692.92	43,692.92	43,692.92	106,486.08	106,486.08	0.00
188	0508	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	226,084.00	0.00	226,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,084.00	226,084.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,062.00	0.00	21,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,062.00	21,062.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,563.00	0.00	53,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,563.00	53,563.00	0.00
188	0512	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,442.00	0.00	73,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,442.00	73,442.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	818,836.00	0.00	818,836.00	0.00	62,647.06	62,647.06	62,647.06	756,188.94	756,188.94	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,973.00	0.00	89,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.00	89,973.00	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,539.00	0.00	60,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,539.00	60,539.00	0.00
188	0606	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	171,967.00	0.00	171,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,967.00	171,967.00	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 : 291 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	320,599.00	0.00	320,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,599.00	320,599.00	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,648.00	0.00	26,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,648.00	26,648.00	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,622.00	0.00	68,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,622.00	68,622.00	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,052.00	0.00	24,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,052.00	24,052.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,701.00	0.00	63,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,701.00	63,701.00	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	496,426.00	0.00	496,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,426.00	496,426.00	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,972.00	0.00	68,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,972.00	68,972.00	0.00
188	0703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	69,238.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,123.00	0.00	49,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,123.00	49,123.00	0.00
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,669.00	0.00	233,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,669.00	233,669.00	0.00
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,545.00	0.00	28,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,545.00	28,545.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,791.00	0.00	440,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,791.00	440,791.00	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	143,587.00	0.00	143,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,587.00	143,587.00	0.00
188	0804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,122.00	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	8,122.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	263,776.00	0.00	263,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,776.00	263,776.00	0.00
188	0806	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,869.00	0.00	119,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,869.00	119,869.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,102.00	0.00	63,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,102.00	63,102.00	0.00
188	0904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,768.00	0.00	45,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,768.00	45,768.00	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,489.00	0.00	88,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,489.00	88,489.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,146.00	0.00	111,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,146.00	111,146.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	629,016.00	0.00	629,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,016.00	629,016.00	0.00
188	1006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,094.00	0.00	15,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,094.00	15,094.00	0.00
188	1007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,083.00	0.00	303,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,083.00	303,083.00	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,779.00	0.00	20,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,779.00	20,779.00	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,913.00	0.00	17,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,913.00	17,913.00	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,260.00	0.00	53,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,260.00	53,260.00	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	510,837.00	0.00	510,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,837.00	510,837.00	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 : 292 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	546,182.00	0.00	546,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,182.00	546,182.00	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	817,768.00	0.00	817,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,768.00	817,768.00	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,725.00	0.00	92,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,725.00	92,725.00	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,014.00	0.00	119,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,014.00	119,014.00	0.00
188	1214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,411.00	0.00	41,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,411.00	41,411.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,220.00	0.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,005.00	0.00	18,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.00	18,005.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,377.00	0.00	63,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,377.00	63,377.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	183,119.00	0.00	183,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,119.00	183,119.00	0.00
188	1225	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,097.00	0.00	48,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,097.00	48,097.00	0.00
188	1228	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,825.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,602,305.00	0.00	1,602,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,305.00	1,602,305.00	0.00
188	1313	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,388.00	0.00	46,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,388.00	46,388.00	0.00
188	1326	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,897.00	0.00	190,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,897.00	190,897.00	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	802,510.00	0.00	802,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,510.00	802,510.00	0.00
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,057.00	0.00	51,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,057.00	51,057.00	0.00
188	1405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	501,061.00	0.00	501,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,061.00	501,061.00	0.00
188	1409	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,994.00	0.00	150,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,994.00	150,994.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,442.00	0.00	204,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,442.00	204,442.00	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,225.00	0.00	204,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,225.00	204,225.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,454,267.00	0.00	3,454,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,267.00	3,454,267.00	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,229.00	0.00	126,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,229.00	126,229.00	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,324.00	0.00	65,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,324.00	65,324.00	0.00
188	1503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	202,254.00	0.00	202,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,254.00	202,254.00	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,540.00	0.00	33,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,540.00	33,540.00	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,557.00	0.00	173,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,557.00	173,557.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	662,240.00	0.00	662,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,240.00	662,240.00	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 : 293 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	473,371.00	0.00	473,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,371.00	473,371.00	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,057.00	0.00	70,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,057.00	70,057.00	0.00
188	1608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,181.00	0.00	130,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,181.00	130,181.00	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	178,357.00	0.00	178,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,357.00	178,357.00	0.00
188	1611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,209.00	0.00	46,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,209.00	46,209.00	0.00
188	1612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,443.00	0.00	158,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,443.00	158,443.00	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,542.00	0.00	88,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,542.00	88,542.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,391,882.00	0.00	1,391,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,882.00	1,391,882.00	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	235,972.00	0.00	235,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,972.00	235,972.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,718.00	0.00	69,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,718.00	69,718.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	396,757.00	0.00	396,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,757.00	396,757.00	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	510,608.00	0.00	510,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,608.00	510,608.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	194,093.00	0.00	194,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,093.00	194,093.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,196.00	0.00	132,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,196.00	132,196.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,594,353.00	0.00	1,594,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,353.00	1,594,353.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	323,185.00	0.00	323,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,185.00	323,185.00	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	186,113.00	0.00	186,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,113.00	186,113.00	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,457,063.00	0.00	1,457,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,063.00	1,457,063.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	874,151.00	0.00	874,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,151.00	874,151.00	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	286,960.00	0.00	286,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,960.00	286,960.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	483,645.00	0.00	483,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,645.00	483,645.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	402,844.00	0.00	402,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,844.00	402,844.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,472.00	0.00	130,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,472.00	130,472.00	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,482.00	0.00	61,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,482.00	61,482.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	205,148.00	0.00	205,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,148.00	205,148.00	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,675.00	0.00	74,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,675.00	74,675.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	255,192.00	0.00	255,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,192.00	255,192.00	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 : 294 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,185.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,113.00	0.00	138,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,113.00	138,113.00	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	165,390.00	0.00	165,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,390.00	165,390.00	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	278,162.00	0.00	278,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,162.00	278,162.00	0.00
188	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,719.00	0.00	80,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,719.00	80,719.00	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,006.00	0.00	57,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,006.00	57,006.00	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,355.00	0.00	66,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,355.00	66,355.00	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,062,038.00	0.00	1,062,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,038.00	1,062,038.00	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	349,821.00	0.00	349,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,821.00	349,821.00	0.00
188	2103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,624.00	0.00	135,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,624.00	135,624.00	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	216,468.00	0.00	216,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,468.00	216,468.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,542,948.00	0.00	1,542,948.00	0.00	41,372.25	41,372.25	41,372.25	1,501,575.75	1,501,575.75	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	929,420.00	0.00	929,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,420.00	929,420.00	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,441.00	0.00	55,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,441.00	55,441.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,301.00	0.00	69,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,301.00	69,301.00	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,104.00	0.00	48,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,104.00	48,104.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	163,349.00	0.00	163,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,349.00	163,349.00	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,417.00	0.00	61,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,417.00	61,417.00	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	259,316.00	0.00	259,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,316.00	259,316.00	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	31,878.00	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	626,966.00	0.00	626,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,966.00	626,966.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,574,285.00	0.00	1,574,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,285.00	1,574,285.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Obra:</b>	421,530,647.00	-70,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	426,530,647.00	-75,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	426,530,647.00	-75,820,222.00	350,710,425.00	12,690,276.48	10,878,866.46	10,878,866.46	10,878,866.46	339,831,558.54	339,831,558.54	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,715.40	595,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	595,715.40	595,715.40	0.00
173	0108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,007,863.72	9,007,863.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007,863.72	9,007,863.72	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,638,924.60	41,638,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41,638,924.60	41,638,924.60	0.00
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,995,148.30	34,995,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34,995,148.30	34,995,148.30	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,660,296.28	16,660,296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660,296.28	16,660,296.28	0.00
173	0501	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,077,452.30	23,077,452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077,452.30	23,077,452.30	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,028,318.00	88,028,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,028,318.00	88,028,318.00	0.00
173	1005	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,535,161.70	24,535,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,161.70	24,535,161.70	0.00
173	1015	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,040,184.90	28,040,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040,184.90	28,040,184.90	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,900,820.00	3,900,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,820.00	3,900,820.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,811,527.70	4,811,527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811,527.70	4,811,527.70	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,870,941.90	199,870,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	199,870,941.90	199,870,941.90	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,375,216.00	33,375,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,375,216.00	33,375,216.00	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,576,652.80	10,576,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576,652.80	10,576,652.80	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,839,042.50	72,839,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,839,042.50	72,839,042.50	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	708,624.70	708,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	708,624.70	708,624.70	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,779,791.90	6,779,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,791.90	6,779,791.90	0.00
173	1905	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,875,179.10	12,875,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,179.10	12,875,179.10	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,209,038.60	15,209,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,209,038.60	15,209,038.60	0.00
173	2008	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,919,176.60	6,919,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919,176.60	6,919,176.60	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,473.00	109,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,473.00	109,473.00	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,904,147.40	324,904,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	324,904,147.40	324,904,147.40	0.00
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,324.60	39,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39,324.60	39,324.60	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	306,056.28	306,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	306,056.28	306,056.28	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,150,675.40	1,150,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,675.40	1,150,675.40	0.00
188	0203	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,202,131.70	1,202,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,131.70	1,202,131.70	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	568,943.72	568,943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	568,943.72	568,943.72	0.00
188	0501	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	713,735.40	713,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	713,735.40	713,735.40	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,704,830.10	2,704,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,830.10	2,704,830.10	0.00
188	1005	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	758,819.60	758,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	758,819.60	758,819.60	0.00
188	1015	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	867,222.30	867,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	867,222.30	867,222.30	0.00
188	1099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,010,308.10	5,010,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,308.10	5,010,308.10	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	977,424.00	977,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,424.00	977,424.00	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	309,747.20	309,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	309,747.20	309,747.20	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,156,157.50	2,156,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,157.50	2,156,157.50	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	17,135.30	17,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17,135.30	17,135.30	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
188	1905	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	561,121.40	561,121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	561,121.40	561,121.40	0.00
188	2008	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	307,675.20	307,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	307,675.20	307,675.20	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	17,094.70	17,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.70	17,094.70	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,976,163.40	9,976,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,163.40	9,976,163.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	988,729,363.30	988,729,363.30	0.00
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0113	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,434,169.70	20,434,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,434,169.70	20,434,169.70	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 : 297 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,162,839.70	9,162,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162,839.70	9,162,839.70	0.00
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,319,426.20	30,319,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,319,426.20	30,319,426.20	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,253,560.90	12,253,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,253,560.90	12,253,560.90	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,283,683.30	33,283,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,283,683.30	33,283,683.30	0.00
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,275,558.30	10,275,558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275,558.30	10,275,558.30	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,371,463.60	88,371,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88,371,463.60	88,371,463.60	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,113,795.90	36,113,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36,113,795.90	36,113,795.90	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,638,570.20	16,638,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638,570.20	16,638,570.20	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,019,447.80	57,019,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57,019,447.80	57,019,447.80	0.00
188	0113	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	791,055.30	791,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	791,055.30	791,055.30	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	357,090.30	357,090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	357,090.30	357,090.30	0.00
188	0299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	902,960.80	902,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	902,960.80	902,960.80	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	378,975.80	378,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	378,975.80	378,975.80	0.00
188	0799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,182,078.80	1,182,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,078.80	1,182,078.80	0.00
188	0901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	308,441.70	308,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	308,441.70	308,441.70	0.00
188	0999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,754,585.40	2,754,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,585.40	2,754,585.40	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	904,225.00	904,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,225.00	904,225.00	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	611,081.80	611,081.80	0.00	0.00	0.00	0.00	611,081.80	611,081.80	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,893,385.20	1,893,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,385.20	1,893,385.20	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323,956,395.70	323,956,395.70	0.00
003				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,679,626.70	25,679,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,679,626.70	25,679,626.70	0.00
173	0117	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,300,000.00	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	13,300,000.00	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,885,580.00	32,885,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,885,580.00	32,885,580.00	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 : 298 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,042,772.00	12,042,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042,772.00	12,042,772.00	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,451,338.00	8,451,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,451,338.00	8,451,338.00	0.00
173	0502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,078,000.00	8,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078,000.00	8,078,000.00	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,799,220.00	19,799,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,799,220.00	19,799,220.00	0.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,344,920.00	19,344,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344,920.00	19,344,920.00	0.00
173	1222	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,145,400.30	17,145,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145,400.30	17,145,400.30	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,735,997.60	37,735,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735,997.60	37,735,997.60	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,587,950.00	25,587,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,587,950.00	25,587,950.00	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,487,722.50	76,487,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76,487,722.50	76,487,722.50	0.00
173	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,097,090.00	7,097,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097,090.00	7,097,090.00	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,120,000.00	8,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,000.00	8,120,000.00	0.00
173	2002	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,740,000.00	9,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740,000.00	9,740,000.00	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,535,635.20	9,535,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,635.20	9,535,635.20	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,178,751.20	68,178,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68,178,751.20	68,178,751.20	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,634,065.50	12,634,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,634,065.50	12,634,065.50	0.00
188	0116	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	938,545.30	938,545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	938,545.30	938,545.30	0.00
188	0117	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00
188	0306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	370,300.00	370,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	370,300.00	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,700.00	224,700.00	0.00
188	0502	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00
188	1209	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
188	1219	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
188	1222	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	530,270.30	530,270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	530,270.30	530,270.30	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,077,042.40	1,077,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,042.40	1,077,042.40	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,798,589.50	2,798,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,589.50	2,798,589.50	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 : 299 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	2002	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	553,324.80	553,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	553,324.80	553,324.80	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,002,968.80	2,002,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,968.80	2,002,968.80	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	430,577.00	430,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,577.00	430,577.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	425,984,387.10	425,984,387.10	0.00
004				SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	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
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	12		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	1,748,670,146.10	1,748,670,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,670,146.10	1,748,670,146.10	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	1,748,670,146.10	1,748,670,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,670,146.10	1,748,670,146.10	0.00
				<b>Total Programa:</b>	1,296,369,000.00	1,482,275,411.10	2,778,644,411.10	112,124,537.75	134,067,702.13	130,708,619.87	130,708,619.87	2,644,576,708.97	2,647,935,791.23	0.00
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
11				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
000				SIN PROYECTO										
001				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	266,394,735.00	266,394,735.00	0.00	163,567,926.18	163,567,926.18	163,567,926.18	102,826,808.82	102,826,808.82	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	29		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	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,463,317.00	8,463,317.00	0.00	7,755,482.75	7,755,482.75	7,755,482.75	707,834.25	707,834.25	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,298,042.00	19,298,042.00	0.00	8,311,528.61	8,311,528.61	8,311,528.61	10,986,513.39	10,986,513.39	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	1,234,099.78	1,234,099.78	1,234,099.78	-1,230,391.78	-1,230,391.78	0.00
173	1301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,445.00	546,445.00	0.00	546,444.64	546,444.64	546,444.64	0.36	0.36	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 300 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1302	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,258,715.00	1,258,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,715.00	1,258,715.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,589,427.00	16,589,427.00	0.00	16,317,687.74	16,317,687.74	16,317,687.74	271,739.26	271,739.26	0.00
173	1415	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,243,987.00	10,243,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243,987.00	10,243,987.00	0.00
173	1417	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,415,077.00	2,415,077.00	0.00	2,382,219.92	2,382,219.92	2,382,219.92	32,857.08	32,857.08	0.00
173	1420	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,110,391.00	5,110,391.00	0.00	4,556,038.88	4,556,038.88	4,556,038.88	554,352.12	554,352.12	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,647,912.00	9,647,912.00	0.00	7,682,110.24	7,682,110.24	7,682,110.24	1,965,801.76	1,965,801.76	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,997,130.00	8,997,130.00	0.00	11,692,281.40	11,692,281.40	11,692,281.40	-2,695,151.40	-2,695,151.40	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,257,344.00	1,257,344.00	0.00	1,173,971.60	1,173,971.60	1,173,971.60	83,372.40	83,372.40	0.00
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,613.00	898,613.00	0.00	816,112.65	816,112.65	816,112.65	82,500.35	82,500.35	0.00
173	1610	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,665.00	256,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,665.00	256,665.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,510,764.00	2,510,764.00	0.00	2,210,373.56	2,210,373.56	2,210,373.56	300,390.44	300,390.44	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,081,262.00	12,081,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081,262.00	12,081,262.00	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,428,329.00	11,428,329.00	0.00	6,638,783.77	6,638,783.77	6,638,783.77	4,789,545.23	4,789,545.23	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,208,189.00	13,208,189.00	0.00	10,598,972.02	10,598,972.02	10,598,972.02	2,609,216.98	2,609,216.98	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,739,448.00	24,739,448.00	0.00	2,984,796.70	2,984,796.70	2,984,796.70	21,754,651.30	21,754,651.30	0.00
173	1803	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,020,085.00	15,020,085.00	0.00	5,398,600.41	5,398,600.41	5,398,600.41	9,621,484.59	9,621,484.59	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,269,143.00	39,269,143.00	0.00	33,374,416.63	33,374,416.63	33,374,416.63	5,894,726.37	5,894,726.37	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,732,538.00	23,732,538.00	0.00	9,088,517.11	9,088,517.11	9,088,517.11	14,644,020.89	14,644,020.89	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,565,776.00	1,565,776.00	0.00	1,414,721.49	1,414,721.49	1,414,721.49	151,054.51	151,054.51	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,800.00	650,800.00	0.00	650,800.00	650,800.00	650,800.00	0.00	0.00	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,652,783.00	6,652,783.00	0.00	6,049,018.21	6,049,018.21	6,049,018.21	603,764.79	603,764.79	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,017,488.00	2,017,488.00	0.00	1,225,457.02	1,225,457.02	1,225,457.02	792,030.98	792,030.98	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,386,900.00	9,386,900.00	0.00	8,400,340.00	8,400,340.00	8,400,340.00	986,560.00	986,560.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,160,197.00	5,160,197.00	0.00	5,419,696.40	5,419,696.40	5,419,696.40	-259,499.40	-259,499.40	0.00
173	2001	29		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	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,466,593.00	1,466,593.00	0.00	1,273,800.04	1,273,800.04	1,273,800.04	192,792.96	192,792.96	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,150.00	848,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,150.00	848,150.00	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 : 301 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,706,861.00	5,706,861.00	0.00	4,162,990.85	4,162,990.85	4,162,990.85	1,543,870.15	1,543,870.15	0.00
173	2008	29		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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,327,810.00	1,327,810.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	7,810.00	7,810.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	214,296.00	214,296.00	0.00	163,573.93	163,573.93	163,573.93	50,722.07	50,722.07	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	189,888.00	189,888.00	0.00	108,264.39	108,264.39	108,264.39	81,623.61	81,623.61	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
188	1301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,378.00	12,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.00	12,378.00	0.00
188	1302	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,261.00	35,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,261.00	35,261.00	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	268,715.00	268,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,715.00	268,715.00	0.00
188	1415	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	174,051.00	174,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,051.00	174,051.00	0.00
188	1417	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	67,249.00	67,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,249.00	67,249.00	0.00
188	1420	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	142,302.00	142,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,302.00	142,302.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	176,658.00	176,658.00	0.00	124,992.41	124,992.41	124,992.41	51,665.59	51,665.59	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	225,305.00	225,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,305.00	225,305.00	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,035.00	23,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.00	23,035.00	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,463.00	16,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,463.00	16,463.00	0.00
188	1610	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,703.00	4,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.00	4,703.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,998.00	45,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,998.00	45,998.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	209,366.00	209,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,366.00	209,366.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	180,558.00	180,558.00	0.00	38,088.12	38,088.12	38,088.12	142,469.88	142,469.88	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	490,950.00	490,950.00	0.00	44,599.81	44,599.81	44,599.81	446,350.19	446,350.19	0.00
188	1803	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	217,990.00	217,990.00	0.00	69,912.33	69,912.33	69,912.33	148,077.67	148,077.67	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	813,423.00	813,423.00	0.00	339,232.77	339,232.77	339,232.77	474,190.23	474,190.23	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	360,367.00	360,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,367.00	360,367.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	169,336.00	169,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,336.00	169,336.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	46,142.00	46,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,142.00	46,142.00	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 : 303 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	559,200.00	-260,812.00	298,388.00	0.00	217,387.10	97,387.10	97,387.10	81,000.90	201,000.90	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	-357,851.00	178,549.00	0.00	103,548.39	53,548.39	53,548.39	75,000.61	125,000.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	123,635.00	0.00	123,635.00	0.00	37,119.48	22,306.25	22,306.25	86,515.52	101,328.75	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,934.25	0.00	0.00	65.75	8,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,635.00	0.00	123,635.00	0.00	14,815.54	0.00	0.00	108,819.46	123,635.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,935.48	0.00	0.00	64.52	8,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	449.32	52.60	52.60	3,950.68	4,347.40	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	198.36	0.00	0.00	1.64	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>9,070,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,070,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,987,898.19</b>	<b>3,257,316.61</b>	<b>3,257,316.61</b>	<b>2,082,691.81</b>	<b>5,813,273.39</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	44,030.97	44,030.97	44,030.97	135,369.03	135,369.03	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	971.24	971.24	971.24	6,128.76	6,128.76	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,884.59	3,884.59	3,884.59	3,115.41	3,115.41	0.00
112	0101	11		AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
112	0501	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	186.25	186.25	186.25	913.75	913.75	0.00
112	1901	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	129,050.00	129,050.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	5,004.00	5,004.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	366.25	366.25	366.25	4,633.75	4,633.75	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	100.04	100.04	100.04	349.96	349.96	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	120.00	120.00	120.00	330.00	330.00	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
151	1901	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
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	73,700.00	73,700.00	0.00
153	0901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
153	1901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 304 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1901	11		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	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	140,716.36	140,716.36	140,716.36	19,283.64	19,283.64	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	22,060.00	22,060.00	0.00
195	0901	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
195	1901	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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	7,620.00	7,620.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,236,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,041.70</b>	<b>333,041.70</b>	<b>333,041.70</b>	<b>903,693.30</b>	<b>903,693.30</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,480.00	0.00	28,480.00	0.00	11,148.70	11,148.70	11,148.70	17,331.30	17,331.30	0.00
211	0501	11		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
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	17,600.00	17,600.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	14,614.00	14,614.00	14,614.00	4,386.00	4,386.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	8,700.00	8,700.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	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 : 306 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	330,565.00	0.00	330,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,565.00	330,565.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	330,565.00	0.00	330,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,565.00	330,565.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	11,350,420.00	0.00	11,350,420.00	0.00	7,442,264.16	3,711,682.58	3,711,682.58	3,908,155.84	7,638,737.42	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,535,420.00	0.00	11,535,420.00	0.00	7,442,264.16	3,711,682.58	3,711,682.58	4,093,155.84	7,823,737.42	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,535,420.00	0.00	11,535,420.00	0.00	7,442,264.16	3,711,682.58	3,711,682.58	4,093,155.84	7,823,737.42	0.00
	002			REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,996,578.00	0.00	1,996,578.00	0.00	786,918.87	786,918.87	786,918.87	1,209,659.13	1,209,659.13	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	42,232.00	42,232.00	42,232.00	146,192.00	146,192.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,700.00	6,700.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	19,670.00	19,670.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	1,232.03	1,232.03	1,232.03	30,994.97	30,994.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	489,578.00	0.00	489,578.00	0.00	110,821.03	110,821.03	110,821.03	378,756.97	378,756.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,956.49	19,956.49	19,956.49	43.51	43.51	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00	73,792.00	73,792.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,304.00	38,304.00	38,304.00	61,696.00	61,696.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	40,108.00	40,108.00	0.00
169	0101	11		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
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
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	626,000.00	0.00	626,000.00	0.00	112,360.49	112,360.49	112,360.49	513,639.51	513,639.51	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	4,008.00	4,008.00	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 : 307 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,795.00	23,795.00	23,795.00	205.00	205.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,969.00	23,969.00	23,969.00	31.00	31.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	1.00	1.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	1,785.00	1,785.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,517.60	24,517.60	24,517.60	13,482.40	13,482.40	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,735.50	93,735.50	93,735.50	56,264.50	56,264.50	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	1,025.00	1,025.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	26,279.00	26,279.00	26,279.00	22,721.00	22,721.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	27,945.50	27,945.50	27,945.50	1,054.50	1,054.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	4,030.00	4,030.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	3,801.00	3,801.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,448.76	1,448.76	1,448.76	12,551.24	12,551.24	0.00
298	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,804.99	11,804.99	11,804.99	88,195.01	88,195.01	0.00
299	0101	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,845.35</b>	<b>351,845.35</b>	<b>351,845.35</b>	<b>229,154.65</b>	<b>229,154.65</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		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
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,892.00	211,892.00	211,892.00	88,108.00	88,108.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,892.00</b>	<b>211,892.00</b>	<b>211,892.00</b>	<b>88,108.00</b>	<b>88,108.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,996,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,918.87</b>	<b>786,918.87</b>	<b>786,918.87</b>	<b>1,209,659.13</b>	<b>1,209,659.13</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	31		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 309 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	0.00	454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	418,691.68	418,691.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	2,454,291.00	0.00	2,454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	2,418,691.68	2,418,691.68	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	11,529,481.37	6,896,881.37	6,896,881.37	29,270,039.63	33,902,639.63	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	54,842,298.00	0.00	54,842,298.00	0.00	32,913,141.70	14,137,626.14	13,755,201.74	21,929,156.30	40,704,671.86	382,424.40
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,066,752.00	0.00	1,066,752.00	0.00	308,641.87	308,641.87	308,641.87	758,110.13	758,110.13	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	130,920.00	0.00	130,920.00	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	95,592.00	95,592.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00	10,461.13	10,461.13	10,461.13	28,718.87	28,718.87	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,633,800.00	0.00	4,633,800.00	0.00	1,393,354.84	1,393,354.84	1,393,354.84	3,240,445.16	3,240,445.16	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00	332,700.00	332,700.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	819,607.14	266,807.14	266,807.14	9,592.86	562,392.86	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	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	725,099.08	725,099.08	725,099.08	1,318,500.92	1,318,500.92	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	25,775.20	16,775.20	16,775.20	23,724.80	32,724.80	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	602,760.00	0.00	602,760.00	0.00	460,614.90	190,217.37	190,217.37	142,145.10	412,542.63	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	23,300.00	23,300.00	0.00	45,100.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	23,849,048.38	8,871,048.38	8,871,048.38	4,405,143.62	19,383,143.62	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,019,988.00	-25,845.00	994,143.00	0.00	886,873.35	291,574.80	291,574.80	107,269.65	702,568.20	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	182,931.00	0.00	182,931.00	0.00	156,366.00	51,408.00	51,408.00	26,565.00	131,523.00	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	78,399.00	25,845.00	104,244.00	0.00	104,244.00	34,272.00	34,272.00	0.00	69,972.00	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,940.00	960.00	21,900.00	0.00	21,900.00	7,280.00	7,280.00	0.00	14,620.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-60.00	840.00	0.00	600.00	200.00	200.00	240.00	640.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	-1,320.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,080.00	1,080.00	0.00	2,220.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	420.00	3,120.00	0.00	3,120.00	1,040.00	1,040.00	0.00	2,080.00	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 : 311 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,273,580.00	0.00	8,273,580.00	0.00	174,882.40	174,882.40	0.00	8,098,697.60	8,098,697.60	174,882.40
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	-34,900.00	-34,900.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>9,109,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,109,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,774.40</b>	<b>485,774.40</b>	<b>214,900.00</b>	<b>8,623,805.60</b>	<b>8,623,805.60</b>	<b>270,874.40</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	14,714.10	14,714.10	14,714.10	10,885.90	10,885.90	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	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
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	-21,600.00	-21,600.00	21,600.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	-100,750.00	-100,750.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,715.75	49,715.75	49,715.75	30,284.25	30,284.25	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	96,862.50	96,862.50	6,912.50	-28,862.50	-28,862.50	89,950.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.10	4,103.10	4,103.10	-4,103.10	-4,103.10	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	399.44	399.44	399.44	-399.44	-399.44	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	-510.00	-510.00	0.00
289	0101	31		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	31		ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	97,020.00	97,020.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	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
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.25	6,707.25	6,707.25	-6,707.25	-6,707.25	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>576,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,992.14</b>	<b>305,992.14</b>	<b>194,442.14</b>	<b>270,607.86</b>	<b>270,607.86</b>	<b>111,550.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>54,842,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,842,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,913,141.70</b>	<b>14,137,626.14</b>	<b>13,755,201.74</b>	<b>21,929,156.30</b>	<b>40,704,671.86</b>	<b>382,424.40</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 312 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	49,248,971.05	25,840,855.49	25,458,431.09	89,567,098.95	112,975,214.51	382,424.40
				<b>Total Obra:</b>	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	49,248,971.05	25,840,855.49	25,458,431.09	89,567,098.95	112,975,214.51	382,424.40
		002		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
		000		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1212	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	-41,166.00	2,658,834.00	0.00	624,083.11	624,083.11	624,083.11	2,034,750.89	2,034,750.89	0.00
111	1704	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,268.00	34,268.00	0.00	51,115.78	51,115.78	51,115.78	-16,847.78	-16,847.78	0.00
111	1707	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	259.00	259.00	0.00	392.74	392.74	392.74	-133.74	-133.74	0.00
111	1708	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1710	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	134.00	134.00	0.00	200.76	200.76	200.76	-66.76	-66.76	0.00
111	1712	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,505.00	6,505.00	0.00	9,855.59	9,855.59	9,855.59	-3,350.59	-3,350.59	0.00
113	1701	12		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,605.32	13,605.32	13,605.32	46,394.68	46,394.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	17,269,540.00	0.00	17,269,540.00	0.00	10,209,464.85	5,214,464.85	5,187,076.80	7,060,075.15	12,055,075.15	27,388.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	568,272.00	0.00	568,272.00	0.00	176,692.00	176,692.00	176,692.00	391,580.00	391,580.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	7,307.63	7,307.63	7,307.63	17,628.37	17,628.37	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	21,819.00	21,819.00	21,819.00	52,989.00	52,989.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	427.50	427.50	427.50	1,072.50	1,072.50	0.00
013	1712	31		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
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,134,200.00	0.00	2,134,200.00	0.00	674,000.00	674,000.00	674,000.00	1,460,200.00	1,460,200.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	34,298.33	34,298.33	34,298.33	78,501.67	78,501.67	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	105,750.00	105,750.00	105,750.00	232,650.00	232,650.00	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 : 314 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	120.00	120.00	0.00
223	0101	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
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	-7,925.00	-7,925.00	7,925.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-4,242.00	45,758.00	0.00	545.00	545.00	545.00	45,213.00	45,213.00	0.00
269	1701	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
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	858.60	858.60	0.00	-858.60	-858.60	858.60
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.45	18,604.45	0.00	-18,604.45	-18,604.45	18,604.45
282	0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	-2,418.00	-2,418.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00	4,241.25	4,241.25	4,241.25	0.75	0.75	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	-2,480.00	-2,480.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	98,400.00	98,400.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:200</b>					516,920.00	0.00	516,920.00	0.00	46,890.30	46,890.30	19,502.25	470,029.70	470,029.70	27,388.00
<b>Total Fuente:</b>					17,269,540.00	0.00	17,269,540.00	0.00	10,209,464.85	5,214,464.85	5,187,076.80	7,060,075.15	12,055,075.15	27,388.00
<b>Total Actividad :</b>					20,029,540.00	0.00	20,029,540.00	0.00	10,908,718.15	5,913,718.15	5,886,330.10	9,120,821.85	14,115,821.85	27,388.00
<b>Total Obra:</b>					20,029,540.00	0.00	20,029,540.00	0.00	10,908,718.15	5,913,718.15	5,886,330.10	9,120,821.85	14,115,821.85	27,388.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 315 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,206,193.48	3,737,935.43	3,737,935.43	6,476,181.52	8,944,439.57	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	6,204,693.48	3,736,435.43	3,736,435.43	6,395,906.52	8,864,164.57	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,204,693.48	3,736,435.43	3,736,435.43	6,395,906.52	8,864,164.57	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	900.00	900.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	81,775.00	0.00	81,775.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	80,275.00	80,275.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,206,193.48	3,737,935.43	3,737,935.43	6,476,181.52	8,944,439.57	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,206,193.48	3,737,935.43	3,737,935.43	6,476,181.52	8,944,439.57	0.00
				<b>Total Obra:</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,206,193.48	3,737,935.43	3,737,935.43	6,476,181.52	8,944,439.57	0.00
		004		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	193,301.17	193,301.17	193,301.17	814,698.83	814,698.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,999.87	79,999.87	79,999.87	220,000.13	220,000.13	0.00
111	0901	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,070.45	13,070.45	13,070.45	46,929.55	46,929.55	0.00
111	0920	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	458.12	458.12	458.12	11,541.88	11,541.88	0.00
111	1101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,851.85	33,851.85	33,851.85	266,148.15	266,148.15	0.00
111	1201	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1301	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,631.75	2,631.75	2,631.75	9,368.25	9,368.25	0.00
111	1601	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-391.00	11,609.00	0.00	197.22	197.22	197.22	11,411.78	11,411.78	0.00
111	1604	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	391.00	391.00	0.00	587.39	587.39	587.39	-196.39	-196.39	0.00
111	1801	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,193.80	60,193.80	60,193.80	179,806.20	179,806.20	0.00
112	0901	12		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
113	0509	12		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,310.72	2,310.72	2,310.72	33,689.28	33,689.28	0.00
195	0901	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	193,301.17	193,301.17	193,301.17	814,698.83	814,698.83	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	193,301.17	193,301.17	193,301.17	814,698.83	814,698.83	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	396,787.00	0.00	396,787.00	0.00	63,031.50	63,031.50	55,831.50	333,755.50	333,755.50	7,200.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00
013	0101	31		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

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 316 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>154,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,682.00</b>	<b>154,682.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	1301	31		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
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
223	1201	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
239	0509	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1201	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1601	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	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 : 318 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	132,105.00	0.00	132,105.00	0.00	7,736.50	7,736.50	7,736.50	124,368.50	124,368.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	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
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	48,095.00	54,705.00	54,705.00	7,200.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	48,095.00	54,705.00	54,705.00	7,200.00
				<b>Total Fuente:</b>	396,787.00	0.00	396,787.00	0.00	63,031.50	63,031.50	55,831.50	333,755.50	333,755.50	7,200.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	256,332.67	256,332.67	249,132.67	1,148,454.33	1,148,454.33	7,200.00
				<b>Total Obra:</b>	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	256,332.67	256,332.67	249,132.67	1,148,454.33	1,148,454.33	7,200.00
				<b>Total Proyecto:</b>	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,312,556.65	137,183,930.26	417,012.4
				<b>Total Sub Programa:</b>	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,312,556.65	137,183,930.26	417,012.4
				<b>Total Programa:</b>	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,312,556.65	137,183,930.26	417,012.4
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										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	180,163,251.00	-6,780,479.00	173,382,772.00	0.00	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,762,556.65	137,633,930.26	417,012.4

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

**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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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		DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	142,000,000.00	225,000.00	142,225,000.00	0.00	110,958,591.99	100,348,613.75	87,523,877.42	31,266,408.01	41,876,386.25	12,824,736.33
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	433,332.00	0.00	433,332.00	0.00	140,792.41	140,792.41	140,792.41	292,539.59	292,539.59	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	54,800.00	54,800.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	400.00	13,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	108,700.00	108,700.00	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	408,000.00	250,000.00	658,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	502,000.00	502,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,750.00	17,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,750.00	12,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	5,500.00	55,900.00	0.00	37,200.00	16,800.00	16,800.00	18,700.00	39,100.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	8,598,920.00	14,598,920.00	0.00	12,335,419.34	4,063,419.34	4,063,419.34	2,263,500.66	10,535,500.66	0.00
031	0101	11		JORNALES	768,421.00	0.00	768,421.00	0.00	763,520.17	240,588.56	240,588.56	4,900.83	527,832.44	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	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	5,570.00	1,702.90	1,702.90	910.00	4,777.10	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	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	284,585.51	90,977.44	90,977.44	1,014.49	194,622.56	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	175,360.00	9,666.00	185,026.00	0.00	128,208.85	43,777.58	43,777.58	56,817.15	141,248.42	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)	176,228.00	2,646.00	178,874.00	0.00	88,428.82	3,145.62	3,145.62	90,445.18	175,728.38	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	7,800.00	447.00	8,247.00	0.00	6,028.47	248.76	248.76	2,218.53	7,998.24	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	8,636,426.00	8,871,329.00	17,507,755.00	0.00	14,088,183.98	4,851,491.41	4,851,491.41	3,419,571.02	12,656,263.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,417.79	35,417.79	35,417.79	84,582.21	84,582.21	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.85	600.85	600.85	2,999.15	2,999.15	0.00
112	0101	11		AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,565.68	13,565.68	13,565.68	106,434.32	106,434.32	0.00
112	0710	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	29,512.78	29,512.78	29,512.78	102,487.22	102,487.22	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	166.44	166.44	166.44	1,033.56	1,033.56	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	14,964.00	14,964.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	3,376.00	3,376.00	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 : 320 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,257.00	225,000.00	358,257.00	0.00	61,506.00	61,506.00	61,506.00	296,751.00	296,751.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,011.68	37,011.68	37,011.68	-7,011.68	-7,011.68	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391,700.00	-136,409.00	255,291.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00	245,130.00	245,130.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.30	40,500.30	40,500.30	209,499.70	209,499.70	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	549,600.00	-136,000.00	413,600.00	0.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	310,650.00	310,650.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	21,960.24	21,960.24	21,960.24	79,539.76	79,539.76	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,665,343.00	10,396,411.00	16,061,754.00	0.00	14,232,915.87	14,232,915.87	12,327,667.50	1,828,838.13	1,828,838.13	1,905,248.37
171	0106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,331,971.00	3,331,971.00	0.00	2,831,970.17	2,831,970.17	2,831,970.17	500,000.83	500,000.83	0.00
171	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	108,241.00	1,408,241.00	0.00	408,240.42	408,240.42	132,616.12	1,000,000.58	1,000,000.58	275,624.30
171	0108	11		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	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	488,971.00	488,971.00	0.00	488,970.58	488,970.58	488,970.58	0.42	0.42	0.00
171	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,150,000.00	1,619,784.00	2,769,784.00	0.00	2,684,736.00	2,684,736.00	1,869,783.26	85,048.00	85,048.00	814,952.74
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	189,895.58	189,895.58	0.00	-189,895.58	-189,895.58	189,895.58
171	0117	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	185,677.98	185,677.98	0.00	-185,677.98	-185,677.98	185,677.98
171	0411	11		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	0415	11		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	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,823,130.00	2,823,130.00	0.00	2,823,129.12	2,823,129.12	2,823,129.12	0.88	0.88	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	750,000.00	-231,863.00	518,137.00	0.00	518,136.85	518,136.85	518,136.85	0.15	0.15	0.00
171	0612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	652,947.00	652,947.00	0.00	652,946.76	652,946.76	652,946.76	0.24	0.24	0.00
171	0710	11		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
171	0917	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	177,750.00	177,750.00	0.00	177,748.58	177,748.58	177,748.58	1.42	1.42	0.00
171	0922	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,020,283.00	-7,926,905.00	93,378.00	0.00	93,377.10	93,377.10	93,377.10	0.90	0.90	0.00
171	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,850,000.00	3,610,265.00	8,460,265.00	0.00	7,710,264.55	7,710,264.55	5,366,489.05	750,000.45	750,000.45	2,343,775.50
171	1201	11		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	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	151,180.00	451,180.00	0.00	629,523.93	629,523.93	439,680.00	-178,343.93	-178,343.93	189,843.93



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 322 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1609	11		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	1610	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,061,290.00	5,061,290.00	0.00	4,261,289.80	4,261,289.80	3,469,771.45	800,000.20	800,000.20	791,518.33
171	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	166,450.00	466,450.00	0.00	466,449.32	466,449.32	466,449.32	0.68	0.68	0.00
171	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,503,682.00	1,503,682.00	0.00	2,092,522.37	2,092,522.37	1,383,272.71	-588,840.37	-588,840.37	709,249.66
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,700,000.00	-271,484.00	1,428,516.00	0.00	1,428,515.61	1,428,515.61	1,428,515.61	0.39	0.39	0.00
171	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900,000.00	758,122.00	1,658,122.00	0.00	1,658,121.30	1,658,121.30	1,658,121.30	0.70	0.70	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,355,801.00	1,355,801.00	0.00	1,355,800.48	1,355,800.48	1,355,800.48	0.52	0.52	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,548,578.00	1,014,292.00	2,562,870.00	0.00	2,404,966.08	2,404,966.08	2,404,966.08	157,903.92	157,903.92	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,865,796.00	0.00	1,865,796.00	0.00	1,045,459.68	1,045,459.68	1,045,459.68	820,336.32	820,336.32	0.00
171	1903	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	793,439.00	793,439.00	0.00	793,438.36	793,438.36	793,438.36	0.64	0.64	0.00
171	1905	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	161,122.00	161,122.00	0.00	161,121.03	161,121.03	161,121.03	0.97	0.97	0.00
171	1907	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	79,295.00	79,295.00	0.00	57,867.49	57,867.49	57,867.49	21,427.51	21,427.51	0.00
171	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,290,031.00	2,290,031.00	0.00	1,900,264.41	1,900,264.41	1,900,264.41	389,766.59	389,766.59	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400,000.00	-600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	934,781.00	1,634,781.00	0.00	1,409,572.45	1,409,572.45	1,409,572.45	225,208.55	225,208.55	0.00
171	2006	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	613,471.00	613,471.00	0.00	575,826.33	575,826.33	575,826.33	37,644.67	37,644.67	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	650,000.00	611,344.00	1,261,344.00	0.00	1,261,343.75	1,261,343.75	1,261,343.75	0.25	0.25	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	185,720.00	185,720.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
181	0101	11		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	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	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	85,316.00	85,316.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	205,800.00	205,800.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	199,000.00	-26,050.00	172,950.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	167,990.00	167,990.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>126,513,457.00</b>	<b>-14,748,810.00</b>	<b>111,764,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,383,846.91</b>	<b>92,383,846.91</b>	<b>82,032,087.85</b>	<b>19,380,800.09</b>	<b>19,380,800.09</b>	<b>10,351,759.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,002.00	0.00	113,002.00	0.00	16,243.10	16,243.10	16,243.10	96,758.90	96,758.90	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	159,575.00	0.00	159,575.00	0.00	34,827.00	34,827.00	34,827.00	124,748.00	124,748.00	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 : 323 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	29,264.00	0.00	29,264.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	24,614.00	24,614.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,335.00	0.00	37,335.00	0.00	15,796.50	15,796.50	15,796.50	21,538.50	21,538.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	4,630.00	4,630.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,650.00	6,650.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	1,405.00	1,405.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	7,281.61	7,281.61	7,281.61	312,718.39	312,718.39	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,990.00	0.00	120,990.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	117,290.00	117,290.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	2,856.50	2,856.50	2,856.50	12,443.50	12,443.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	106.38	106.38	106.38	793.62	793.62	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
289	0101	11		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	11		ÚTILES DE OFICINA	34,143.00	0.00	34,143.00	0.00	22,779.20	22,779.20	22,779.20	11,363.80	11,363.80	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,276.00	0.00	18,276.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	9,461.00	9,461.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,362.00	0.00	11,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.00	11,362.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388,893.00	0.00	388,893.00	0.00	33,889.24	33,889.24	33,889.24	355,003.76	355,003.76	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>1,350,117.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>1,355,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,009.53</b>	<b>162,009.53</b>	<b>162,009.53</b>	<b>1,193,707.47</b>	<b>1,193,707.47</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
322	0501	11		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	0509	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,450,000.00	-896,325.00	2,553,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,675.00	2,553,675.00	0.00
324	0501	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0509	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	646,075.00	646,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,075.00	646,075.00	0.00
324	1203	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00
324	1206	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	117,550.00	117,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,550.00	117,550.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	34.00	34.00	0.00
329	0101	11		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
329	0103	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	91,823.00	91,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,823.00	91,823.00	0.00
329	0105	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00
329	0106	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,355.00	32,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00	32,355.00	0.00
329	0107	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,588.00	68,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,588.00	68,588.00	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 : 324 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0109	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,388.00	21,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,388.00	21,388.00	0.00
329	0110	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,533.00	78,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,533.00	78,533.00	0.00
329	0201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,037.00	50,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,037.00	50,037.00	0.00
329	0202	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00
329	0203	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,052.00	70,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,052.00	70,052.00	0.00
329	0205	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00
329	0206	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00
329	0207	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,052.00	70,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,052.00	70,052.00	0.00
329	0208	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00
329	0306	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00	15,041.53	15,041.53	0.00	0.47	0.47	15,041.53
329	0307	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00	15,041.53	15,041.53	0.00	0.47	0.47	15,041.53
329	0403	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	105,291.00	105,291.00	0.00	105,290.71	105,290.71	0.00	0.29	0.29	105,290.71
329	0404	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	101,247.00	101,247.00	0.00	101,246.29	101,246.29	0.00	0.71	0.71	101,246.29
329	0407	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	134,180.00	134,180.00	0.00	132,373.80	132,373.80	0.00	1,806.20	1,806.20	132,373.80
329	0409	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,250.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	88,250.00	0.00
329	0411	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,013.00	20,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.00	20,013.00	0.00
329	0413	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,037.00	60,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,037.00	60,037.00	0.00
329	0414	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,007.00	10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.00	10,007.00	0.00
329	0502	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,499.00	122,499.00	0.00	122,498.08	0.00	0.00	0.92	122,499.00	0.00
329	0503	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	44,639.08	0.00	0.00	0.92	44,640.00	0.00
329	0505	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,185.00	59,185.00	0.00	59,184.60	0.00	0.00	0.40	59,185.00	0.00
329	0514	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	224,389.00	224,389.00	0.00	224,388.82	0.00	0.00	0.18	224,389.00	0.00
329	0601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,351.00	14,351.00	0.00	14,350.07	14,350.07	0.00	0.93	0.93	14,350.07
329	0607	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	101,059.00	101,059.00	0.00	101,058.62	101,058.62	0.00	0.38	0.38	101,058.62
329	0608	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	71,751.00	71,751.00	0.00	71,750.35	71,750.35	0.00	0.65	0.65	71,750.35
329	0610	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	116,507.00	116,507.00	0.00	116,506.79	102,187.99	0.00	0.21	14,319.01	102,187.99
329	0612	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	129,499.00	129,499.00	0.00	129,498.13	14,697.57	0.00	0.87	114,801.43	14,697.57
329	0702	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,783.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00	11,783.00	0.00
329	0704	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,418.00	29,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,418.00	29,418.00	0.00
329	0706	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,954.00	78,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,954.00	78,954.00	0.00
329	0707	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,806.00	22,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,806.00	22,806.00	0.00
329	0710	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,057.00	7,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057.00	7,057.00	0.00
329	0712	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,731.00	26,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.00	26,731.00	0.00
329	0713	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00
329	0715	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,969.00	26,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,969.00	26,969.00	0.00
329	0719	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,542.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,542.00	43,542.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	71,790.00	71,790.00	0.00	71,789.22	0.00	0.00	0.78	71,790.00	0.00
329	1003	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,821.00	35,821.00	0.00	35,820.26	0.00	0.00	0.74	35,821.00	0.00
329	1013	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,513.00	11,513.00	0.00	11,512.12	0.00	0.00	0.88	11,513.00	0.00
329	1015	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,963.00	47,963.00	0.00	47,962.48	0.00	0.00	0.52	47,963.00	0.00
329	1020	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,508.00	48,508.00	0.00	48,507.68	0.00	0.00	0.32	48,508.00	0.00
329	1021	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,010.00	113,010.00	0.00	113,009.43	0.00	0.00	0.57	113,010.00	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 : 325 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1102	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,081.00	60,081.00	0.00	60,080.70	0.00	0.00	0.30	60,081.00	0.00
329	1104	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,841.00	46,841.00	0.00	46,840.18	0.00	0.00	0.82	46,841.00	0.00
329	1106	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	107,617.00	107,617.00	0.00	107,616.08	0.00	0.00	0.92	107,617.00	0.00
329	1109	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	105,080.00	105,080.00	0.00	105,079.38	0.00	0.00	0.62	105,080.00	0.00
329	1402	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,588.00	94,588.00	0.00	194,337.28	194,337.28	0.00	-99,749.28	-99,749.28	194,337.28
329	1502	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	116,072.00	116,072.00	0.00	116,071.20	116,071.20	0.00	0.80	0.80	116,071.20
329	1503	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	69,643.00	69,643.00	0.00	69,642.72	69,642.72	0.00	0.28	0.28	69,642.72
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,957.00	77,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,957.00	77,957.00	0.00
329	1602	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,592.00	28,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,592.00	28,592.00	0.00
329	1603	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,446.00	73,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,446.00	73,446.00	0.00
329	1609	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,979.00	38,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,979.00	38,979.00	0.00
329	1614	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,918.00	52,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,918.00	52,918.00	0.00
329	1615	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00
329	1617	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00
329	1802	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	835,879.00	835,879.00	0.00	835,878.40	835,878.40	0.00	0.60	0.60	835,878.40
329	1805	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	395,062.00	395,062.00	0.00	395,061.80	395,061.80	395,061.80	0.20	0.20	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00
329	1904	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00
329	1907	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00
329	1909	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00
329	2005	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00
329	2006	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,067.00	90,067.00	0.00
329	2009	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	181,773.00	181,773.00	0.00	181,772.84	181,772.84	0.00	0.16	0.16	181,772.84
329	2102	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,488.00	73,488.00	0.00	73,487.85	0.00	0.00	0.15	73,488.00	0.00
329	2104	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,009.00	58,009.00	0.00	58,008.41	58,008.41	0.00	0.59	0.59	58,008.41
329	2106	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,809.00	156,809.00	0.00	156,808.29	85,057.94	0.00	0.71	71,751.06	85,057.94
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	71,925.00	71,925.00	0.00	71,924.11	71,924.11	0.00	0.89	0.89	71,924.11
329	2207	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,701.00	28,701.00	0.00	28,700.14	28,700.14	0.00	0.86	0.86	28,700.14
329	2210	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,701.00	28,701.00	0.00	28,700.14	28,700.14	0.00	0.86	0.86	28,700.14
329	2211	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,701.00	28,701.00	0.00	28,700.14	28,700.14	0.00	0.86	0.86	28,700.14
329	2212	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,398.00	43,398.00	0.00	43,397.71	43,397.71	0.00	0.29	0.29	43,397.71
329	2214	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,351.00	14,351.00	0.00	14,350.07	14,350.07	0.00	0.93	0.93	14,350.07
329	2215	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,701.00	28,701.00	0.00	28,700.14	28,700.14	0.00	0.86	0.86	28,700.14
329	2217	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,698.00	14,698.00	0.00	14,697.57	14,697.57	0.00	0.43	0.43	14,697.57
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>6,096,881.00</b>	<b>9,596,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,267,340.74</b>	<b>2,894,055.07</b>	<b>421,077.80</b>	<b>5,329,540.26</b>	<b>6,702,825.93</b>	<b>2,472,977.27</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-43,311.00	456,689.00	0.00	57,210.83	57,210.83	57,210.83	399,478.17	399,478.17	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,311.00	43,311.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,210.83</b>	<b>57,210.83</b>	<b>57,210.83</b>	<b>442,789.17</b>	<b>442,789.17</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 327 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1323	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
		004		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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	11		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	26,576,379.00	26,576,379.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	21,935,658.06	21,935,658.06	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	17,979,536.35	557,939.03	557,939.03	557,939.03	17,979,536.97	17,979,536.97	0.00
332	1101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,630,636.00	4,630,636.00	1,932,723.55	2,697,912.45	2,697,912.45	2,697,912.45	1,932,723.55	1,932,723.55	0.00
332	1201	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,408,267.00	3,408,267.00	2,023,397.54	1,384,869.46	1,384,869.46	1,384,869.46	2,023,397.54	2,023,397.54	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	26,576,379.00	26,576,379.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	21,935,658.06	21,935,658.06	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	26,576,379.00	26,576,379.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	21,935,658.06	21,935,658.06	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,476.00	18,537,476.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	45,113,855.00	45,113,855.00	21,935,657.44	4,640,720.94	4,640,720.94	4,640,720.94	40,473,134.06	40,473,134.06	0.00
		005		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	7,437,067.00	18,456,824.00	25,893,891.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	4,788,927.54	4,788,927.54	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1103	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,100,887.00	21,756,824.00	24,857,711.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	3,752,747.54	3,752,747.54	0.00
332	1610	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,336,180.00	-3,300,000.00	1,036,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,180.00	1,036,180.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,437,067.00	18,456,824.00	25,893,891.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	4,788,927.54	4,788,927.54	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,437,067.00	18,456,824.00	25,893,891.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	4,788,927.54	4,788,927.54	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	21,399,200.00	-12,337,476.00	9,061,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061,724.00	9,061,724.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0614	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
332	1301	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,299,200.00	-6,237,476.00	1,061,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,724.00	1,061,724.00	0.00
332	1706	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,100,000.00	-6,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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 : 331 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1609	11		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	1613	11		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	1712	11		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	384,828,400.00	178,294,927.00	563,123,327.00	138,950,496.72	194,291,888.97	183,681,910.73	170,033,620.40	368,831,438.03	379,441,416.27	13,648,290.33

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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	6,386,608.00	-1,958,385.00	4,428,223.00	0.00	2,794,054.57	2,019,694.57	2,009,694.57	1,634,168.43	2,408,528.43	10,000.00
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	5,164,500.00	-2,751,898.00	2,412,602.00	0.00	2,126,567.77	1,434,517.77	1,434,517.77	286,034.23	978,084.23	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	5,552,128.00	-2,751,898.00	2,800,230.00	0.00	2,309,921.77	1,545,561.77	1,545,561.77	490,308.23	1,254,668.23	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	62,919.05	62,919.05	62,919.05	17,080.95	17,080.95	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	101,234.00	91,234.00	81,234.00	298,766.00	308,766.00	10,000.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	3,570.00	3,570.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	2,945.00	2,945.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	6,158.00	6,158.00	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 : 332 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	184,000.00	808,800.00	992,800.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	689,800.00	689,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	695,500.00	798,800.00	1,494,300.00	0.00	471,980.05	461,980.05	451,980.05	1,022,319.95	1,032,319.95	10,000.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,455.00	-5,287.00	16,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168.00	16,168.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00
253	0101	11		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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	28,045.00	28,045.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,197.75	10,197.75	10,197.75	9,802.25	9,802.25	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	138,980.00	-5,287.00	133,693.00	0.00	12,152.75	12,152.75	12,152.75	121,540.25	121,540.25	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,386,608.00	-1,958,385.00	4,428,223.00	0.00	2,794,054.57	2,019,694.57	2,009,694.57	1,634,168.43	2,408,528.43	10,000.00
				<b>Total Actividad :</b>	6,386,608.00	-1,958,385.00	4,428,223.00	0.00	2,794,054.57	2,019,694.57	2,009,694.57	1,634,168.43	2,408,528.43	10,000.00
				<b>Total Obra:</b>	6,386,608.00	-1,958,385.00	4,428,223.00	0.00	2,794,054.57	2,019,694.57	2,009,694.57	1,634,168.43	2,408,528.43	10,000.00
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
		000		REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,238,278.00	-155,269.00	2,083,009.00	0.00	1,058,613.76	622,117.83	622,117.83	1,024,395.24	1,460,891.17	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,230,484.00	0.00	1,230,484.00	0.00	649,368.08	423,552.69	423,552.69	581,115.92	806,931.31	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	6,400.00	4,139.84	4,139.84	8,060.00	10,320.16	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	377,832.00	0.00	377,832.00	0.00	208,526.55	136,811.30	136,811.30	169,305.45	241,020.70	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	122,742.00	0.00	122,742.00	0.00	65,389.68	0.00	0.00	57,352.32	122,742.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,159.00	0.00	124,159.00	0.00	66,229.34	0.00	0.00	57,929.66	124,159.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	5,086.11	0.00	0.00	4,113.89	9,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	1,878,877.00	0.00	1,878,877.00	0.00	1,000,999.76	564,503.83	564,503.83	877,877.24	1,314,373.17	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,461.00	0.00	77,461.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	58,216.00	58,216.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	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	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	750.00	750.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	25.00	25.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	8,456.00	8,456.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	220,461.00	-70,000.00	150,461.00	0.00	40,014.00	40,014.00	40,014.00	110,447.00	110,447.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,785.00	-17,000.00	20,785.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	3,185.00	3,185.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 : 333 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,420.00	-7,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-26,269.00	3,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	138,940.00	-85,269.00	53,671.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	36,071.00	36,071.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,238,278.00	-155,269.00	2,083,009.00	0.00	1,058,613.76	622,117.83	622,117.83	1,024,395.24	1,460,891.17	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,238,278.00	-155,269.00	2,083,009.00	0.00	1,058,613.76	622,117.83	622,117.83	1,024,395.24	1,460,891.17	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,238,278.00	-155,269.00	2,083,009.00	0.00	1,058,613.76	622,117.83	622,117.83	1,024,395.24	1,460,891.17	0.00
003				SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,438,575.00	-80,444.00	3,358,131.00	0.00	1,318,938.84	939,891.91	924,891.91	2,039,192.16	2,418,239.09	15,000.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	49,884.95	49,884.95	49,884.95	107,480.05	107,480.05	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	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	2,005.36	2,005.36	2,005.36	4,054.64	4,054.64	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	142,806.00	0.00	142,806.00	0.00	43,521.93	43,521.93	43,521.93	99,284.07	99,284.07	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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
031	0801	11		JORNALES	224,602.00	0.00	224,602.00	0.00	110,963.61	73,530.96	73,530.96	113,638.39	151,071.04	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	119,378.56	79,103.92	79,103.92	122,276.44	162,551.08	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	133,922.20	86,817.25	86,817.25	144,956.80	192,061.75	0.00
031	1701	11		JORNALES	219,092.00	0.00	219,092.00	0.00	120,127.60	79,257.60	79,257.60	98,964.40	139,834.40	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	2,385.00	1,590.00	1,590.00	2,835.00	3,630.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,663.00	0.00	5,663.00	0.00	2,568.78	1,712.52	1,712.52	3,094.22	3,950.48	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	2,856.43	1,915.00	1,915.00	3,563.57	4,505.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	750.00	500.00	500.00	450.00	700.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	45,049.27	30,018.25	30,018.25	29,206.73	44,237.75	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,808.00	0.00	80,808.00	0.00	50,176.59	33,434.03	33,434.03	30,631.41	47,373.97	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	45,618.00	29,788.00	29,788.00	41,742.00	57,572.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,888.00	0.00	69,888.00	0.00	44,154.91	29,280.91	29,280.91	25,733.09	40,607.09	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,246.00	0.00	24,246.00	0.00	12,161.49	12,161.49	12,161.49	12,084.51	12,084.51	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	31,552.00	0.00	31,552.00	0.00	16,313.65	4,331.26	4,331.26	15,238.35	27,220.74	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	32,504.00	0.00	32,504.00	0.00	16,927.05	3,934.20	3,934.20	15,576.95	28,569.80	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	32,857.00	0.00	32,857.00	0.00	16,149.96	2,339.65	2,339.65	16,707.04	30,517.35	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	23,696.00	0.00	23,696.00	0.00	13,384.51	905.53	905.53	10,311.49	22,790.47	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,246.00	0.00	24,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,246.00	24,246.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,809.00	0.00	31,809.00	0.00	12,138.32	0.00	0.00	19,670.68	31,809.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,778.00	0.00	32,778.00	0.00	13,188.58	0.00	0.00	19,589.42	32,778.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,178.00	0.00	33,178.00	0.00	13,985.43	0.00	0.00	19,192.57	33,178.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,948.00	0.00	23,948.00	0.00	12,638.46	0.00	0.00	11,309.54	23,948.00	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	891.52	0.00	0.00	1,708.48	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	963.85	0.00	0.00	1,436.15	2,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	883.85	0.00	0.00	916.15	1,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,371,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,371,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085,213.23</b>	<b>721,166.30</b>	<b>721,166.30</b>	<b>1,286,593.77</b>	<b>1,650,640.70</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,647.06	30,647.06	30,647.06	29,352.94	29,352.94	0.00
111	0113	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0308	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,827.13	9,827.13	9,827.13	30,172.87	30,172.87	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,375.78	10,375.78	10,375.78	11,624.22	11,624.22	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,899.53	2,899.53	2,899.53	13,100.47	13,100.47	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,417.39	23,417.39	23,417.39	56,582.61	56,582.61	0.00
112	0901	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	127.20	127.20	127.20	872.80	872.80	0.00
112	1701	11		AGUA	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	534.00	534.00	534.00	1,602.00	1,602.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	15,000.00	11,250.00	26,250.00	30,000.00	3,750.00
113	0901	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	15,000.00	11,250.00	26,250.00	30,000.00	3,750.00
113	1201	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	15,000.00	11,250.00	26,250.00	30,000.00	3,750.00
113	1701	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	15,000.00	11,250.00	26,250.00	30,000.00	3,750.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	840.00	840.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	18,415.00	18,415.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,012.00	42,556.00	98,568.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	67,043.00	67,043.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	49,175.00	49,175.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	75.00	75.00	0.00
166	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1701	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	1,015.00	1,015.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1201	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	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	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,056.52	1,056.52	1,056.52	18,943.48	18,943.48	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	820.00	820.00	0.00
199	1201	11		OTROS SERVICIOS	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	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 : 336 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					842,363.00	-24,444.00	817,919.00	0.00	232,069.61	217,069.61	202,069.61	585,849.39	600,849.39	15,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	19,100.00	19,100.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	19,244.00	19,244.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:200</b>					224,405.00	-56,000.00	168,405.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	166,749.00	166,749.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					3,438,575.00	-80,444.00	3,358,131.00	0.00	1,318,938.84	939,891.91	924,891.91	2,039,192.16	2,418,239.09	15,000.00
<b>Total Actividad :</b>					3,438,575.00	-80,444.00	3,358,131.00	0.00	1,318,938.84	939,891.91	924,891.91	2,039,192.16	2,418,239.09	15,000.00
<b>Total Obra:</b>					3,438,575.00	-80,444.00	3,358,131.00	0.00	1,318,938.84	939,891.91	924,891.91	2,039,192.16	2,418,239.09	15,000.00
<b>Total Proyecto:</b>					12,063,461.00	-2,194,098.00	9,869,363.00	0.00	5,171,607.17	3,581,704.31	3,556,704.31	4,697,755.83	6,287,658.69	25,000.00
<b>Total Sub Programa:</b>					12,063,461.00	-2,194,098.00	9,869,363.00	0.00	5,171,607.17	3,581,704.31	3,556,704.31	4,697,755.83	6,287,658.69	25,000.00
<b>Total Programa:</b>					12,063,461.00	-2,194,098.00	9,869,363.00	0.00	5,171,607.17	3,581,704.31	3,556,704.31	4,697,755.83	6,287,658.69	25,000.00
<b>Total Institución :</b>					12,063,461.00	-2,194,098.00	9,869,363.00	0.00	5,171,607.17	3,581,704.31	3,556,704.31	4,697,755.83	6,287,658.69	25,000.00

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													
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,562,668.00	0.00	1,562,668.00	0.00	693,689.54	453,099.54	453,099.54	868,978.46	1,109,568.46	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	62,661.29	62,661.29	62,661.29	159,338.71	159,338.71	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,846.77	5,846.77	5,846.77	2,153.23	12,153.23	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,205,712.00	0.00	1,205,712.00	0.00	535,435.48	362,435.48	362,435.48	670,276.52	843,276.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,500.00	25,039.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,500.00	25,039.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	1,562,658.00	0.00	1,562,658.00	0.00	693,689.54	453,099.54	453,099.54	868,968.46	1,109,558.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		AGUA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,562,668.00	0.00	1,562,668.00	0.00	693,689.54	453,099.54	453,099.54	868,978.46	1,109,568.46	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	6,184,180.00	-8,000.00	6,176,180.00	0.00	1,669,012.24	1,170,012.24	1,165,612.24	4,507,167.76	5,006,167.76	4,400.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	1,435,419.41	936,419.41	936,419.41	2,674,580.59	3,173,580.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	1,435,419.41	936,419.41	936,419.41	2,674,580.59	3,173,580.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,296.83	11,296.83	11,296.83	36,703.17	36,703.17	0.00
112	0101	29		AGUA	47,990.00	0.00	47,990.00	0.00	6,128.89	6,128.89	6,128.89	41,861.11	41,861.11	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	80,928.00	0.00	80,928.00	0.00	22,357.50	22,357.50	17,957.50	58,570.50	58,570.50	4,400.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	360.00	360.00	360.00	840.00	840.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	26,400.00	26,400.00	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,464.00	0.00	310,464.00	0.00	77,616.00	77,616.00	77,616.00	232,848.00	232,848.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,779.95	15,779.95	15,779.95	67,220.05	67,220.05	0.00
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	431.00	431.00	431.00	6,569.00	6,569.00	0.00
168	0101	29		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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,400.00	-25,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	880.45	880.45	880.45	79,119.55	79,119.55	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	341.00	341.00	341.00	6,959.00	6,959.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	83,700.00	83,700.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	9,174.97	9,174.97	9,174.97	21,825.03	21,825.03	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,073,322.00	-8,000.00	1,065,322.00	0.00	175,866.59	175,866.59	171,466.59	889,455.41	889,455.41	4,400.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,285.00	0.00	61,285.00	0.00	4,642.46	4,642.46	4,642.46	56,642.54	56,642.54	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	6,263.75	6,263.75	6,263.75	15,376.25	15,376.25	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,190.00	0.00	29,190.00	0.00	12,980.36	12,980.36	12,980.36	16,209.64	16,209.64	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	5,432.50	5,432.50	5,432.50	6,656.50	6,656.50	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	468.00	0.00	468.00	0.00	94.44	94.44	94.44	373.56	373.56	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	0.00	136.65	136.65	136.65	10,356.35	10,356.35	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	19.80	19.80	19.80	37,710.20	37,710.20	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,152.00	0.00	12,152.00	0.00	3,051.45	3,051.45	3,051.45	9,100.55	9,100.55	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	16,108.00	0.00	16,108.00	0.00	8,233.76	8,233.76	8,233.76	7,874.24	7,874.24	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	9,351.99	9,351.99	9,351.99	2,907.01	2,907.01	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	781.08	781.08	781.08	5,620.92	5,620.92	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,738.00	6,738.00	6,738.00	35,262.00	35,262.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>295,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,726.24</b>	<b>57,726.24</b>	<b>57,726.24</b>	<b>237,501.76</b>	<b>237,501.76</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>507,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,800.00</b>	<b>507,800.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 : 339 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	113,830.00	0.00	113,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,830.00	113,830.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	113,830.00	0.00	113,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,830.00	113,830.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,184,180.00	-8,000.00	6,176,180.00	0.00	1,669,012.24	1,170,012.24	1,165,612.24	4,507,167.76	5,006,167.76	4,400.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,746,848.00	-8,000.00	7,738,848.00	0.00	2,362,701.78	1,623,111.78	1,618,711.78	5,376,146.22	6,115,736.22	4,400.00
				<b>Total Obra:</b>	7,746,848.00	-8,000.00	7,738,848.00	0.00	2,362,701.78	1,623,111.78	1,618,711.78	5,376,146.22	6,115,736.22	4,400.00
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
		000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	1,554,820.00	0.00	1,554,820.00	0.00	260,214.33	260,214.33	260,214.33	1,294,605.67	1,294,605.67	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	7,452.50	7,452.50	7,452.50	125,147.50	125,147.50	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	744,660.00	0.00	744,660.00	0.00	124,260.69	124,260.69	124,260.69	620,399.31	620,399.31	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,387.08	13,387.08	13,387.08	141,612.92	141,612.92	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,074,260.00	0.00	1,074,260.00	0.00	145,100.27	145,100.27	145,100.27	929,159.73	929,159.73	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,120.00	0.00	260,120.00	0.00	92,062.42	92,062.42	92,062.42	168,057.58	168,057.58	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,051.64	23,051.64	23,051.64	56,948.36	56,948.36	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	480,560.00	0.00	480,560.00	0.00	115,114.06	115,114.06	115,114.06	365,445.94	365,445.94	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,554,820.00	0.00	1,554,820.00	0.00	260,214.33	260,214.33	260,214.33	1,294,605.67	1,294,605.67	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,554,820.00	0.00	1,554,820.00	0.00	260,214.33	260,214.33	260,214.33	1,294,605.67	1,294,605.67	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,554,820.00	0.00	1,554,820.00	0.00	260,214.33	260,214.33	260,214.33	1,294,605.67	1,294,605.67	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	9,301,668.00	-8,000.00	9,293,668.00	0.00	2,622,916.11	1,883,326.11	1,878,926.11	6,670,751.89	7,410,341.89	4,400.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	9,301,668.00	-8,000.00	9,293,668.00	0.00	2,622,916.11	1,883,326.11	1,878,926.11	6,670,751.89	7,410,341.89	4,400.00
				<b>Total Programa:</b>	9,301,668.00	-8,000.00	9,293,668.00	0.00	2,622,916.11	1,883,326.11	1,878,926.11	6,670,751.89	7,410,341.89	4,400.00
				<b>Total Institución :</b>	9,301,668.00	-8,000.00	9,293,668.00	0.00	2,622,916.11	1,883,326.11	1,878,926.11	6,670,751.89	7,410,341.89	4,400.00

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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	179,357.14	67,357.14	67,357.14	228,642.86	340,642.86	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 : 340 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	176,865.20	176,865.20	176,865.20	819,134.80	819,134.80	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	12,050.00	34,550.00	0.00	9,375.00	6,375.00	6,375.00	25,175.00	28,175.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,877.88	26,877.88	26,877.88	71,122.12	117,122.12	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,688,000.00	0.00	8,688,000.00	0.00	4,399,709.66	1,485,709.66	1,485,709.66	4,288,290.34	7,202,290.34	0.00
031	0101	11		JORNALES	749,301.00	3,911.00	753,212.00	0.00	302,099.36	187,159.20	187,159.20	451,112.64	566,052.80	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	2,280.00	4,980.00	0.00	2,490.00	1,660.00	1,660.00	2,490.00	3,320.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,520.00	30,878.00	306,398.00	0.00	123,789.68	77,104.54	77,104.54	182,608.32	229,293.46	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	205,492.00	0.00	205,492.00	0.00	64,819.86	12,015.07	12,015.07	140,672.14	193,476.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,347.00	0.00	206,347.00	0.00	58,409.02	5,188.17	5,188.17	147,937.98	201,158.83	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	438.00	8,438.00	0.00	2,859.77	3.84	3.84	5,578.23	8,434.16	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>11,705,860.00</b>	<b>49,557.00</b>	<b>11,755,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,392,652.57</b>	<b>2,046,315.70</b>	<b>2,046,315.70</b>	<b>6,362,764.43</b>	<b>9,709,101.30</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	920,000.00	-350,000.00	570,000.00	0.00	138,245.89	138,245.89	138,245.89	431,754.11	431,754.11	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,229.78	1,229.78	1,229.78	4,770.22	4,770.22	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	980,000.00	-100,000.00	880,000.00	0.00	183,882.76	183,882.76	183,882.76	696,117.24	696,117.24	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	3,949.00	3,949.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	8,100.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	43,650.00	43,650.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,524.90	27,524.90	27,524.90	22,475.10	22,475.10	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	51,600.00	201,600.00	0.00	19,332.40	19,332.40	19,332.40	182,267.60	182,267.60	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,726.00	90,274.00	130,000.00	0.00	57,337.00	57,337.00	57,337.00	72,663.00	72,663.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,415.40	24,415.40	24,415.40	25,584.60	25,584.60	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-45,537.00	54,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,463.00	54,463.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00
181	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	23,256.00	23,256.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	20,480.00	20,480.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	6,295.00	6,295.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>2,748,026.00</b>	<b>-378,663.00</b>	<b>2,369,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,538.13</b>	<b>491,538.13</b>	<b>491,538.13</b>	<b>1,877,824.87</b>	<b>1,877,824.87</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,100.00	0.00	123,100.00	0.00	29,079.00	29,079.00	29,079.00	94,021.00	94,021.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,245.00	0.00	9,245.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	-695.00	-695.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,239.00	0.00	13,239.00	0.00	324.00	324.00	324.00	12,915.00	12,915.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	26,125.00	111,747.00	137,872.00	0.00	29,174.00	29,174.00	29,174.00	108,698.00	108,698.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	3,729.00	3,729.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,886.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,830.00	0.00	27,830.00	0.00	23,275.00	23,275.00	23,275.00	4,555.00	4,555.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127.00	5,127.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355,400.00	-51,248.00	304,152.00	0.00	99,197.33	99,197.33	99,197.33	204,954.67	204,954.67	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,015.00	0.00	83,015.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	58,115.00	58,115.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,790.00	0.00	57,790.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	52,061.00	52,061.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,260.00	-7,200.00	60.00	0.00	59.48	59.48	59.48	0.52	0.52	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	3,146.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	1,163.00	3,893.00	0.00	37.56	37.56	37.56	3,855.44	3,855.44	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,905.00	0.00	6,905.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	5,679.00	5,679.00	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	23,210.00	0.00	23,210.00	0.00	16,325.50	16,325.50	16,325.50	6,884.50	6,884.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	20,482.50	20,482.50	20,482.50	20,067.50	20,067.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,230.00	-8,667.00	563.00	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64	-1,106.64	-1,106.64	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,563.00	23,437.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	425.00	14,575.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,922.00	0.00	34,922.00	0.00	243.50	243.50	243.50	34,678.50	34,678.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	4,564.00	54,564.00	0.00	55,555.86	55,555.86	55,555.86	-991.86	-991.86	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293.00	0.00	3,293.00	0.00	11,528.50	11,528.50	11,528.50	-8,235.50	-8,235.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>930,538.00</b>	<b>92,351.00</b>	<b>1,022,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,694.87</b>	<b>330,694.87</b>	<b>330,694.87</b>	<b>692,194.13</b>	<b>692,194.13</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,615.00	52,615.00	0.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	21,325.00	21,325.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>52,615.00</b>	<b>52,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,290.00</b>	<b>31,290.00</b>	<b>31,290.00</b>	<b>21,325.00</b>	<b>21,325.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,112.00	123,112.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>0.00</b>	<b>176,342.00</b>	<b>176,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,342.00</b>	<b>176,342.00</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	641,680.00	61,335.00	703,015.00	0.00	157,184.64	157,184.64	157,184.64	545,830.36	545,830.36	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	641,680.00	61,335.00	703,015.00	0.00	157,184.64	157,184.64	157,184.64	545,830.36	545,830.36	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00
				<b>Total Obra:</b>	16,026,104.00	53,537.00	16,079,641.00	0.00	6,403,360.21	3,057,023.34	3,057,023.34	9,676,280.79	13,022,617.66	0.00
	002			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,678,910.00	-1,797,722.00	14,881,188.00	0.00	7,526,768.15	2,930,340.72	2,930,340.72	7,354,419.85	11,950,847.28	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,590,000.00	0.00	4,590,000.00	0.00	3,677,129.01	1,237,129.01	1,237,129.01	912,870.99	3,352,870.99	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	167,548.39	55,548.39	55,548.39	451.61	112,451.61	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	375,145.17	151,145.17	151,145.17	122,854.83	346,854.83	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	430,129.03	142,129.03	142,129.03	235,870.97	523,870.97	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,548.39	27,548.39	27,548.39	451.61	56,451.61	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	335,322.58	111,322.58	111,322.58	677.42	224,677.42	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	492,000.00	548,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	335,096.78	111,096.78	111,096.78	84,903.22	308,903.22	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	335,548.39	111,548.39	111,548.39	492,451.61	716,451.61	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	167,548.39	55,548.39	55,548.39	451.61	112,451.61	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	108,674.00	0.00	108,674.00	0.00	40,422.73	26,799.60	26,799.60	68,251.27	81,874.40	0.00
031	0103	11		JORNALES	238,950.00	0.00	238,950.00	0.00	118,167.66	78,343.20	78,343.20	120,782.34	160,606.80	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	6,528.60	6,528.60	13,420.26	20,021.40	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	92,914.00	7,352.00	100,266.00	0.00	19,689.18	13,053.60	13,053.60	80,576.82	87,212.40	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0507	11	JORNALES		0.00	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	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	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	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	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	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	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	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	19,689.18	13,053.60	13,053.60	20,124.82	26,760.40	0.00
031	2107	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	2205	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	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	0103	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	840.00	1,440.00	0.00	720.00	480.00	480.00	720.00	960.00	0.00
032	0107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	0114	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	150.00	150.00	300.00	450.00	0.00
032	0203	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	522.00	972.00	0.00	457.50	292.50	292.50	514.50	679.50	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	0.00	420.00	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	0.00	600.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	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	0.00	420.00	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	0.00	600.00	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	0.00	420.00	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	0.00	210.00	210.00	0.00	105.00	70.00	70.00	105.00	140.00	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	0.00	585.00	585.00	0.00	285.00	185.00	185.00	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	0.00	600.00	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	0.00	600.00	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	0.00	450.00	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	0.00	316.00	316.00	0.00	157.50	105.00	105.00	158.50	211.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	0.00	316.00	316.00	0.00	157.50	105.00	105.00	158.50	211.00	0.00
032	1612	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	316.00	316.00	0.00	157.50	105.00	105.00	158.50	211.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	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	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	420.00	720.00	0.00	360.00	240.00	240.00	360.00	480.00	0.00
032	2107	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	2205	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	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	39,360.00	3,128.00	42,488.00	0.00	16,272.00	10,848.00	10,848.00	26,216.00	31,640.00	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,560.00	9,072.00	97,632.00	0.00	48,816.00	32,544.00	32,544.00	48,816.00	65,088.00	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	2,712.00	2,712.00	5,424.00	8,136.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	1,512.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	7,380.00	756.00	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 : 346 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	34,440.00	6,692.00	41,132.00	0.00	8,136.00	5,424.00	5,424.00	32,996.00	35,708.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	19,680.00	2,016.00	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	7,380.00	756.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	104.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	7,380.00	756.00	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 : 347 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	17,220.00	1,764.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	7,380.00	756.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	104.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	104.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	1,512.00	16,272.00	0.00	8,136.00	5,424.00	5,424.00	8,136.00	10,848.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	104.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	2,016.00	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	9,840.00	1,008.00	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	11,190.00	369.00	11,559.00	0.00	4,312.72	0.00	0.00	7,246.28	11,559.00	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	24,773.00	819.00	25,592.00	0.00	12,690.74	0.00	0.00	12,901.26	25,592.00	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	4,146.00	161.00	4,307.00	0.00	2,134.55	0.00	0.00	2,172.45	4,307.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	2,087.00	72.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	2,087.00	72.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0408	11	AGUINALDO		2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0410	11	AGUINALDO		2,059.00	63.00	2,122.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,070.07	2,122.00	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		9,614.00	1,740.00	11,354.00	0.00	2,122.12	0.00	0.00	9,231.88	11,354.00	0.00
071	0502	11	AGUINALDO		2,797.00	84.00	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	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
071	0601	11	AGUINALDO		2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0701	11	AGUINALDO		2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0719	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		5,494.00	202.00	5,696.00	0.00	2,824.30	0.00	0.00	2,871.70	5,696.00	0.00
071	0904	11	AGUINALDO		2,101.00	77.00	2,178.00	0.00	1,072.85	0.00	0.00	1,105.15	2,178.00	0.00
071	0909	11	AGUINALDO		1,373.00	59.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1107	11	AGUINALDO		2,890.00	84.00	2,974.00	0.00	1,474.38	0.00	0.00	1,499.62	2,974.00	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1216	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1221	11	AGUINALDO		2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00
071	1223	11	AGUINALDO		2,747.00	134.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1306	11	AGUINALDO		2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1315	11	AGUINALDO		2,059.00	63.00	2,122.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,070.07	2,122.00	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1403	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1413	11	AGUINALDO		2,059.00	63.00	2,122.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,070.07	2,122.00	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		2,087.00	72.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	1419	11	AGUINALDO		2,059.00	100.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	1420	11	AGUINALDO		2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1504	11	AGUINALDO		2,059.00	89.00	2,148.00	0.00	1,061.70	0.00	0.00	1,086.30	2,148.00	0.00
071	1507	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		2,918.00	119.00	3,037.00	0.00	1,505.77	0.00	0.00	1,531.23	3,037.00	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		4,977.00	173.00	5,150.00	0.00	2,550.12	0.00	0.00	2,599.88	5,150.00	0.00
071	1612	11	AGUINALDO		2,059.00	89.00	2,148.00	0.00	1,061.70	0.00	0.00	1,086.30	2,148.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		2,087.00	72.00	2,159.00	0.00	1,065.88	0.00	0.00	1,093.12	2,159.00	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	1903	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1910	11	AGUINALDO		2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	2,866.00	0.00
071	2005	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		2,918.00	84.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2101	11		AGUINALDO	4,132.00	172.00	4,304.00	0.00	2,128.32	0.00	0.00	2,175.68	4,304.00	0.00
071	2107	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	5,986.00	167.00	6,153.00	0.00	3,051.22	0.00	0.00	3,101.78	6,153.00	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,314.00	369.00	11,683.00	0.00	4,367.07	0.00	0.00	7,315.93	11,683.00	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,043.00	821.00	25,864.00	0.00	12,850.35	0.00	0.00	13,013.65	25,864.00	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	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)	2,777.00	134.00	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)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,191.00	161.00	4,352.00	0.00	2,168.49	0.00	0.00	2,183.51	4,352.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	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)	2,110.00	72.00	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)	2,110.00	72.00	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)	2,777.00	119.00	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)	2,777.00	134.00	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)	2,081.00	63.00	2,144.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,078.82	2,144.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,719.00	1,756.00	11,475.00	0.00	2,148.77	0.00	0.00	9,326.23	11,475.00	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	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	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,852.00	84.00	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)	2,852.00	84.00	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)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	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)	2,777.00	134.00	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)	5,554.00	202.00	5,756.00	0.00	2,859.80	0.00	0.00	2,896.20	5,756.00	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,124.00	77.00	2,201.00	0.00	1,093.31	0.00	0.00	1,107.69	2,201.00	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	59.00	1,447.00	0.00	718.87	0.00	0.00	728.13	1,447.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,921.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,444.90	0.00	0.00	1,451.10	2,896.00	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	134.00	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)	2,777.00	84.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	134.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,852.00	84.00	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)	2,081.00	63.00	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)	2,777.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	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)	2,081.00	63.00	2,144.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00	1,078.82	2,144.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,110.00	72.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,081.00	101.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	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)	2,081.00	90.00	2,171.00	0.00	1,078.31	0.00	0.00	1,092.69	2,171.00	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	2,951.00	119.00	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)	5,032.00	173.00	5,205.00	0.00	2,585.58	0.00	0.00	2,619.42	5,205.00	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,081.00	90.00	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)	2,777.00	119.00	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)	2,777.00	84.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,110.00	72.00	2,182.00	0.00	1,083.93	0.00	0.00	1,098.07	2,182.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,852.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	2,951.00	84.00	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)	4,177.00	173.00	4,350.00	0.00	2,161.27	0.00	0.00	2,188.73	4,350.00	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,052.00	167.00	6,219.00	0.00	3,089.54	0.00	0.00	3,129.46	6,219.00	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	297.54	0.00	0.00	502.46	800.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	892.62	0.00	0.00	907.38	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	200.00	0.00	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	800.00	200.00	1,000.00	0.00	198.36	0.00	0.00	801.64	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

**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 : 351 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>12,341,279.00</b>	<b>124,392.00</b>	<b>12,465,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,428,204.86</b>	<b>2,831,777.43</b>	<b>2,831,777.43</b>	<b>5,037,466.14</b>	<b>9,633,893.57</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,851.06	14,851.06	14,851.06	60,148.94	60,148.94	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,550.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0406	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,194.67	1,194.67	1,194.67	4,305.33	4,305.33	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	3,450.00	15,950.00	0.00	1,430.35	1,430.35	1,430.35	14,519.65	14,519.65	0.00
111	0903	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,190.04	6,190.04	6,190.04	-690.04	-690.04	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 : 353 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0103	11		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
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	0401	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	0403	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	1101	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	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1701	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	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	1802	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	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1903	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2217	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
174	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	147,484.00	-123,545.00	23,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,939.00	23,939.00	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 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1704	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	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1903	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2001	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	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2214	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0103	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
191	0107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
191	0114	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,259.00	0.00	10,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.00	10,259.00	0.00
191	0308	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0408	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
191	0410	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0502	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0719	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
191	0909	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 : 357 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.00	14,034.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	4,745.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00
275	0903	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,342.00	0.00	28,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00	28,342.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	6,533.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	25,871.00	0.00	25,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,871.00	25,871.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	11,285.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,431.00	-12,431.00	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	39,934.00	0.00	39,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,934.00	39,934.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,318,561.00	-1,318,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,822.00	0.00	13,822.00	0.00	5,661.00	5,661.00	5,661.00	8,161.00	8,161.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	1,955,818.00	-1,541,146.00	414,672.00	0.00	5,873.00	5,873.00	5,873.00	408,799.00	408,799.00	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	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,799.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,799.00	12,799.00	0.00
413	2007	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,678,910.00	-1,797,722.00	14,881,188.00	0.00	7,526,768.15	2,930,340.72	2,930,340.72	7,354,419.85	11,950,847.28	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
071	0601	12		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	16,678,910.00	-1,797,722.00	14,881,188.00	0.00	7,526,768.15	2,930,340.72	2,930,340.72	7,354,419.85	11,950,847.28	0.00
				<b>Total Obra:</b>	16,678,910.00	-1,797,722.00	14,881,188.00	0.00	7,526,768.15	2,930,340.72	2,930,340.72	7,354,419.85	11,950,847.28	0.00
	003			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	2,161,453.91	725,453.91	725,453.91	208,546.09	1,644,546.09	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 : 358 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	52,518.96	34,819.20	34,819.20	53,681.04	71,380.80	0.00
031	1506	11	JORNALES		130,665.00	0.00	130,665.00	0.00	51,693.60	34,272.00	34,272.00	78,971.40	96,393.00	0.00
031	2214	11	JORNALES		26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	12,923.40	8,568.00	8,568.00	13,209.60	17,565.00	0.00
032	0311	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	0412	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	0919	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,050.00	700.00	700.00	1,050.00	1,400.00	0.00
032	1506	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	585.00	1,185.00	0.00	525.00	340.00	340.00	660.00	845.00	0.00
033	0311	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		29,520.00	3,024.00	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		29,520.00	3,024.00	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		19,680.00	2,016.00	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		39,360.00	4,032.00	43,392.00	0.00	21,696.00	14,464.00	14,464.00	21,696.00	28,928.00	0.00
033	1506	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		49,200.00	4,136.00	53,336.00	0.00	21,696.00	14,464.00	14,464.00	31,640.00	38,872.00	0.00
033	2214	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
071	0311	11	AGUINALDO		8,186.00	252.00	8,438.00	0.00	4,184.32	0.00	0.00	4,253.68	8,438.00	0.00
071	0412	11	AGUINALDO		8,391.00	250.00	8,641.00	0.00	4,284.78	0.00	0.00	4,356.22	8,641.00	0.00
071	0512	11	AGUINALDO		5,494.00	167.00	5,661.00	0.00	2,806.94	0.00	0.00	2,854.06	5,661.00	0.00
071	0919	11	AGUINALDO		11,163.00	333.00	11,496.00	0.00	5,700.65	0.00	0.00	5,795.35	11,496.00	0.00
071	1506	11	AGUINALDO		13,610.00	455.00	14,065.00	0.00	5,595.62	0.00	0.00	8,469.38	14,065.00	0.00
071	2214	11	AGUINALDO		2,712.00	84.00	2,796.00	0.00	1,386.51	0.00	0.00	1,409.49	2,796.00	0.00
072	0311	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,276.00	252.00	8,528.00	0.00	4,236.85	0.00	0.00	4,291.15	8,528.00	0.00
072	0412	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,481.00	251.00	8,732.00	0.00	4,338.45	0.00	0.00	4,393.55	8,732.00	0.00
072	0512	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		5,554.00	167.00	5,721.00	0.00	2,842.30	0.00	0.00	2,878.70	5,721.00	0.00
072	0919	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,283.00	334.00	11,617.00	0.00	5,772.10	0.00	0.00	5,844.90	11,617.00	0.00
072	1506	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		13,760.00	455.00	14,215.00	0.00	5,659.55	0.00	0.00	8,555.45	14,215.00	0.00
072	2214	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,742.00	84.00	2,826.00	0.00	1,403.95	0.00	0.00	1,422.05	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	396.72	0.00	0.00	403.28	800.00	0.00
073	1506	11	BONO VACACIONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	396.72	0.00	0.00	603.28	1,000.00	0.00
073	2214	11	BONO VACACIONAL		200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:000</b>		3,129,619.00	20,909.00	3,150,528.00	0.00	2,527,889.85	935,653.11	935,653.11	622,638.15	2,214,874.89	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		130,000.00	69,500.00	199,500.00	0.00	20,809.76	20,809.76	20,809.76	178,690.24	178,690.24	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 359 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0311	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0412	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0311	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
191	0412	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
191	0512	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
191	0919	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1302	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
191	1506	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	231,475.00	-5,500.00	225,975.00	0.00	20,809.76	20,809.76	20,809.76	205,165.24	205,165.24	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164.00	10,164.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,254.00	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,254.00	11,254.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.00	4,547.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.00	7,094.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,210.00	18,955.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,165.00	23,165.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,570.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	81,573.00	18,955.00	100,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,528.00	100,528.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,442,667.00	34,364.00	3,477,031.00	0.00	2,548,699.61	956,462.87	956,462.87	928,331.39	2,520,568.13	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 : 360 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		004		SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	13,474,319.00	-2,154,723.00	11,319,596.00	0.00	3,850,517.00	1,752,964.77	1,752,964.77	7,469,079.00	9,566,631.23	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,664,000.00	0.00	2,664,000.00	0.00	2,175,370.94	755,370.94	755,370.94	488,629.06	1,908,629.06	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	300,991.00	0.00	300,991.00	0.00	121,838.34	80,776.80	80,776.80	179,152.66	220,214.20	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	13,118.88	8,697.60	8,697.60	13,409.12	17,830.40	0.00
031	0303	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	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	13,129.74	8,704.80	8,704.80	13,420.26	17,845.20	0.00
031	0507	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	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	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	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	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	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	26,550.00	12,032.00	38,582.00	0.00	13,129.74	8,704.80	8,704.80	25,452.26	29,877.20	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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		13,264.00	12,068.00	25,332.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	18,772.56	20,983.20	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	6,559.44	4,348.80	4,348.80	6,704.56	8,915.20	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		226,273.00	23,606.00	249,879.00	0.00	111,897.82	74,186.40	74,186.40	137,981.18	175,692.60	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	24,704.40	15,993.60	15,993.60	27,561.60	36,272.40	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,883.00	0.00	158,883.00	0.00	78,572.10	52,092.00	52,092.00	80,310.90	106,791.00	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	39,031.20	39,031.20	60,174.94	80,015.80	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	24,172.00	37,436.00	0.00	6,559.44	4,348.80	4,348.80	30,876.56	33,087.20	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	7,471.62	7,471.62	13,420.26	19,078.38	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		1,200.00	720.00	1,920.00	0.00	810.00	540.00	540.00	1,110.00	1,380.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	300.00	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	150.00	450.00	0.00	150.00	100.00	100.00	300.00	350.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	810.00	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	450.00	300.00	300.00	450.00	600.00	0.00
032	0507	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	0508	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	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		0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	0914	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	150.00	450.00	0.00	150.00	100.00	100.00	300.00	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 : 362 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	200.00	200.00	300.00	400.00	0.00
032	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00
032	1002	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00	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	1014	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	1109	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	585.00	585.00	0.00	225.00	140.00	140.00	360.00	445.00	0.00
032	1202	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00	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	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	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	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	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	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	648.00	948.00	0.00	455.00	295.00	295.00	493.00	653.00	0.00
032	1613	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	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	840.00	3,960.00	0.00	1,980.00	1,320.00	1,320.00	1,980.00	2,640.00	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	300.00	1,800.00	0.00	900.00	600.00	600.00	900.00	1,200.00	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 : 363 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	300.00	300.00	1,350.00	1,500.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	1,590.00	3,690.00	0.00	1,710.00	1,120.00	1,120.00	1,980.00	2,570.00	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	1,200.00	1,320.00	2,520.00	0.00	1,260.00	840.00	840.00	1,260.00	1,680.00	0.00
032	1711	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	585.00	585.00	0.00	225.00	140.00	140.00	360.00	445.00	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	0.00	210.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	210.00	140.00	140.00	210.00	280.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	169.64	169.64	300.00	430.36	0.00
032	2204	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	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	150.00	100.00	100.00	150.00	200.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,240.00	9,280.00	117,520.00	0.00	48,816.00	32,544.00	32,544.00	68,704.00	84,976.00	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	7,232.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	52.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	19,680.00	2,016.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	5,424.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	2,712.00	3,616.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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 : 364 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	5,980.00	15,820.00	0.00	5,424.00	3,616.00	3,616.00	10,396.00	12,204.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	5,476.00	10,396.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	7,684.00	8,588.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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 : 365 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	14,760.00	1,512.00	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	29,520.00	3,024.00	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	83,640.00	18,512.00	102,152.00	0.00	46,104.00	30,736.00	30,736.00	56,048.00	71,416.00	0.00
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	2,016.00	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	19,680.00	2,016.00	21,696.00	0.00	10,381.42	6,765.42	6,765.42	11,314.58	14,930.58	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,040.00	6,048.00	65,088.00	0.00	32,544.00	21,696.00	21,696.00	32,544.00	43,392.00	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	504.00	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	44,280.00	4,536.00	48,816.00	0.00	24,408.00	16,272.00	16,272.00	24,408.00	32,544.00	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	4,920.00	504.00	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	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	10,448.00	15,368.00	0.00	2,712.00	1,808.00	1,808.00	12,656.00	13,560.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	9,840.00	1,008.00	10,848.00	0.00	5,424.00	3,067.14	3,067.14	5,424.00	7,780.86	0.00
033	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	1,008.00	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	4,920.00	504.00	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	31,047.00	985.00	32,032.00	0.00	12,999.87	0.00	0.00	19,032.13	32,032.00	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	1,373.00	67.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,758.00	96.00	2,854.00	0.00	1,408.78	0.00	0.00	1,445.22	2,854.00	0.00
071	0303	11		AGUINALDO	1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
071	0314	11		AGUINALDO	2,747.00	84.00	2,831.00	0.00	1,403.47	0.00	0.00	1,427.53	2,831.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	5,511.00	244.00	5,755.00	0.00	2,844.48	0.00	0.00	2,910.52	5,755.00	0.00
071	0504	11		AGUINALDO	2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0508	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	0605	11		AGUINALDO	1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	0608	11		AGUINALDO	1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0609	11		AGUINALDO	1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	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 : 366 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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		1,373.00	67.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0914	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	0920	11	AGUINALDO		2,747.00	134.00	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	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
071	1002	11	AGUINALDO		1,373.00	67.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1013	11	AGUINALDO		1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	1109	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		1,373.00	59.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1207	11	AGUINALDO		1,391.00	61.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1215	11	AGUINALDO		2,822.00	84.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		1,391.00	61.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		1,373.00	67.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		2,797.00	1,498.00	4,295.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	2,866.74	4,295.00	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		1,391.00	61.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,373.00	42.00	1,415.00	0.00	701.29	0.00	0.00	713.71	1,415.00	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		1,373.00	1,481.00	2,854.00	0.00	707.49	0.00	0.00	2,146.51	2,854.00	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		2,797.00	109.00	2,906.00	0.00	1,440.66	0.00	0.00	1,465.34	2,906.00	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		1,373.00	59.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		4,131.00	180.00	4,311.00	0.00	2,123.71	0.00	0.00	2,187.29	4,311.00	0.00
071	1613	11	AGUINALDO		8,356.00	251.00	8,607.00	0.00	4,267.82	0.00	0.00	4,339.18	8,607.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		23,642.00	3,624.00	27,266.00	0.00	12,111.19	0.00	0.00	15,154.81	27,266.00	0.00
071	1702	11	AGUINALDO		5,619.00	192.00	5,811.00	0.00	2,881.32	0.00	0.00	2,929.68	5,811.00	0.00
071	1704	11	AGUINALDO		5,574.00	168.00	5,742.00	0.00	2,687.65	0.00	0.00	3,054.35	5,742.00	0.00
071	1705	11	AGUINALDO		16,622.00	605.00	17,227.00	0.00	8,557.57	0.00	0.00	8,669.43	17,227.00	0.00
071	1709	11	AGUINALDO		1,385.00	55.00	1,440.00	0.00	707.49	0.00	0.00	732.51	1,440.00	0.00
071	1710	11	AGUINALDO		12,426.00	485.00	12,911.00	0.00	6,396.14	0.00	0.00	6,514.86	12,911.00	0.00
071	1711	11	AGUINALDO		2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,437.74	2,866.00	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		2,764.00	102.00	2,866.00	0.00	1,411.88	0.00	0.00	1,454.12	2,866.00	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		1,391.00	61.00	1,452.00	0.00	710.59	0.00	0.00	741.41	1,452.00	0.00
071	1805	11	AGUINALDO		1,373.00	59.00	1,432.00	0.00	705.63	0.00	0.00	726.37	1,432.00	0.00
071	1904	11	AGUINALDO		2,747.00	84.00	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 : 367 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1,373.00	2,870.00	4,243.00	0.00	701.29	0.00	0.00	3,541.71	4,243.00	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,747.00	119.00	2,866.00	0.00	1,420.83	0.00	0.00	1,445.17	2,866.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,797.00	84.00	2,881.00	0.00	1,428.26	0.00	0.00	1,452.74	2,881.00	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,746.00	118.00	2,864.00	0.00	1,411.26	0.00	0.00	1,452.74	2,864.00	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,385.00	61.00	1,446.00	0.00	707.49	0.00	0.00	738.51	1,446.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,391.00	984.00	32,375.00	0.00	13,163.70	0.00	0.00	19,211.30	32,375.00	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	2,861.00	0.00	1,421.15	0.00	0.00	1,439.85	2,861.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	67.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,788.00	96.00	2,884.00	0.00	1,432.74	0.00	0.00	1,451.26	2,884.00	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	5,572.00	253.00	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)	2,852.00	84.00	2,936.00	0.00	1,458.65	0.00	0.00	1,477.35	2,936.00	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	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)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	67.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	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)	2,777.00	134.00	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	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	67.00	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)	1,400.00	55.00	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)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,439.90	0.00	0.00	1,456.10	2,896.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	59.00	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)	1,407.00	60.00	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)	2,852.00	84.00	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)	1,400.00	55.00	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)	1,400.00	55.00	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)	1,407.00	60.00	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)	2,827.00	84.00	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)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	67.00	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)	2,827.00	1,513.00	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)	1,407.00	60.00	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)	1,400.00	55.00	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)	1,388.00	42.00	1,430.00	0.00	710.12	0.00	0.00	719.88	1,430.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	1,496.00	2,884.00	0.00	722.62	0.00	0.00	2,161.38	2,884.00	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 : 368 DE 435  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 14:57.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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)	2,827.00	109.00	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)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	59.00	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)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,176.00	180.00	4,356.00	0.00	2,168.28	0.00	0.00	2,187.72	4,356.00	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,446.00	251.00	8,697.00	0.00	4,321.25	0.00	0.00	4,375.75	8,697.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,901.00	3,653.00	27,554.00	0.00	12,269.33	0.00	0.00	15,284.67	27,554.00	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,679.00	192.00	5,871.00	0.00	2,917.30	0.00	0.00	2,953.70	5,871.00	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,634.00	168.00	5,802.00	0.00	2,722.07	0.00	0.00	3,079.93	5,802.00	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,802.00	606.00	17,408.00	0.00	8,652.20	0.00	0.00	8,755.80	17,408.00	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,561.00	492.00	13,053.00	0.00	6,482.52	0.00	0.00	6,570.48	13,053.00	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,439.90	0.00	0.00	1,456.10	2,896.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	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)	2,795.00	102.00	2,897.00	0.00	1,438.99	0.00	0.00	1,458.01	2,897.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,407.00	60.00	1,467.00	0.00	728.87	0.00	0.00	738.13	1,467.00	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,388.00	59.00	1,447.00	0.00	718.87	0.00	0.00	728.13	1,447.00	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	84.00	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)	1,388.00	2,900.00	4,288.00	0.00	710.12	0.00	0.00	3,577.88	4,288.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	119.00	2,896.00	0.00	1,438.65	0.00	0.00	1,457.35	2,896.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,827.00	84.00	2,911.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	1,464.85	2,911.00	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,776.00	118.00	2,894.00	0.00	1,437.74	0.00	0.00	1,456.26	2,894.00	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	55.00	1,455.00	0.00	722.62	0.00	0.00	732.38	1,455.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	892.62	0.00	0.00	1,307.38	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	198.36	0.00	0.00	201.64	400.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	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	99.18	0.00	0.00	100.82	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 : 369 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	99.18	0.00	0.00	300.82	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	99.18	0.00	0.00	100.82	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	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	892.62	0.00	0.00	1,107.38	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	189.59	0.00	0.00	210.41	400.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	595.08	0.00	0.00	604.92	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	1,000.00	0.00	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	99.18	0.00	0.00	500.82	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	200.00	0.00	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
<b>Total Grupo de Gasto:000</b>					<b>5,954,003.00</b>	<b>240,453.00</b>	<b>6,194,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,756,248.79</b>	<b>1,658,696.56</b>	<b>1,658,696.56</b>	<b>2,438,207.21</b>	<b>4,535,759.44</b>	<b>0.00</b>











**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 : 374 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1307	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	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	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1503	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	1505	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	1602	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	1606	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	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	1613	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	1702	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	1709	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	1710	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	1711	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	1712	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	1804	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	1805	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	1904	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	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2201	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	2204	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	2212	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 375 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
191	0116	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
191	0203	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
191	0207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0303	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0314	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
191	0504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0508	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
191	0605	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0914	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	0919	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	0920	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1005	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1014	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	1202	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
191	1207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
191	1215	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	1222	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
191	1305	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1307	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1312	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1316	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1319	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
191	1415	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1503	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1505	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
191	1602	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
191	1613	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	1702	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1709	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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 : 376 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
191	1805	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
191	2204	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>2,879,662.00</b>	<b>-2,249,447.00</b>	<b>630,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,199.12</b>	<b>24,199.12</b>	<b>24,199.12</b>	<b>606,015.88</b>	<b>606,015.88</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,581.00	-1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	775.00	-775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	726.00	-726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	39,916.00	42,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.00	42,391.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,088.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,001.00	0.00	4,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	16,650.00	-16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	375.00	375.00	375.00	880.00	880.00	0.00
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,254.00	0.00	79,254.00	0.00	26,217.12	26,217.12	26,217.12	53,036.88	53,036.88	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,047.00	-3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,240.00	-30,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,820.00	1,820.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,036.00	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00	57,036.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,289.00	0.00	21,289.00	0.00	1,103.50	1,103.50	1,103.50	20,185.50	20,185.50	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,544.00	0.00	10,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,068.00	-6,984.00	6,084.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	618.00	618.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,452.00	-1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,374.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	5,374.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	1,180.00	1,180.00	0.00
275	0920	11		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	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,644.00	0.00	7,644.00	0.00	6,141.00	6,141.00	6,141.00	1,503.00	1,503.00	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 : 378 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	168,000.00	693,895.00	861,895.00	0.00	821,613.99	821,613.99	162,539.29	40,281.01	40,281.01	659,074.70
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	693,895.00	861,895.00	0.00	821,613.99	821,613.99	162,539.29	40,281.01	40,281.01	659,074.70
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	168,000.00	693,895.00	861,895.00	0.00	821,613.99	821,613.99	162,539.29	40,281.01	40,281.01	659,074.70
				<b>Total Fuente:</b>	168,000.00	693,895.00	861,895.00	0.00	821,613.99	821,613.99	162,539.29	40,281.01	40,281.01	659,074.70
				<b>Total Actividad :</b>	168,000.00	693,895.00	861,895.00	0.00	821,613.99	821,613.99	162,539.29	40,281.01	40,281.01	659,074.70
				<b>Total Obra:</b>	168,000.00	693,895.00	861,895.00	0.00	821,613.99	821,613.99	162,539.29	40,281.01	40,281.01	659,074.70
003				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	210,000.00	170,649.00	380,649.00	0.00	199,783.56	199,783.56	199,783.56	180,865.44	180,865.44	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	210,000.00	170,649.00	380,649.00	0.00	199,783.56	199,783.56	199,783.56	180,865.44	180,865.44	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	210,000.00	170,649.00	380,649.00	0.00	199,783.56	199,783.56	199,783.56	180,865.44	180,865.44	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	210,000.00	170,649.00	380,649.00	0.00	199,783.56	199,783.56	199,783.56	180,865.44	180,865.44	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	210,000.00	170,649.00	380,649.00	0.00	199,783.56	199,783.56	199,783.56	180,865.44	180,865.44	0.00
				<b>Total Obra:</b>	210,000.00	170,649.00	380,649.00	0.00	199,783.56	199,783.56	199,783.56	180,865.44	180,865.44	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	378,000.00	864,544.00	1,242,544.00	0.00	1,021,397.55	1,021,397.55	362,322.85	221,146.45	221,146.45	659,074.70
				<b>Total Sub Programa:</b>	378,000.00	864,544.00	1,242,544.00	0.00	1,021,397.55	1,021,397.55	362,322.85	221,146.45	221,146.45	659,074.70
				<b>Total Programa:</b>	378,000.00	864,544.00	1,242,544.00	0.00	1,021,397.55	1,021,397.55	362,322.85	221,146.45	221,146.45	659,074.70
				<b>Total Institucion :</b>	50,000,000.00	-3,000,000.00	47,000,000.00	0.00	21,350,742.52	9,718,189.25	9,059,114.55	25,649,257.48	37,281,810.75	659,074.70
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0013-210-00</b>			<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>										
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,280,772.00	196,504.00	7,477,276.00	0.00	4,722,391.50	3,193,625.27	3,193,625.27	2,754,884.50	4,283,650.73	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	234,523.32	77,900.97	77,900.97	652.68	157,275.03	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,766.14	29,806.45	29,806.45	4,233.86	60,193.55	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,265,284.00	0.00	6,265,284.00	0.00	3,979,483.95	2,715,150.62	2,715,150.62	2,285,800.05	3,550,133.38	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	38,559.68	13,033.56	13,033.56	27,538.32	53,064.44	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	25,527.48	0.00	0.00	40,570.52	66,098.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	797.26	0.00	0.00	402.74	1,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	7,209,856.00	0.00	7,209,856.00	0.00	4,526,657.83	2,997,891.60	2,997,891.60	2,683,198.17	4,211,964.40	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 : 380 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		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
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
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	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	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
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,280,772.00	196,504.00	7,477,276.00	0.00	4,722,391.50	3,193,625.27	3,193,625.27	2,754,884.50	4,283,650.73	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	3,509,642.00	-40,000.00	3,469,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,642.00	3,469,642.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
133	0101	31		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	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	56,160.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	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 : 381 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	0.00	48,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.00	48,882.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	0.00	97,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,045.00	97,045.00	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	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	31		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	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,384,565.00	-40,000.00	1,344,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,565.00	1,344,565.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	0.00	143,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,062.00	143,062.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,970.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	49,970.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	27,786.00	0.00	27,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,786.00	27,786.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158,700.00	0.00	158,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00	158,700.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	55,563.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,488.00	0.00	151,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,488.00	151,488.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,340.00	0.00	214,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,340.00	214,340.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,471.00	0.00	77,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,471.00	77,471.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,075.00	30,075.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,970.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 : 382 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		ÚTILES DE OFICINA	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,177.00	0.00	122,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,177.00	122,177.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,652.00	0.00	113,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,652.00	113,652.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,467.00	0.00	61,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,467.00	61,467.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	1,621,077.00	0.00	1,621,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,077.00	1,621,077.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,509,642.00	-40,000.00	3,469,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,642.00	3,469,642.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	471,996.00	560,609.00	1,032,605.00	0.00	355,270.96	355,270.96	287,007.33	677,334.04	677,334.04	68,263.6:
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	471,996.00	0.00	471,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,996.00	471,996.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	471,996.00	0.00	471,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,996.00	471,996.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00	1,828.34	1,828.34	1,828.34	363.66	363.66	0.00
113	0201	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,678.00	75,678.00	0.00	24,341.20	24,341.20	24,341.20	51,336.80	51,336.80	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,231.03	16,231.03	16,231.03	58,768.97	58,768.97	0.00
143	0101	32		ALMACENAJE	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	29,815.85	29,815.85	29,815.85	17,084.15	17,084.15	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	30,284.00	30,284.00	30,284.00	52,216.00	52,216.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	71,179.50	71,179.50	12,409.50	18,820.50	18,820.50	58,770.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	381,770.00	381,770.00	0.00	177,179.92	177,179.92	116,409.92	204,590.08	204,590.08	60,770.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	6.00	6.00	0.00
231	0101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	795.00	795.00	795.00	5.00	5.00	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 : 384 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	41		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	41		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	41		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	41		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	41		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	41		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	41		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	41		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	41		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	41		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
283	0101	41		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	41		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	41		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	41		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	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	41		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	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	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	41		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	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,262,410.00	717,113.00	11,979,523.00	0.00	5,077,662.46	3,548,896.23	3,480,632.60	6,901,860.54	8,430,626.77	68,263.61
				<b>Total Obra:</b>	11,262,410.00	717,113.00	11,979,523.00	0.00	5,077,662.46	3,548,896.23	3,480,632.60	6,901,860.54	8,430,626.77	68,263.61

**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 : 385 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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		SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,726,881.00	-196,504.00	9,530,377.00	0.00	5,501,069.72	3,780,979.72	3,707,681.40	4,029,307.28	5,749,397.28	73,298.32
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,286,760.00	0.00	4,286,760.00	0.00	3,325,735.05	2,255,735.05	2,255,735.05	961,024.95	2,031,024.95	0.00
029	0116	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	0201	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	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	106,838.71	64,838.71	64,838.71	49,161.29	91,161.29	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	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	0601	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	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	0715	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	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	62,548.39	34,548.39	34,548.39	93,451.61	121,451.61	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	124,645.16	82,645.16	82,645.16	115,354.84	157,354.84	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	59,161.29	45,161.29	45,161.29	96,838.71	110,838.71	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	21,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	77,000.00	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	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	135,451.61	135,451.61	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	41,548.39	27,548.39	27,548.39	42,451.61	56,451.61	0.00
029	1324	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	1325	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	1327	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	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	112,774.19	74,774.19	74,774.19	43,225.81	81,225.81	0.00
029	1410	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	1413	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	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	1420	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	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,612.90	23,612.90	23,612.90	48,387.10	60,387.10	0.00
029	1504	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	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	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	135,451.61	135,451.61	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,760.00	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00	155,760.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	160,258.06	106,258.06	106,258.06	91,741.94	145,741.94	0.00
029	2101	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	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>9,146,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,146,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,316,218.93</b>	<b>3,596,218.93</b>	<b>3,596,218.93</b>	<b>3,830,301.07</b>	<b>5,550,301.07</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	536.25	536.25	536.25	963.75	963.75	0.00
111	0202	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-19,578.00	5,422.00	0.00	1,158.47	1,158.47	1,158.47	4,263.53	4,263.53	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	941.00	2,647.00	0.00	756.79	756.79	756.79	1,890.21	1,890.21	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	844.46	844.46	844.46	1,705.54	1,705.54	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	825.00	3,840.00	4,665.00	0.00	935.55	935.55	935.55	3,729.45	3,729.45	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-721.00	279.00	0.00	278.75	278.75	278.75	0.25	0.25	0.00
111	0613	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,119.00	4,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	4,119.00	0.00
111	0715	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.00	2,215.00	4,802.00	0.00	1,256.86	1,256.86	1,256.86	3,545.14	3,545.14	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,524.00	-16,132.00	4,392.00	0.00	636.90	636.90	636.90	3,755.10	3,755.10	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00	770.00	1,230.00	0.00	193.93	193.93	193.93	1,036.07	1,036.07	0.00
111	1105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271.00	6,004.00	7,275.00	0.00	117.01	117.01	117.01	7,157.99	7,157.99	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 : 388 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0715	11	AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0801	11	AGUA		100.00	80.00	180.00	0.00	60.00	60.00	60.00	120.00	120.00	0.00
112	0901	11	AGUA		710.00	205.00	915.00	0.00	183.12	183.12	183.12	731.88	731.88	0.00
112	1101	11	AGUA		480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
112	1201	11	AGUA		324.00	0.00	324.00	0.00	35.64	35.64	35.64	288.36	288.36	0.00
112	1301	11	AGUA		233.00	2,294.00	2,527.00	0.00	121.00	121.00	121.00	2,406.00	2,406.00	0.00
112	1302	11	AGUA		680.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1315	11	AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1318	11	AGUA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1324	11	AGUA		1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1325	11	AGUA		1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1327	11	AGUA		610.00	-610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1401	11	AGUA		20,000.00	-14,875.00	5,125.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5,075.00	5,075.00	0.00
112	1410	11	AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1413	11	AGUA		1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1415	11	AGUA		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1501	11	AGUA		500.00	314.00	814.00	0.00	51.00	51.00	51.00	763.00	763.00	0.00
112	1504	11	AGUA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11	AGUA		1,508.00	-500.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
112	1801	11	AGUA		1,508.00	-508.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1804	11	AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11	AGUA		7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2001	11	AGUA		650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
112	2101	11	AGUA		500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,820.00	1,820.00	0.00
112	2201	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		142,437.00	-50,362.00	92,075.00	0.00	121,000.00	121,000.00	68,500.00	-28,925.00	-28,925.00	52,500.00
113	0110	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0114	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0116	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		35,000.00	-23,500.00	11,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	6,500.00	6,500.00	1,250.00
113	0401	11	TELEFONÍA		1,200.00	5,050.00	6,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00
113	0502	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	18,750.00	1,250.00
113	0602	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0613	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0614	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0715	11	TELEFONÍA		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00
113	0901	11	TELEFONÍA		21,200.00	-7,200.00	14,000.00	0.00	5,590.08	5,590.08	4,239.26	8,409.92	8,409.92	1,350.80

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 389 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1021	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00
113	1105	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1218	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1324	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1325	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1327	11	TELEFONÍA		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		35,000.00	-18,750.00	16,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	11,250.00	11,250.00	1,250.00
113	1410	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1413	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1420	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1507	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		7,760.00	3,490.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	1,250.00
113	1614	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1706	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		7,760.00	9,490.00	17,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	12,250.00	12,250.00	1,250.00
113	1802	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00
113	1805	11	TELEFONÍA		10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00
113	1901	11	TELEFONÍA		35,000.00	-23,750.00	11,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,250.00
113	1906	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		480.00	500.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
115	0614	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	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		368.00	100.00	468.00	0.00	260.40	260.40	260.40	207.60	207.60	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 : 390 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-20.00	480.00	0.00	150.00	150.00	150.00	330.00	330.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	395.00	395.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	430.00	430.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	10,000.00	10,400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	10,320.00	10,320.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	0.00	250.00	0.00	90.00	90.00	90.00	160.00	160.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,472.00	0.00	28,472.00	0.00	5,697.50	5,697.50	0.00	22,774.50	22,774.50	5,697.50
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	270.00	270.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>579,573.00</b>	<b>-196,504.00</b>	<b>383,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,086.29</b>	<b>184,086.29</b>	<b>110,787.97</b>	<b>198,982.71</b>	<b>198,982.71</b>	<b>73,298.32</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	402.50	402.50	402.50	5.50	5.50	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	160.00	160.00	160.00	11.00	11.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	90.00	0.00	0.00	4.00	94.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	112.00	112.00	112.00	3.00	3.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764.50</b>	<b>674.50</b>	<b>674.50</b>	<b>23.50</b>	<b>113.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,726,881.00</b>	<b>-196,504.00</b>	<b>9,530,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,069.72</b>	<b>3,780,979.72</b>	<b>3,707,681.40</b>	<b>4,029,307.28</b>	<b>5,749,397.28</b>	<b>73,298.32</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>2,129,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,358.00</b>	<b>2,129,358.00</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,400.00	749,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>749,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,400.00</b>	<b>749,400.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0718	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0101	31		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	0718	31		AGUA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	100,918.00	0.00	100,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,918.00	100,918.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
143	0101	31		ALMACENAJE	42,885.00	0.00	42,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,885.00	42,885.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	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 : 391 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		OTROS SERVICIOS	43,259.00	0.00	43,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,259.00	43,259.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					<b>398,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,312.00</b>	<b>398,312.00</b>	<b>0.00</b>
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
241	0116	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0502	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0602	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0715	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0718	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1210	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1302	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1315	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1318	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1324	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1325	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1327	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1410	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1413	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1415	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1420	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1501	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1504	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1804	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1805	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2001	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	141,302.00	0.00	141,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,302.00	141,302.00	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	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 : 392 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00
243	1327	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	0.00	151,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,617.00	151,617.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,580.00	0.00	174,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,580.00	174,580.00	0.00
268	0116	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0401	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0502	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0602	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0715	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0718	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1210	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1302	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1315	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1318	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1324	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1325	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1327	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1410	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1413	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1415	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1420	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1501	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1504	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1804	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1805	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	2001	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	2101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	2201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	26,030.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	108,925.00	0.00	108,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925.00	108,925.00	0.00
291	0116	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0301	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0401	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0502	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0601	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0602	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0715	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0718	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0801	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1210	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1302	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1315	31		ÚTILES DE OFICINA	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
291	1318	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1324	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1325	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1327	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1410	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1413	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1415	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1420	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1501	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1504	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1601	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1804	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1805	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1901	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2001	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2101	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
292	0116	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0401	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0502	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0602	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0715	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0718	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1210	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1302	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1315	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1318	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1324	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	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 : 395 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1325	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1327	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1410	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1413	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1415	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1420	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1501	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1504	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1804	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1805	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2001	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>881,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881,646.00</b>	<b>881,646.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO 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
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,129,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,358.00</b>	<b>2,129,358.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>1,199,004.00</b>	<b>-560,609.00</b>	<b>638,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,699.18</b>	<b>50,699.18</b>	<b>30,321.18</b>	<b>587,695.82</b>	<b>587,695.82</b>	<b>20,378.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	185,645.00	-16,465.00	169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,180.00	169,180.00	0.00
113	0201	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00
113	0501	32		TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	13,750.00	1,250.00
113	0701	32		TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	1101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00





**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 : 398 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	41		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
174	0101	41		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	13,055,243.00	-757,113.00	12,298,130.00	0.00	5,551,768.90	3,831,678.90	3,738,002.58	6,746,361.10	8,466,451.10	93,676.32
				<b>Total Obra:</b>	13,055,243.00	-757,113.00	12,298,130.00	0.00	5,551,768.90	3,831,678.90	3,738,002.58	6,746,361.10	8,466,451.10	93,676.32
				<b>Total Proyecto:</b>	24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	10,629,431.36	7,380,575.13	7,218,635.18	13,648,221.64	16,897,077.87	161,939.92
				<b>Total Sub Programa:</b>	24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	10,629,431.36	7,380,575.13	7,218,635.18	13,648,221.64	16,897,077.87	161,939.92
				<b>Total Programa:</b>	24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	10,629,431.36	7,380,575.13	7,218,635.18	13,648,221.64	16,897,077.87	161,939.92
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	53,349.20	53,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	53,349.20
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	53,349.20	53,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	53,349.20
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	53,349.20	53,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	53,349.20
				<b>Total Fuente:</b>	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	53,349.20	53,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	53,349.20
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				<b>Total Actividad :</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	253,349.20	253,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	253,349.20
				<b>Total Obra:</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	253,349.20	253,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	253,349.20
				<b>Total Proyecto:</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	253,349.20	253,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	253,349.20
				<b>Total Sub Programa:</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	253,349.20	253,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	253,349.20
				<b>Total Programa:</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	253,349.20	253,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	253,349.20
				<b>Total Institución :</b>	24,940,833.00	-40,000.00	24,900,833.00	0.00	10,882,780.56	7,633,924.33	7,218,635.18	14,018,052.44	17,266,908.67	415,289.12
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0013-211-00</b>			<b>SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-</b>										
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	10,725,511.00	35,000.00	10,760,511.00	0.00	5,281,406.14	3,401,066.14	3,315,066.14	5,479,104.86	7,359,444.86	86,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	0.00	1,589,364.00	0.00	507,570.21	507,570.21	507,570.21	1,081,793.79	1,081,793.79	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,104,516.00	0.00	2,104,516.00	0.00	682,701.83	682,701.83	682,701.83	1,421,814.17	1,421,814.17	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,223.21	14,223.21	14,223.21	30,776.79	30,776.79	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	0.00	397,382.14	397,382.14	397,382.14	869,817.86	869,817.86	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,710,501.19	911,501.19	911,501.19	31,498.81	1,830,498.81	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	406,675.00	0.00	406,675.00	0.00	209,405.21	209,405.21	209,405.21	197,269.79	197,269.79	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,675.00	0.00	406,675.00	0.00	16,433.45	16,433.45	16,433.45	390,241.55	390,241.55	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	220.77	220.77	220.77	8,179.23	8,179.23	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>8,569,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,569,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,538,438.01</b>	<b>2,739,438.01</b>	<b>2,739,438.01</b>	<b>4,031,391.99</b>	<b>5,830,391.99</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	170,825.00	0.00	170,825.00	0.00	34,076.20	34,076.20	34,076.20	136,748.80	136,748.80	0.00
112	0101	31		AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,462.22	17,462.22	17,462.22	54,537.78	54,537.78	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	51,473.21	51,473.21	51,473.21	92,526.79	92,526.79	0.00
115	0101	31		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
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
133	0101	31		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	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	285,920.74	264,580.74	264,580.74	614,079.26	635,419.26	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68,028.00	0.00	68,028.00	0.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	5,028.00	47,028.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,514.41	169,514.41	83,514.41	30,485.59	30,485.59	86,000.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,981.35	5,981.35	5,981.35	44,018.65	44,018.65	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0101	31		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
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	8,280.00	8,280.00	0.00
195	0101	31		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	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	43,875.00	43,875.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	72,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,288.30	19,288.30	19,288.30	30,711.70	30,711.70	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,931,053.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>2,019,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,561.43</b>	<b>648,221.43</b>	<b>562,221.43</b>	<b>1,289,491.57</b>	<b>1,370,831.57</b>	<b>86,000.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	2,980.50	2,980.50	2,980.50	9,969.50	9,969.50	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 400 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		PAPEL DE ESCRITORIO	33,100.00	-20,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,350.00	-9,000.00	15,350.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	14,240.00	14,240.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,675.00	-5,500.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00
254	0101	31		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	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	523.25	523.25	523.25	4,526.75	4,526.75	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,175.00	1,175.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	-62.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	9,553.00	-9,438.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,275.00	-9,000.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,600.00	-20,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,392.95	5,392.95	5,392.95	34,607.05	34,607.05	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	2,715.00	2,715.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>224,628.00</b>	<b>-53,000.00</b>	<b>171,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,406.70</b>	<b>13,406.70</b>	<b>13,406.70</b>	<b>158,221.30</b>	<b>158,221.30</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>10,725,511.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>10,760,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,281,406.14</b>	<b>3,401,066.14</b>	<b>3,315,066.14</b>	<b>5,479,104.86</b>	<b>7,359,444.86</b>	<b>86,000.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>10,725,511.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>10,760,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,281,406.14</b>	<b>3,401,066.14</b>	<b>3,315,066.14</b>	<b>5,479,104.86</b>	<b>7,359,444.86</b>	<b>86,000.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>10,725,511.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>10,760,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,281,406.14</b>	<b>3,401,066.14</b>	<b>3,315,066.14</b>	<b>5,479,104.86</b>	<b>7,359,444.86</b>	<b>86,000.00</b>
002				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
000				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>1,950,925.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,915,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>1,178,884.69</b>	<b>1,470,884.69</b>	<b>0.00</b>
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	524,844.00	0.00	524,844.00	0.00	78,944.00	78,944.00	78,944.00	445,900.00	445,900.00	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	445,919.36	153,919.36	153,919.36	22,080.64	314,080.64	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	96,641.00	0.00	96,641.00	0.00	26,058.75	26,058.75	26,058.75	70,582.25	70,582.25	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,641.00	0.00	96,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,641.00	96,641.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>1,840,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,840,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>734,738.11</b>	<b>442,738.11</b>	<b>442,738.11</b>	<b>1,105,435.89</b>	<b>1,397,435.89</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,375.00	-15,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>15,375.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,941.00	-10,000.00	13,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.00	13,941.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	277.20	277.20	277.20	772.80	772.80	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,389.00	-10,000.00	14,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.00	14,389.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	28,909.00	0.00	28,909.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	26,884.00	26,884.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>95,376.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>75,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,302.20</b>	<b>2,302.20</b>	<b>2,302.20</b>	<b>73,073.80</b>	<b>73,073.80</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,950,925.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,915,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>1,178,884.69</b>	<b>1,470,884.69</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,950,925.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,915,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>1,178,884.69</b>	<b>1,470,884.69</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,950,925.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,915,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>445,040.31</b>	<b>1,178,884.69</b>	<b>1,470,884.69</b>	<b>0.00</b>
003				REGULACION DE LA TELEFONIA										
000				REGULACION DE LA TELEFONIA										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,011.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>861,552.99</b>	<b>1,315,152.99</b>	<b>0.00</b>
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	673,806.46	220,206.46	220,206.46	10,193.54	463,793.54	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>1,905,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,905,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,364.56</b>	<b>612,764.56</b>	<b>612,764.56</b>	<b>839,461.44</b>	<b>1,293,061.44</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,388.00	0.00	6,388.00	0.00	646.45	646.45	646.45	5,741.55	5,741.55	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>12,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646.45</b>	<b>646.45</b>	<b>646.45</b>	<b>12,091.55</b>	<b>12,091.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,011.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>861,552.99</b>	<b>1,315,152.99</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,011.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>861,552.99</b>	<b>1,315,152.99</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,011.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>613,411.01</b>	<b>861,552.99</b>	<b>1,315,152.99</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,085,457.46</b>	<b>4,459,517.46</b>	<b>4,373,517.46</b>	<b>7,519,542.54</b>	<b>10,145,482.54</b>	<b>86,000.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,085,457.46</b>	<b>4,459,517.46</b>	<b>4,373,517.46</b>	<b>7,519,542.54</b>	<b>10,145,482.54</b>	<b>86,000.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Programa:</b>	14,605,000.00	0.00	14,605,000.00	0.00	7,085,457.46	4,459,517.46	4,373,517.46	7,519,542.54	10,145,482.54	86,000.00
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,210.62	899,210.62	899,210.62	789.38	789.38	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,519.80	599,519.80	599,519.80	480.20	480.20	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,690.82	299,690.82	299,690.82	309.18	309.18	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,210.62	899,210.62	899,210.62	789.38	789.38	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,210.62	899,210.62	899,210.62	789.38	789.38	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,210.62	899,210.62	899,210.62	789.38	789.38	0.00
				<b>Total Obra:</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,210.62	899,210.62	899,210.62	789.38	789.38	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,210.62	899,210.62	899,210.62	789.38	789.38	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,210.62	899,210.62	899,210.62	789.38	789.38	0.00
				<b>Total Programa:</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,210.62	899,210.62	899,210.62	789.38	789.38	0.00
				<b>Total Institución :</b>	15,505,000.00	0.00	15,505,000.00	0.00	7,984,668.08	5,358,728.08	5,272,728.08	7,520,331.92	10,146,271.92	86,000.00

ENTIDAD: 1113-0013-212-00

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-

23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,544,293.00	149,439.00	5,693,732.00	0.00	2,224,627.85	1,268,647.85	1,268,647.85	3,469,104.15	4,425,084.15	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	112,644.00	172,776.00	0.00	172,776.00	57,592.00	57,592.00	0.00	115,184.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00
026	0101	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
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	33,000.00	60,000.00	0.00	51,750.00	19,750.00	19,750.00	8,250.00	40,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,028,000.00	-49,917.00	1,978,083.00	0.00	1,280,880.64	523,280.64	523,280.64	697,202.36	1,454,802.36	0.00
061	0101	11		DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	217,600.00	217,600.00	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 : 403 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	11		AGUINALDO	69,761.00	7,288.00	77,049.00	0.00	43,909.47	26,011.47	26,011.47	33,139.53	51,037.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,761.00	12,377.00	82,138.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	64,240.00	82,138.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	368.00	1,368.00	0.00	400.00	0.00	0.00	968.00	1,368.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:000</b>					<b>3,327,854.00</b>	<b>170,360.00</b>	<b>3,498,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,214.11</b>	<b>946,234.11</b>	<b>946,234.11</b>	<b>1,610,999.89</b>	<b>2,551,979.89</b>	<b>0.00</b>
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,322.84	5,322.84	5,322.84	90,677.16	90,677.16	0.00
112	0101	11		AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,225.89	1,225.89	1,225.89	13,174.11	13,174.11	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	150,000.00	-7,078.00	142,922.00	0.00	18,164.83	18,164.83	18,164.83	124,757.17	124,757.17	0.00
115	0101	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
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	4,090.00	16,090.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	13,165.00	13,165.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,500.00	-31,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,200.00	13,800.00	24,000.00	0.00	3,769.20	3,769.20	3,769.20	20,230.80	20,230.80	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	48,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,861.95	17,861.95	17,861.95	24,138.05	24,138.05	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	51,678.00	123,678.00	0.00	61,838.71	61,838.71	61,838.71	61,839.29	61,839.29	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	44,516.13	29,516.13	29,516.13	18,483.87	33,483.87	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	11,397.00	46,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,397.00	46,397.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	7,000.00	11,500.00	0.00	280.50	280.50	280.50	11,219.50	11,219.50	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	5,996.00	105,996.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	81,000.00	81,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	25,000.00	45,600.00	70,600.00	0.00	14,346.00	14,346.00	14,346.00	56,254.00	56,254.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					<b>872,400.00</b>	<b>128,483.00</b>	<b>1,000,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,247.05</b>	<b>210,247.05</b>	<b>210,247.05</b>	<b>775,635.95</b>	<b>790,635.95</b>	<b>0.00</b>
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,480.00	0.00	22,480.00	0.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	16,222.00	16,222.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	22.80	22.80	22.80	1,577.20	1,577.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	34,045.00	-805.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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		DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,343,355.00	-207,239.00	2,136,116.00	0.00	1,265,790.31	489,190.31	489,190.31	870,325.69	1,646,925.69	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	990,483.87	308,883.87	308,883.87	281,516.13	963,116.13	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	990,483.87	308,883.87	308,883.87	281,516.13	963,116.13	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	242,306.44	147,306.44	147,306.44	266,693.56	361,693.56	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	524,000.00	97,500.00	621,500.00	0.00	242,306.44	147,306.44	147,306.44	379,193.56	474,193.56	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,650.00	-15,000.00	37,650.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	4,650.00	4,650.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,450.00	-40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	266,900.00	-173,450.00	93,450.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	60,450.00	60,450.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-131,289.00	118,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,711.00	118,711.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	250,000.00	-131,289.00	118,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,711.00	118,711.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	30,455.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	30,455.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,343,355.00	-207,239.00	2,136,116.00	0.00	1,265,790.31	489,190.31	489,190.31	870,325.69	1,646,925.69	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,343,355.00	-207,239.00	2,136,116.00	0.00	1,265,790.31	489,190.31	489,190.31	870,325.69	1,646,925.69	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,343,355.00	-207,239.00	2,136,116.00	0.00	1,265,790.31	489,190.31	489,190.31	870,325.69	1,646,925.69	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00
				<b>Total Programa:</b>	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00
				<b>Total Institución :</b>	7,887,648.00	-57,800.00	7,829,848.00	0.00	3,490,418.16	1,757,838.16	1,757,838.16	4,339,429.84	6,072,009.84	0.00

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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	10,000,000.00	-450,000.00	9,550,000.00	0.00	2,961,029.32	2,178,029.32	2,146,724.32	6,588,970.68	7,371,970.68	31,305.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	1,359,591.00	935,591.00	935,591.00	2,156,409.00	2,580,409.00	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 : 406 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto:000</b>					3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	1,359,591.00	935,591.00	935,591.00	2,156,409.00	2,580,409.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	207,996.00	-107,265.00	100,731.00	0.00	16,227.31	16,227.31	16,227.31	84,503.69	84,503.69	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	189,996.00	-50,000.00	139,996.00	0.00	39,081.46	39,081.46	39,081.46	100,914.54	100,914.54	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	159,996.00	-72,357.00	87,639.00	0.00	26,176.20	26,176.20	26,176.20	61,462.80	61,462.80	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	35,802.00	35,802.00	9,912.00	29,198.00	29,198.00	25,890.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,492.00	-24,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	25,050.00	25,050.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	582,000.00	388,000.00	388,000.00	1,018,000.00	1,212,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	194,193.54	194,193.54	194,193.54	765,806.46	765,806.46	0.00
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	0115	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	475,214.29	310,214.29	310,214.29	505,785.71	670,785.71	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	-10,816.00	99,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,184.00	99,184.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	64,600.00	50,000.00	114,600.00	0.00	32,948.68	32,948.68	30,953.68	81,651.32	81,651.32	1,995.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					5,631,080.00	-266,930.00	5,364,150.00	0.00	1,448,593.48	1,089,593.48	1,061,708.48	3,915,556.52	4,274,556.52	27,885.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,158.00	-17,665.00	12,493.00	0.00	7,687.98	7,687.98	7,687.98	4,805.02	4,805.02	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,811.00	-1,450.00	36,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,361.00	36,361.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,413.00	0.00	6,413.00	0.00	5,923.55	5,923.55	5,923.55	489.45	489.45	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,332.00	3,029.00	4,361.00	0.00	4,360.79	4,360.79	4,360.79	0.21	0.21	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,020.00	-13,932.00	25,088.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	15,163.00	15,163.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	530.00	1,948.00	2,478.00	0.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	485.70	485.70	485.70	1,464.30	1,464.30	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,494.00	0.00	5,494.00	0.00	5,209.45	5,209.45	5,209.45	284.55	284.55	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,585.47	4,585.47	4,585.47	24.53	24.53	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,188.90	22,188.90	18,768.90	37,811.10	37,811.10	3,420.00
<b>Total Grupo de Gasto:200</b>					410,308.00	-28,070.00	382,238.00	0.00	152,844.84	152,844.84	149,424.84	229,393.16	229,393.16	3,420.00

**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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	160,000.00	-155,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	282,612.00	0.00	282,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,612.00	282,612.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	282,612.00	0.00	282,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,612.00	282,612.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,000,000.00	-450,000.00	9,550,000.00	0.00	2,961,029.32	2,178,029.32	2,146,724.32	6,588,970.68	7,371,970.68	31,305.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,068,011.00	25,500.00	1,093,511.00	0.00	356,944.43	216,544.43	216,544.43	736,566.57	876,966.57	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	121,200.00	40,400.00	40,400.00	0.00	80,800.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,000.00	17,000.00	17,000.00	5,000.00	37,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	25,787.50	12,187.50	12,187.50	27,562.50	41,162.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	39,750.00	53,350.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	759,700.00	0.00	759,700.00	0.00	307,487.50	167,087.50	167,087.50	452,212.50	592,612.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	355.29	355.29	355.29	6,760.71	6,760.71	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,621.00	-20,000.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	72,125.00	72,125.00	0.00
133	0101	31		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
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	48,226.64	48,226.64	48,226.64	10,073.36	10,073.36	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	293,781.00	-7,000.00	286,781.00	0.00	49,456.93	49,456.93	49,456.93	237,324.07	237,324.07	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
245	0101	31		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	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**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 : 408 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	14,530.00	32,500.00	47,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	47,030.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
914	0101	31		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,068,011.00	25,500.00	1,093,511.00	0.00	356,944.43	216,544.43	216,544.43	736,566.57	876,966.57	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	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
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,068,011.00	-424,500.00	10,643,511.00	0.00	3,317,973.75	2,394,573.75	2,363,268.75	7,325,537.25	8,248,937.25	31,305.00
				<b>Total Obra:</b>	11,068,011.00	-424,500.00	10,643,511.00	0.00	3,317,973.75	2,394,573.75	2,363,268.75	7,325,537.25	8,248,937.25	31,305.00
		002		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	307,989.00	-45,500.00	262,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,489.00	262,489.00	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 : 409 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	-45,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	198,000.00	-45,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,866.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.00	18,866.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,346.00	0.00	4,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346.00	4,346.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
245	0101	31		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
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,275.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00	23,275.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	8,943.00	0.00	8,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,943.00	8,943.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,274.00	0.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.00	7,274.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	109,989.00	0.00	109,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,989.00	109,989.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	307,989.00	-45,500.00	262,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,489.00	262,489.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	307,989.00	404,500.00	712,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,489.00	712,489.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	307,989.00	404,500.00	712,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,489.00	712,489.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	11,376,000.00	-20,000.00	11,356,000.00	0.00	3,317,973.75	2,394,573.75	2,363,268.75	8,038,026.25	8,961,426.25	31,305.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
000				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618,405.00	17,618,405.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	28,994,405.00	-20,000.00	28,974,405.00	0.00	3,317,973.75	2,394,573.75	2,363,268.75	25,656,431.25	26,579,831.25	31,305.00
				<b>Total Programa:</b>	28,994,405.00	-20,000.00	28,974,405.00	0.00	3,317,973.75	2,394,573.75	2,363,268.75	25,656,431.25	26,579,831.25	31,305.00
				<b>Total Institución :</b>	28,994,405.00	-20,000.00	28,974,405.00	0.00	3,317,973.75	2,394,573.75	2,363,268.75	25,656,431.25	26,579,831.25	31,305.00

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

**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 : 410 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,765,053.00	1,551,201.00	11,316,254.00	0.00	6,628,113.50	2,717,873.50	2,717,873.50	4,688,140.50	8,598,380.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
027	0101	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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,653,360.00	0.00	7,653,360.00	0.00	5,836,019.40	1,925,779.40	1,925,779.40	1,817,340.60	5,727,580.60	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	8,006,560.00	0.00	8,006,560.00	0.00	5,949,519.40	2,039,279.40	2,039,279.40	2,057,040.60	5,967,280.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	86,198.60	86,198.60	86,198.60	153,801.40	153,801.40	0.00
111	0204	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	31,459.39	31,459.39	31,459.39	63,540.61	63,540.61	0.00
112	0101	11		AGUA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	80,091.66	80,091.66	80,091.66	179,908.34	179,908.34	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	364,856.00	0.00	364,856.00	0.00	127,405.86	127,405.86	127,405.86	237,450.14	237,450.14	0.00
113	0204	11		TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	2,404.00	2,404.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	3,675.00	3,675.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	26,551.00	26,551.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	26,698.00	26,698.00	0.00
151	0902	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1004	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,000.00	31,900.00	99,900.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	66,600.00	66,600.00	0.00
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	49,920.00	59,920.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,920.00	49,920.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	15,020.00	15,020.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	17,630.00	22,630.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,630.00	17,630.00	0.00
169	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



**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 : 411 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
171	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,814.40	1,814.40	1,814.40	185.60	185.60	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,913.05	4,913.05	4,913.05	10,086.95	10,086.95	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	9,000.00	35,000.00	44,000.00	0.00	8,984.00	8,984.00	8,984.00	35,016.00	35,016.00	0.00
199	0204	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,386,256.00</b>	<b>249,450.00</b>	<b>1,635,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,718.96</b>	<b>491,718.96</b>	<b>491,718.96</b>	<b>1,143,987.04</b>	<b>1,143,987.04</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,925.00	50,000.00	94,925.00	0.00	20,727.00	20,727.00	20,727.00	74,198.00	74,198.00	0.00
211	0204	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	35,050.00	42,050.00	0.00	6,952.54	6,952.54	6,952.54	35,097.46	35,097.46	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	5,052.50	5,052.50	5,052.50	22,947.50	22,947.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,946.90	4,946.90	4,946.90	53.10	53.10	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,050.00	2,050.00	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
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	25.00	25.00	0.00
261	0204	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	996.20	996.20	996.20	3.80	3.80	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	79,000.00	84,000.00	0.00	4,997.20	4,997.20	4,997.20	79,002.80	79,002.80	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,680.00	90,000.00	175,680.00	0.00	81,286.00	81,286.00	81,286.00	94,394.00	94,394.00	0.00
267	0204	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	3,515.75	3,515.75	3,515.75	0.25	0.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	533.00	533.00	533.00	1,527.00	1,527.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,951.34	1,951.34	1,951.34	48.66	48.66	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	948.00	948.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	1,141.81	1,141.81	1,141.81	863.19	863.19	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	910.00	910.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	9,425.00	11,425.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	10,030.00	10,030.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,092.37	9,092.37	9,092.37	10,907.63	10,907.63	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 : 412 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	18,950.00	26,950.00	0.00	7,997.21	7,997.21	7,997.21	18,952.79	18,952.79	0.00
292	0204	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	2,002.46	2,002.46	2,002.46	0.54	0.54	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00	5,751.37	5,751.37	5,751.37	3,500.63	3,500.63	0.00
297	0204	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,534.49	4,534.49	4,534.49	465.51	465.51	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	102.00	102.00	102.00	1,253.00	1,253.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>249,830.00</b>	<b>387,425.00</b>	<b>637,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,875.14</b>	<b>186,875.14</b>	<b>186,875.14</b>	<b>450,379.86</b>	<b>450,379.86</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	42,407.00	914,326.00	956,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,733.00	956,733.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>42,407.00</b>	<b>914,326.00</b>	<b>956,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956,733.00</b>	<b>956,733.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,765,053.00</b>	<b>1,551,201.00</b>	<b>11,316,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,113.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>4,688,140.50</b>	<b>8,598,380.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>9,765,053.00</b>	<b>1,551,201.00</b>	<b>11,316,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,113.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>4,688,140.50</b>	<b>8,598,380.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>9,765,053.00</b>	<b>1,551,201.00</b>	<b>11,316,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,113.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>2,717,873.50</b>	<b>4,688,140.50</b>	<b>8,598,380.50</b>	<b>0.00</b>
002				SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>40,234,947.00</b>	<b>-1,551,201.00</b>	<b>38,683,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,484,963.96</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,198,782.04</b>	<b>27,929,553.65</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,302,636.00	0.00	1,302,636.00	0.00	357,296.45	357,296.45	357,296.45	945,339.55	945,339.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,569,600.00	0.00	1,569,600.00	0.00	454,267.74	454,267.74	454,267.74	1,115,332.26	1,115,332.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	0.00	507,388.71	507,388.71	507,388.71	1,239,211.29	1,239,211.29	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,346,640.00	-4,414,326.00	29,932,314.00	0.00	26,641,930.09	8,911,158.48	8,911,158.48	3,290,383.91	21,021,155.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	370,278.00	0.00	370,278.00	0.00	171,489.00	171,489.00	171,489.00	198,789.00	198,789.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	370,278.00	0.00	370,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,278.00	370,278.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>39,731,932.00</b>	<b>-4,414,326.00</b>	<b>35,317,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,134,621.99</b>	<b>10,403,850.38</b>	<b>10,403,850.38</b>	<b>7,182,984.01</b>	<b>24,913,755.62</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
122	0101	11	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	170,000.00	250,000.00	0.00	79,823.36	79,823.36	79,823.36	170,176.64	170,176.64	0.00
166	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	470,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>262,500.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>912,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,823.36</b>	<b>81,823.36</b>	<b>81,823.36</b>	<b>830,676.64</b>	<b>830,676.64</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	143,150.00	148,150.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	143,150.00	143,150.00	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	7,030.00	7,030.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	993.60	993.60	993.60	6.40	6.40	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	50.00	50.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	1,500,000.00	1,625,000.00	0.00	159,713.40	159,713.40	159,713.40	1,465,286.60	1,465,286.60	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,485.00	30,000.00	34,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	30,000.00	30,000.00	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,975.00	19,425.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
285	0101	11	11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00
286	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	7,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
293	0101	11	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	0.00	250.00	0.00	249.86	249.86	249.86	0.14	0.14	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,640.00	17,175.00	21,815.00	0.00	3,669.75	3,669.75	3,669.75	18,145.25	18,145.25	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	482,550.00	564,550.00	0.00	81,987.00	81,987.00	81,987.00	482,563.00	482,563.00	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>240,515.00</b>	<b>2,213,125.00</b>	<b>2,453,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,518.61</b>	<b>268,518.61</b>	<b>268,518.61</b>	<b>2,185,121.39</b>	<b>2,185,121.39</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>40,234,947.00</b>	<b>-1,551,201.00</b>	<b>38,683,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,484,963.96</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,198,782.04</b>	<b>27,929,553.65</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>40,234,947.00</b>	<b>-1,551,201.00</b>	<b>38,683,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,484,963.96</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,198,782.04</b>	<b>27,929,553.65</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>40,234,947.00</b>	<b>-1,551,201.00</b>	<b>38,683,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,484,963.96</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,754,192.35</b>	<b>10,198,782.04</b>	<b>27,929,553.65</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,113,077.46</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>14,886,922.54</b>	<b>36,527,934.15</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,113,077.46</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>14,886,922.54</b>	<b>36,527,934.15</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,113,077.46</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>14,886,922.54</b>	<b>36,527,934.15</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,113,077.46</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>13,472,065.85</b>	<b>14,886,922.54</b>	<b>36,527,934.15</b>	<b>0.00</b>
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0013-217-00</b>			<b>FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>										
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				<b>Total Financiamiento :</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,838,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,813,755.24</b>	<b>4,773,755.24</b>	<b>2,008,198.14</b>	<b>217,024,872.76</b>	<b>221,064,872.76</b>	<b>2,765,557.11</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	6,040,258.14	2,000,258.14	2,000,258.14	2,035,741.86	6,075,741.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	8,076,000.00	0.00	8,076,000.00	0.00	6,040,258.14	2,000,258.14	2,000,258.14	2,035,741.86	6,075,741.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	2,230,008.00	0.00	2,230,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,008.00	2,230,008.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
154	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-200,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0199	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,906,100.00	22,906,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906,100.00	22,906,100.00	0.00
173	0299	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00
173	0399	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,453,050.00	11,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453,050.00	11,453,050.00	0.00
173	0499	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,453,050.00	11,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453,050.00	11,453,050.00	0.00
173	0599	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	0699	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00
173	0799	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	0899	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	0999	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1099	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1199	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1299	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1399	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,525.00	5,726,525.00	0.00
173	1499	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00
173	1599	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00
173	1699	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,367.00	7,635,367.00	0.00
173	1799	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,906,100.00	22,906,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906,100.00	22,906,100.00	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 : 415 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00
173	1999	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00
173	2099	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,526.00	5,726,526.00	0.00
173	2199	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00
173	2299	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635,366.00	7,635,366.00	0.00
188	0199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,875,743.00	1,875,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,743.00	1,875,743.00	0.00
188	0299	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00
188	0399	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,038,525.00	1,038,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,525.00	1,038,525.00	0.00
188	0499	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,038,525.00	1,038,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,525.00	1,038,525.00	0.00
188	0599	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	0699	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00
188	0799	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	0899	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	0999	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1099	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1299	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1399	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.00	573,697.00	0.00
188	1499	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	1599	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	1699	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
188	1799	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,826,998.00	1,826,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,998.00	1,826,998.00	0.00
188	1899	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00
188	1999	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00
188	2099	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,962.00	578,962.00	0.00
188	2199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00
188	2299	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	749,994.00	749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,994.00	749,994.00	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 : 416 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					207,772,088.00	25,000.00	207,797,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,797,088.00	207,797,088.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0908	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	0.00	0.00	1,045,981.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	679,500.00	0.00	679,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,500.00	679,500.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	99,900.00	99,900.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,540.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
268	0908	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	319,603.00	319,603.00	0.00	319,603.00	319,603.00	0.00	0.00	0.00	319,603.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,175.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.00	18,175.00	0.00
271	0908	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
274	0908	21		CEMENTO	0.00	1,151,199.00	1,151,199.00	0.00	1,151,198.10	1,151,198.10	0.00	0.90	0.90	1,151,198.10
275	0908	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,380.00	28,380.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	3,880.00	3,880.00	24,500.00
281	0908	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00
282	0908	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,425.00	0.00	67,425.00	0.00	12,840.00	12,840.00	3,340.00	54,585.00	54,585.00	9,500.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000,000.00	-2,784,938.00	4,215,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,062.00	4,215,062.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:200</b>					9,070,690.00	-25,000.00	9,045,690.00	0.00	2,773,497.10	2,773,497.10	7,940.00	6,272,192.90	6,272,192.90	2,765,557.10
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	729,650.00	0.00	729,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,650.00	729,650.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:300</b>					919,850.00	0.00	919,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,850.00	919,850.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					225,838,628.00	0.00	225,838,628.00	0.00	8,813,755.24	4,773,755.24	2,008,198.14	217,024,872.76	221,064,872.76	2,765,557.10
<b>Total Actividad :</b>					225,838,628.00	0.00	225,838,628.00	0.00	8,813,755.24	4,773,755.24	2,008,198.14	217,024,872.76	221,064,872.76	2,765,557.10
<b>Total Obra:</b>					225,838,628.00	0.00	225,838,628.00	0.00	8,813,755.24	4,773,755.24	2,008,198.14	217,024,872.76	221,064,872.76	2,765,557.10
<b>Total Proyecto:</b>					225,838,628.00	0.00	225,838,628.00	0.00	8,813,755.24	4,773,755.24	2,008,198.14	217,024,872.76	221,064,872.76	2,765,557.10
<b>Total Sub Programa:</b>					225,838,628.00	0.00	225,838,628.00	0.00	8,813,755.24	4,773,755.24	2,008,198.14	217,024,872.76	221,064,872.76	2,765,557.10
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													

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt**

**EJERCICIO: 2022**

PG	SPG	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 DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	31,196,961.00	0.00	31,196,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,196,961.00	31,196,961.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,593,648.00	0.00	2,593,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,648.00	2,593,648.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,593,648.00	0.00	2,593,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,648.00	2,593,648.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,603,313.00	0.00	28,603,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603,313.00	28,603,313.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	28,603,313.00	0.00	28,603,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603,313.00	28,603,313.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	31,196,961.00	0.00	31,196,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,196,961.00	31,196,961.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	31,196,961.00	0.00	31,196,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,196,961.00	31,196,961.00	0.00
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	29,530,624.00	0.00	29,530,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530,624.00	29,530,624.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,428,086.00	0.00	1,428,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,086.00	1,428,086.00	0.00
188	1711	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,229,418.00	0.00	1,229,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,418.00	1,229,418.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,657,504.00	0.00	2,657,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657,504.00	2,657,504.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,439,534.00	0.00	14,439,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439,534.00	14,439,534.00	0.00
331	1711	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,433,586.00	0.00	12,433,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433,586.00	12,433,586.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	26,873,120.00	0.00	26,873,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,873,120.00	26,873,120.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	29,530,624.00	0.00	29,530,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530,624.00	29,530,624.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	29,530,624.00	0.00	29,530,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530,624.00	29,530,624.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	60,727,585.00	0.00	60,727,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,727,585.00	60,727,585.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	60,727,585.00	0.00	60,727,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,727,585.00	60,727,585.00	0.00
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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	49,667,448.00	-25,053,413.00	24,614,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,614,035.00	24,614,035.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0205	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,636,331.00	0.00	1,636,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,331.00	1,636,331.00	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,808,477.00	0.00	2,808,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,477.00	2,808,477.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	4,444,808.00	0.00	4,444,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,808.00	4,444,808.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,545,620.00	0.00	16,545,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,545,620.00	16,545,620.00	0.00
331	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,677,020.00	-25,053,413.00	3,623,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623,607.00	3,623,607.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	45,222,640.00	-25,053,413.00	20,169,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,169,227.00	20,169,227.00	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 : 418 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	49,667,448.00	-25,053,413.00	24,614,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,614,035.00	24,614,035.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	49,667,448.00	-25,053,413.00	24,614,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,614,035.00	24,614,035.00	0.00
		002		REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0502	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	14,679,204.00	0.00	14,679,204.00	0.00	9,109,772.47	9,109,772.47	9,109,772.47	5,569,431.53	5,569,431.53	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0502	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,168,279.00	0.00	1,168,279.00	0.00	770,036.35	770,036.35	770,036.35	398,242.65	398,242.65	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,168,279.00	0.00	1,168,279.00	0.00	770,036.35	770,036.35	770,036.35	398,242.65	398,242.65	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0502	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,510,925.00	0.00	13,510,925.00	0.00	8,339,736.12	8,339,736.12	8,339,736.12	5,171,188.88	5,171,188.88	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	13,510,925.00	0.00	13,510,925.00	0.00	8,339,736.12	8,339,736.12	8,339,736.12	5,171,188.88	5,171,188.88	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	14,679,204.00	0.00	14,679,204.00	0.00	9,109,772.47	9,109,772.47	9,109,772.47	5,569,431.53	5,569,431.53	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	14,679,204.00	5,930,000.00	20,609,204.00	0.00	15,039,772.47	15,039,772.47	15,039,772.47	5,569,431.53	5,569,431.53	0.00
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	145,000,260.00	19,123,413.00	164,123,673.00	0.00	45,009,382.13	45,009,382.13	32,830,595.04	119,114,290.87	119,114,290.87	12,178,787.05
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0205	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	353,884.00	0.00	353,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,884.00	353,884.00	0.00
188	0207	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	280,843.00	1,597,048.00	1,877,891.00	0.00	1,484,270.46	1,484,270.46	1,484,270.46	393,620.54	393,620.54	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	170,448.00	0.00	170,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,448.00	170,448.00	0.00
188	0608	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,622.00	0.00	400,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,622.00	400,622.00	0.00
188	0915	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	327,322.00	0.00	327,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,322.00	327,322.00	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,165,951.00	0.00	2,165,951.00	0.00	1,821,501.13	1,821,501.13	1,821,501.13	344,449.87	344,449.87	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	280,843.00	152,087.00	432,930.00	0.00	432,928.56	432,928.56	392,969.63	1.44	1.44	39,958.92
188	1703	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,560,865.00	0.00	1,560,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,865.00	1,560,865.00	0.00
188	1704	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,713,141.00	0.00	1,713,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,141.00	1,713,141.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	842,528.00	-152,087.00	690,441.00	0.00	337,964.08	337,964.08	121,601.41	352,476.92	352,476.92	216,362.67
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	8,096,447.00	1,597,048.00	9,693,495.00	0.00	4,076,664.23	4,076,664.23	3,820,342.63	5,616,830.77	5,616,830.77	256,321.60
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,069,668.00	0.00	4,069,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069,668.00	4,069,668.00	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 : 419 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0207	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,542,264.00	-1,597,048.00	17,945,216.00	0.00	10,134,629.33	10,134,629.33	9,017,340.01	7,810,586.67	7,810,586.67	1,117,289.33
331	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,086,412.00	0.00	1,086,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,412.00	1,086,412.00	0.00
331	0608	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,050,737.00	0.00	4,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,737.00	4,050,737.00	0.00
331	0915	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,309,592.00	0.00	3,309,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,592.00	3,309,592.00	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,066,115.00	0.00	24,066,115.00	0.00	21,966,917.17	21,966,917.17	14,176,167.49	2,099,197.83	2,099,197.83	7,790,749.68
331	1499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,229,693.00	1,627,874.00	4,857,567.00	0.00	4,857,474.68	4,857,474.68	4,360,150.47	92.32	92.32	497,324.21
331	1703	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,787,056.00	-8,968,686.00	7,818,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818,370.00	7,818,370.00	0.00
331	1704	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,762,276.00	-15,500,000.00	17,262,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262,276.00	17,262,276.00	0.00
331	1706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,592,099.00	43,592,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,592,099.00	43,592,099.00	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,000,000.00	-1,627,874.00	26,372,126.00	0.00	3,973,696.72	3,973,696.72	1,456,594.44	22,398,429.28	22,398,429.28	2,517,102.28
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	136,903,813.00	17,526,365.00	154,430,178.00	0.00	40,932,717.90	40,932,717.90	29,010,252.41	113,497,460.10	113,497,460.10	11,922,465.48
				<b>Total Fuente:</b>	145,000,260.00	19,123,413.00	164,123,673.00	0.00	45,009,382.13	45,009,382.13	32,830,595.04	119,114,290.87	119,114,290.87	12,178,787.09
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	26,467,422.00	0.00	26,467,422.00	0.00	6,318,334.68	6,318,334.68	0.00	20,149,087.32	20,149,087.32	6,318,334.68
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1399	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	1706	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,998,736.00	0.00	1,998,736.00	0.00	411,899.48	411,899.48	0.00	1,586,836.52	1,586,836.52	411,899.48
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,998,736.00	0.00	1,998,736.00	0.00	411,899.48	411,899.48	0.00	1,586,836.52	1,586,836.52	411,899.48
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1399	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
331	1706	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,468,686.00	0.00	24,468,686.00	0.00	5,906,435.20	5,906,435.20	0.00	18,562,250.80	18,562,250.80	5,906,435.20
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	24,468,686.00	0.00	24,468,686.00	0.00	5,906,435.20	5,906,435.20	0.00	18,562,250.80	18,562,250.80	5,906,435.20
				<b>Total Fuente:</b>	26,467,422.00	0.00	26,467,422.00	0.00	6,318,334.68	6,318,334.68	0.00	20,149,087.32	20,149,087.32	6,318,334.68
				<b>Total Actividad :</b>	171,467,682.00	19,123,413.00	190,591,095.00	0.00	51,327,716.81	51,327,716.81	32,830,595.04	139,263,378.19	139,263,378.19	18,497,121.77
				<b>Total Obra:</b>	235,814,334.00	0.00	235,814,334.00	0.00	66,367,489.28	66,367,489.28	47,870,367.51	169,446,844.72	169,446,844.72	18,497,121.77
				<b>Total Proyecto:</b>	235,814,334.00	0.00	235,814,334.00	0.00	66,367,489.28	66,367,489.28	47,870,367.51	169,446,844.72	169,446,844.72	18,497,121.77
				<b>Total Sub Programa:</b>	296,541,919.00	0.00	296,541,919.00	0.00	66,367,489.28	66,367,489.28	47,870,367.51	230,174,429.72	230,174,429.72	18,497,121.77
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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	25,387,626.00	0.00	25,387,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,387,626.00	25,387,626.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,946,790.00	0.00	1,946,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,790.00	1,946,790.00	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 : 420 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0916	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,774.00	-144,774.00	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	144,774.00	144,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,774.00	144,774.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,091,564.00	0.00	2,091,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,564.00	2,091,564.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,631,007.00	0.00	21,631,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,631,007.00	21,631,007.00	0.00
331	0916	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,665,055.00	-1,665,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2211	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,665,055.00	1,665,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,055.00	1,665,055.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	23,296,062.00	0.00	23,296,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,296,062.00	23,296,062.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	25,387,626.00	0.00	25,387,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,387,626.00	25,387,626.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	25,387,626.00	0.00	25,387,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,387,626.00	25,387,626.00	0.00
			002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	1,404,214.00	0.00	1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,214.00	1,404,214.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,337.00	0.00	112,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,337.00	112,337.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	112,337.00	0.00	112,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,337.00	112,337.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,291,877.00	0.00	1,291,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,877.00	1,291,877.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,291,877.00	0.00	1,291,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,877.00	1,291,877.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,404,214.00	0.00	1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,214.00	1,404,214.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,404,214.00	0.00	1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,214.00	1,404,214.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	26,791,840.00	0.00	26,791,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,791,840.00	26,791,840.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	26,791,840.00	0.00	26,791,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,791,840.00	26,791,840.00	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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1226	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	410,151.00	0.00	410,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,151.00	410,151.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	410,151.00	0.00	410,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,151.00	410,151.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1226	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147,085.00	0.00	4,147,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,085.00	4,147,085.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	4,147,085.00	0.00	4,147,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,085.00	4,147,085.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	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 : 422 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0101	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	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	289,640.00	0.00	289,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,640.00	289,640.00	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,029,211.00	0.00	2,029,211.00	0.00	321,647.53	321,647.53	0.00	1,707,563.47	1,707,563.47	321,647.53
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>2,318,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,318,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,647.53</b>	<b>321,647.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,997,203.47</b>	<b>1,997,203.47</b>	<b>321,647.53</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,220,895.00	0.00	3,220,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,895.00	3,220,895.00	0.00
332	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,360,857.00	0.00	22,360,857.00	7,255,340.00	4,431,333.51	4,431,333.51	1,240,285.19	17,929,523.49	17,929,523.49	3,191,048.33
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>25,581,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,581,752.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,431,333.51</b>	<b>4,431,333.51</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>21,150,418.49</b>	<b>21,150,418.49</b>	<b>3,191,048.33</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>3,512,695.83</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>3,512,695.83</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>3,512,695.83</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>3,512,695.83</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>3,512,695.83</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900,603.00</b>	<b>7,255,340.00</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>4,752,981.04</b>	<b>1,240,285.19</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>23,147,621.96</b>	<b>3,512,695.83</b>
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										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,972.00	620,972.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>620,972.00</b>	<b>0.00</b>
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										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	<b>47,767,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,767,950.00</b>	<b>1,285,875.00</b>	<b>22,193,214.64</b>	<b>8,157,214.64</b>	<b>8,091,551.64</b>	<b>25,574,735.36</b>	<b>39,610,735.36</b>	<b>65,663.00</b>
				000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	26,000.00	1,766,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	1,172,000.00	1,172,000.00	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 : 423 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	22,512.50	22,512.50	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	18,250.00	18,250.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	0.00	23,618,400.00	0.00	20,148,215.45	6,112,215.45	6,112,215.45	3,470,184.55	17,506,184.55	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	146,875.00	6,500.00	153,375.00	0.00	79,104.97	79,104.97	79,104.97	74,270.03	74,270.03	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	12,620.84	12,620.84	12,620.84	134,254.16	134,254.16	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	374.73	374.73	374.73	1,825.27	1,825.27	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>25,703,450.00</b>	<b>42,725.00</b>	<b>25,746,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,852,878.49</b>	<b>6,816,878.49</b>	<b>6,816,878.49</b>	<b>4,893,296.51</b>	<b>18,929,296.51</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	75,055.07	75,055.07	75,055.07	454,144.93	454,144.93	0.00
112	0101	21		AGUA	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	11,821.40	11,821.40	11,821.40	28,498.60	28,498.60	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	72,504.92	72,504.92	65,227.92	347,495.08	347,495.08	7,277.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,900.00	1,900.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	131,000.00	139,000.00	0.00	76,505.40	76,505.40	76,505.40	62,494.60	62,494.60	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	90,000.00	141,000.00	0.00	9,780.50	9,780.50	9,780.50	131,219.50	131,219.50	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	0.00	79,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,380.00	79,380.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	0.00	333,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	333,900.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	0.00	674,152.00	674,152.00	674,152.00	1,348,688.00	1,348,688.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	11,250.00	165,000.00	165,000.00	3,750.00
154	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-500,000.00	1,000,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,056.00	1,000,056.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	38,650.00	38,650.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,699.99	4,699.99	4,699.99	145,300.01	145,300.01	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	16,025.00	16,025.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-986,372.00	113,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.00	113,628.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,548.67	3,548.67	3,548.67	46,451.33	46,451.33	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,961.00	0.00	87,961.00	0.00	22,013.00	22,013.00	22,013.00	65,948.00	65,948.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	509,500.00	-240,000.00	269,500.00	0.00	49,266.00	49,266.00	49,266.00	220,234.00	220,234.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	880.00	880.00	880.00	10,565.00	10,565.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	3,562,634.00	-757,300.00	2,805,334.00	0.00	257,913.20	257,913.20	212,517.20	2,547,420.80	2,547,420.80	45,396.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,050.00	0.00	353,050.00	0.00	83,930.00	83,930.00	83,930.00	269,120.00	269,120.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	1,185,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,517.00	4,305,517.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	994,400.00	682,155.00	1,676,555.00	1,285,875.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,673,055.00	1,673,055.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228,320.00	0.00	228,320.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	213,760.00	213,760.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	4,828,470.00	1,867,672.00	6,696,142.00	1,285,875.00	101,990.00	101,990.00	101,990.00	6,594,152.00	6,594,152.00	0.00
	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	223,000.00	-42,725.00	180,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,275.00	180,275.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	1,093,000.00	-42,725.00	1,050,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,275.00	1,050,275.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	47,767,950.00	0.00	47,767,950.00	1,285,875.00	22,193,214.64	8,157,214.64	8,091,551.64	25,574,735.36	39,610,735.36	65,663.00
				<b>Total Actividad :</b>	47,767,950.00	0.00	47,767,950.00	1,285,875.00	22,193,214.64	8,157,214.64	8,091,551.64	25,574,735.36	39,610,735.36	65,663.00
				<b>Total Obra:</b>	47,767,950.00	0.00	47,767,950.00	1,285,875.00	22,193,214.64	8,157,214.64	8,091,551.64	25,574,735.36	39,610,735.36	65,663.00
				<b>Total Proyecto:</b>	47,767,950.00	0.00	47,767,950.00	1,285,875.00	22,193,214.64	8,157,214.64	8,091,551.64	25,574,735.36	39,610,735.36	65,663.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES										
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	10,320,796.00	0.00	10,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,796.00	10,320,796.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,178,871.00	0.00	3,178,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,871.00	3,178,871.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	3,178,871.00	0.00	3,178,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,871.00	3,178,871.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,141,925.00	0.00	7,141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141,925.00	7,141,925.00	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 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,141,925.00	0.00	7,141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141,925.00	7,141,925.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,320,796.00	0.00	10,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,796.00	10,320,796.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	35,320,796.00	0.00	35,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,320,796.00	35,320,796.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	35,320,796.00	0.00	35,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,320,796.00	35,320,796.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	35,320,796.00	0.00	35,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,320,796.00	35,320,796.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	83,088,746.00	0.00	83,088,746.00	1,285,875.00	22,193,214.64	8,157,214.64	8,091,551.64	60,895,531.36	74,931,531.36	65,663.00
				<b>Total Programa:</b>	83,088,746.00	0.00	83,088,746.00	1,285,875.00	22,193,214.64	8,157,214.64	8,091,551.64	60,895,531.36	74,931,531.36	65,663.00
				<b>Total Institución :</b>	665,339,944.00	35,762,500.00	701,102,444.00	8,541,215.00	102,127,440.20	84,051,440.20	59,210,402.48	598,975,003.80	617,051,003.80	24,841,037.7
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0013-218-00</b>			<b>FONDO PARA LA VIVIENDA</b>										
19				DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	50,000,000.00	-30,000.00	49,970,000.00	0.00	15,141,785.28	6,865,216.49	6,809,949.49	34,828,214.72	43,104,783.51	55,267.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	29,617.00	29,617.00	0.00	114,851.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,500.00	11,750.00	11,750.00	4,500.00	42,250.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	12,047,709.65	4,083,709.65	4,083,709.65	1,872,290.35	9,836,290.35	0.00
061	0101	21		DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	96,850.00	96,850.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	32,446.02	16,907.02	16,907.02	22,342.98	37,881.98	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00	39,250.00	54,789.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	14,799,846.00	0.00	14,799,846.00	0.00	12,422,462.67	4,274,383.67	4,274,383.67	2,377,383.33	10,525,462.33	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	0.00	263,600.00	0.00	26,178.22	26,178.22	26,178.22	237,421.78	237,421.78	0.00
112	0101	21		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	48,668.00	48,668.00	43,001.00	311,332.00	311,332.00	5,667.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	286,400.00	286,400.00	49,600.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
163	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	96,625.00	96,625.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	21		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	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	16,025.00	16,025.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	3,025.00	3,025.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,124,625.00	0.00	4,124,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,625.00	4,124,625.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	190,967.74	62,967.74	62,967.74	5,209,032.26	5,337,032.26	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	1,646,129.04	1,646,129.04	1,646,129.04	2,673,870.96	2,673,870.96	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,577,667.00	0.00	9,577,667.00	0.00	515,977.04	515,487.25	515,487.25	9,061,689.96	9,062,179.75	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,970.36	27,970.36	27,970.36	152,029.64	152,029.64	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	33,039.00	33,039.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>29,855,632.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>29,825,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,567,776.40</b>	<b>2,439,286.61</b>	<b>2,384,019.61</b>	<b>27,257,855.60</b>	<b>27,386,345.39</b>	<b>55,267.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,150.00	0.00	244,150.00	0.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	236,646.00	236,646.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121,950.00	0.00	121,950.00	0.00	15,754.00	15,754.00	15,754.00	106,196.00	106,196.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	10.00	10.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
253	0101	21		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	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	91,275.00	91,275.00	91,275.00	48,725.00	48,725.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	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 : 428 DE 435  
FECHA : 12/05/2022  
HORA : 14:57.36  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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.	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	34,250.00	34,250.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
272	0101	21		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
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	77,780.00	0.00	77,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,780.00	77,780.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,514.00	0.00	20,514.00	0.00	1,965.24	1,965.24	1,965.24	18,548.76	18,548.76	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	-225.00	-225.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,051.00	0.00	9,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051.00	9,051.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	4,152.97	4,152.97	4,152.97	-952.97	-952.97	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	1,043,522.00	0.00	1,043,522.00	0.00	150,466.21	150,466.21	150,466.21	893,055.79	893,055.79	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	50,120.00	50,120.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	2,101,000.00	0.00	2,101,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	2,099,920.00	2,099,920.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	50,000,000.00	-30,000.00	49,970,000.00	0.00	15,141,785.28	6,865,216.49	6,809,949.49	34,828,214.72	43,104,783.51	55,267.00
				<b>Total Actividad :</b>	50,000,000.00	-30,000.00	49,970,000.00	0.00	15,141,785.28	6,865,216.49	6,809,949.49	34,828,214.72	43,104,783.51	55,267.00
				<b>Total Obra:</b>	50,000,000.00	-30,000.00	49,970,000.00	0.00	15,141,785.28	6,865,216.49	6,809,949.49	34,828,214.72	43,104,783.51	55,267.00
002				SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										
	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	349,394,000.00	-150,000,000.00	199,394,000.00	0.00	51,586,000.00	51,586,000.00	51,586,000.00	147,808,000.00	147,808,000.00	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 : 429 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	45,469,800.00	-20,150,000.00	25,319,800.00	0.00	598,500.00	598,500.00	598,500.00	24,721,300.00	24,721,300.00	0.00
511	0105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,955,000.00	-2,625,000.00	3,330,000.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
511	0107	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,755,500.00	-875,000.00	1,880,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,500.00	1,880,500.00	0.00
511	0108	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,124,300.00	-2,800,000.00	4,324,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,300.00	4,324,300.00	0.00
511	0109	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,124,465.00	-1,050,000.00	2,074,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,465.00	2,074,465.00	0.00
511	0110	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,270,500.00	-3,675,000.00	4,595,500.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	4,315,500.00	4,315,500.00	0.00
511	0111	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,133,500.00	-1,575,000.00	2,558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,500.00	2,558,500.00	0.00
511	0114	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,976,000.00	-1,400,000.00	2,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,000.00	2,576,000.00	0.00
511	0115	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	13,015,800.00	-5,425,000.00	7,590,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590,800.00	7,590,800.00	0.00
511	0116	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,909,300.00	-4,200,000.00	4,709,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709,300.00	4,709,300.00	0.00
511	0117	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,075,000.00	-1,750,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00
511	0202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,543,500.00	-525,000.00	1,018,500.00	0.00	850,500.00	850,500.00	850,500.00	168,000.00	168,000.00	0.00
511	0203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
511	0204	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	106,035.00	0.00	106,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
511	0205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	0208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	577,500.00	577,500.00	577,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00
511	0301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	-525,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,323,000.00	-350,000.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,000.00	973,000.00	0.00
511	0305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	-700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
511	0306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,250,500.00	-525,000.00	725,500.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	522,500.00	522,500.00	0.00
511	0307	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
511	0308	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00
511	0310	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,459,300.00	-3,150,000.00	3,309,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,300.00	3,309,300.00	0.00
511	0401	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,804,300.00	-4,375,000.00	4,429,300.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	3,673,300.00	3,673,300.00	0.00
511	0402	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00
511	0403	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	16,741,500.00	-8,750,000.00	7,991,500.00	0.00	2,859,500.00	2,859,500.00	2,859,500.00	5,132,000.00	5,132,000.00	0.00
511	0404	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,480,500.00	0.00	1,480,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,500.00	1,480,500.00	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 : 430 DE 435**

**FECHA : 12/05/2022**

**HORA : 14:57.36**

**REPORTE: R00804489.rpt**

**EJERCICIO: 2022**

PG	SPG	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	0406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,176,500.00	-1,575,000.00	1,601,500.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,461,500.00	1,461,500.00	0.00
511	0407	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,469,750.00	-3,850,000.00	3,619,750.00	0.00	1,463,000.00	1,463,000.00	1,463,000.00	2,156,750.00	2,156,750.00	0.00
511	0409	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
511	0411	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	472,500.00	472,500.00	0.00
511	0412	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,988,000.00	-700,000.00	1,288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00
511	0413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,730,000.00	-1,050,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
511	0415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,844,300.00	-3,500,000.00	3,344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344,300.00	3,344,300.00	0.00
511	0416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	-350,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0501	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	11,814,300.00	-5,600,000.00	6,214,300.00	0.00	6,237,000.00	6,237,000.00	6,237,000.00	-22,700.00	-22,700.00	0.00
511	0502	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,224,300.00	-3,150,000.00	3,074,300.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	2,966,300.00	2,966,300.00	0.00
511	0503	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
511	0507	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	955,500.00	955,500.00	955,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00
511	0508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	514,500.00	0.00	514,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	514,500.00	0.00
511	0511	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,995,000.00	-175,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00
511	0512	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,575,000.00	-700,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0513	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,671,500.00	-1,750,000.00	1,921,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,500.00	1,921,500.00	0.00
511	0602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,546,800.00	-3,325,000.00	3,221,800.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	1,232,000.00	1,989,800.00	1,989,800.00	0.00
511	0606	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	-350,000.00	700,000.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	437,500.00	437,500.00	0.00
511	0607	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
511	0608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,649,300.00	-2,975,000.00	4,674,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674,300.00	4,674,300.00	0.00
511	0610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	-525,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0614	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,965,800.00	-2,800,000.00	3,165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,800.00	3,165,800.00	0.00
511	0701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,035,000.00	-3,150,000.00	3,885,000.00	0.00	682,500.00	682,500.00	682,500.00	3,202,500.00	3,202,500.00	0.00
511	0704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,370,500.00	-1,225,000.00	2,145,500.00	0.00	1,025,500.00	1,025,500.00	1,025,500.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
511	0705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,796,000.00	-1,050,000.00	2,746,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	2,326,000.00	2,326,000.00	0.00
511	0706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,524,500.00	-1,050,000.00	2,474,500.00	0.00	1,186,500.00	1,186,500.00	1,186,500.00	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00
511	0709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	707,000.00	707,000.00	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 : 432 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00
511	0108	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
511	0912	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,690,500.00	0.00	1,690,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,500.00	1,690,500.00	0.00
511	0920	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	1,612,500.00	1,612,500.00	1,612,500.00	317,500.00	317,500.00	0.00
511	1104	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,042,500.00	0.00	3,042,500.00	0.00	1,536,500.00	1,536,500.00	1,536,500.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00
511	1107	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,143,900.00	0.00	3,143,900.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	3,119,400.00	3,119,400.00	0.00
511	1206	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
511	1207	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,678,500.00	0.00	3,678,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,500.00	3,678,500.00	0.00
511	1208	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00
511	1209	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
511	1212	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,301,500.00	0.00	4,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301,500.00	4,301,500.00	0.00
511	1213	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,389,500.00	0.00	1,389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,500.00	1,389,500.00	0.00
511	1219	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,508,500.00	0.00	1,508,500.00	0.00	668,500.00	668,500.00	668,500.00	840,000.00	840,000.00	0.00
511	1220	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,000.00	1,743,000.00	0.00
511	1221	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,158,500.00	0.00	2,158,500.00	0.00	1,018,500.00	1,018,500.00	1,018,500.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
511	1222	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00
511	1223	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
511	1224	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00
511	1225	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,032,500.00	0.00	1,032,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,500.00	1,032,500.00	0.00
511	1228	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	743,500.00	0.00	743,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,500.00	743,500.00	0.00
511	1229	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
511	1301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,494,000.00	0.00	4,494,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	4,221,000.00	4,221,000.00	0.00
511	1302	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	1304	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,054,000.00	0.00	4,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054,000.00	4,054,000.00	0.00
511	1305	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
511	1306	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	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 : 433 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1312	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
511	1316	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,500.00	381,500.00	0.00
511	1319	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
511	1321	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	374,500.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,500.00	374,500.00	0.00
511	1322	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	1325	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	668,500.00	0.00	668,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,500.00	668,500.00	0.00
511	1329	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,837,500.00	0.00	1,837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00
511	1330	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	854,000.00	0.00
511	1402	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,033,500.00	0.00	2,033,500.00	0.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	1,592,500.00	1,592,500.00	0.00
511	1404	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1406	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,435,500.00	0.00	5,435,500.00	0.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	4,984,000.00	4,984,000.00	0.00
511	1410	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
511	1413	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
511	1419	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,890,500.00	0.00	2,890,500.00	0.00	1,722,000.00	1,722,000.00	1,722,000.00	1,168,500.00	1,168,500.00	0.00
511	1420	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,076,585.00	0.00	2,076,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,585.00	2,076,585.00	0.00
511	1501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1503	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,955,000.00	0.00	3,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,000.00	3,955,000.00	0.00
511	1504	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00	465,500.00	465,500.00	0.00
511	1507	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
511	1601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,448,500.00	0.00	4,448,500.00	0.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	4,095,000.00	4,095,000.00	0.00
511	1602	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	1603	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,726,500.00	0.00	2,726,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,500.00	2,726,500.00	0.00
511	1604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
511	1606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1608	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,824,000.00	0.00	8,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824,000.00	8,824,000.00	0.00
511	1609	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00
511	1610	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,445,500.00	0.00	1,445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,500.00	1,445,500.00	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 : 434 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1612	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	485,100.00	485,100.00	485,100.00	389,900.00	389,900.00	0.00
511	1615	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
511	1617	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
511	1701	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00
511	1704	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00
511	1705	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,535,000.00	0.00	3,535,000.00	0.00	3,307,500.00	3,307,500.00	3,307,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00
511	1708	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	1710	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00
511	1712	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,215,000.00	0.00	3,215,000.00	0.00	2,852,500.00	2,852,500.00	2,852,500.00	362,500.00	362,500.00	0.00
511	1713	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00
511	1801	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	1,102,500.00	997,500.00	997,500.00	0.00
511	1802	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
511	1803	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	1901	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	846,000.00	846,000.00	0.00
511	1902	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,719,500.00	0.00	2,719,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,500.00	2,719,500.00	0.00
511	1903	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,154,500.00	0.00	4,154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,500.00	4,154,500.00	0.00
511	1904	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	1905	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,328,500.00	0.00	1,328,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,500.00	1,328,500.00	0.00
511	1906	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,911,000.00	0.00	1,911,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	1,792,000.00	1,792,000.00	0.00
511	1909	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	485,100.00	485,100.00	485,100.00	564,900.00	564,900.00	0.00
511	2004	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	3,444,000.00	3,444,000.00	0.00
511	2006	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,577,000.00	0.00	3,577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,000.00	3,577,000.00	0.00
511	2011	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
511	2101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,042,500.00	0.00	4,042,500.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	3,517,500.00	3,517,500.00	0.00
511	2103	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
511	2106	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,766,515.00	0.00	1,766,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,515.00	1,766,515.00	0.00
511	2201	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	966,000.00	966,000.00	966,000.00	434,000.00	434,000.00	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 : 435 DE 435

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:57.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	2203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	371,000.00	371,000.00	0.00
511	2208	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	626,500.00	626,500.00	626,500.00	773,500.00	773,500.00	0.00
511	2211	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00
511	2212	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,522,000.00	0.00	4,522,000.00	0.00	1,970,500.00	1,970,500.00	1,970,500.00	2,551,500.00	2,551,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:500</b>	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	25,648,700.00	25,648,700.00	25,648,700.00	154,351,300.00	154,351,300.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	25,648,700.00	25,648,700.00	25,648,700.00	154,351,300.00	154,351,300.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	529,394,000.00	-150,000,000.00	379,394,000.00	0.00	77,234,700.00	77,234,700.00	77,234,700.00	302,159,300.00	302,159,300.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	529,394,000.00	-150,000,000.00	379,394,000.00	0.00	77,234,700.00	77,234,700.00	77,234,700.00	302,159,300.00	302,159,300.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00
				<b>Total Programa:</b>	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00
				<b>Total Institución :</b>	579,394,000.00	-150,030,000.00	429,364,000.00	0.00	92,376,485.28	84,099,916.49	84,044,649.49	336,987,514.72	345,264,083.51	55,267.00

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

**PAGINA :** 1 DE 7  
**FECHA :** 12/05/2022  
**HORA :** 15:04.00  
**REPORTE :** R00814909.rpt

**Entidad = 11130013**  
**- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -**

**EJERCICIO:** 2,022

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec	
<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>											
<b>1113-0013- 202</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS</b>											
<b>116527</b>	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	40,569,140.00	0.00	40,569,140.00	0.00	18,612,360.00	18,292,000.86	18,292,000.86	21,956,780.00	22,277,139.14	0.00	45.09
<b>116529</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	0.00	38,162,707.00	38,162,707.00	0.00	38,162,706.32	38,162,706.32	0.68	0.68	0.00	100.00	
<b>116530</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	0.00	12,118,061.00	12,118,061.00	84,538.48	6,606,110.40	6,606,110.40	5,427,412.12	5,511,950.60	0.00	54.51	
<b>116535</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA	58,350,000.00	8,782,714.00	67,132,714.00	0.00	8,782,711.08	8,782,711.08	58,350,002.92	58,350,002.92	0.00	13.08	
<b>116547</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	40,000,000.00	-5,000,000.00	35,000,000.00	0.00	2,516,606.65	2,516,606.65	32,483,393.35	32,483,393.35	0.00	7.19	
<b>116577</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	560,000.00	-448,161.00	111,839.00	0.00	0.00	0.00	111,839.00	111,839.00	0.00	0.00	
<b>132258</b>	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	56,687,770.00	0.00	56,687,770.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	36,687,770.00	36,687,770.00	0.00	35.28	
<b>142767</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	30,000,000.00	7,617,884.00	37,617,884.00	0.00	12,617,883.39	12,617,883.39	25,000,000.61	25,000,000.61	0.00	33.54	
<b>15149</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	27,073,000.00	-8,395,076.00	18,677,924.00	9,183,392.00	2,707,300.00	2,707,300.00	6,787,232.00	15,970,624.00	0.00	14.49	
<b>167405</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	37,613,880.00	-9,500,000.00	28,113,880.00	0.00	25,302,492.00	25,302,492.00	2,811,388.00	2,811,388.00	0.00	90.00	
<b>189481</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	20,000,000.00	11,041,093.00	31,041,093.00	9,000,000.00	20,274,579.79	20,274,579.79	1,766,513.21	10,766,513.21	0.00	65.32	
<b>189499</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	0.00	211,030.00	211,030.00	0.00	211,029.71	0.00	0.29	211,030.00	0.00	0.00	
<b>190098</b>	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	10,000,000.00	-1,425,430.00	8,574,570.00	0.00	6,523,251.79	6,523,251.79	2,051,318.21	2,051,318.21	0.00	76.08	
<b>190108</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	32,548,488.00	32,548,488.00	0.00	16,024,243.94	16,024,243.94	16,524,244.06	16,524,244.06	0.00	49.23	
<b>190120</b>	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	11,000,000.00	30,376,824.00	41,376,824.00	0.00	33,376,823.23	33,376,823.23	8,000,000.77	8,000,000.77	0.00	80.67	
<b>190122</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	907,086.00	907,086.00	0.00	453,542.78	453,542.78	453,543.22	453,543.22	0.00	50.00	
<b>190124</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	60,000,000.00	-16,496,672.00	43,503,328.00	20,000,000.00	20,021,405.32	20,021,405.32	3,481,922.68	23,481,922.68	0.00	46.02	
<b>190127</b>	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	0.00	1,162,484.00	1,162,484.00	0.00	1,000,000.00	0.00	162,484.00	1,162,484.00	0.00	0.00	
<b>191415</b>	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	49,523,000.00	0.00	49,523,000.00	0.00	0.00	0.00	49,523,000.00	49,523,000.00	0.00	0.00	
<b>207018</b>	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPARTAN QUICHE	36,725,000.00	25,797,864.00	62,522,864.00	1,520,753.73	8,009,063.66	7,905,945.41	52,993,046.61	54,616,918.59	0.00	12.64	
<b>207591</b>	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>209012</b>	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	13,000,000.00	-2,871,906.00	10,128,094.00	0.00	1,834,801.91	0.00	8,293,292.09	10,128,094.00	0.00	0.00	
<b>209020</b>	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	13,000,000.00	-5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
<b>209043</b>	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	0.00	2,522,156.00	2,522,156.00	0.00	2,522,155.10	2,522,155.10	0.90	0.90	0.00	100.00	
<b>209047</b>	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-7,644,995.00	2,355,005.00	0.00	0.00	0.00	2,355,005.00	2,355,005.00	0.00	0.00	
<b>209061</b>	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	10,000,000.00	-3,943,660.00	6,056,340.00	3,556,339.41	0.00	0.00	2,500,000.59	6,056,340.00	0.00	0.00	
<b>209133</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO.	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	
<b>209134</b>	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	45,000,000.00	2,451,074.00	47,451,074.00	348,940.98	13,301,598.64	13,301,598.64	33,800,534.38	34,149,475.36	0.00	28.03	
<b>209138</b>	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	30,000,000.00	11,336,272.00	41,336,272.00	3,743,253.48	14,256,746.52	14,256,746.52	23,336,272.00	27,079,525.48	0.00	34.49	
<b>209139</b>	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	7,000,000.00	2,027,321.00	9,027,321.00	0.00	5,027,320.61	5,027,320.61	4,000,000.39	4,000,000.39	0.00	55.69	
<b>209196</b>	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	20,500,000.00	-20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>209677</b>	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	0.00	1,755,165.00	1,755,165.00	0.00	1,755,164.83	1,755,164.83	0.17	0.17	0.00	100.00	

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 12/05/2022  
 HORA : 15:04.00  
 REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013  
 - Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209708 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	0.00	5,541,483.00	5,541,483.00	0.00	5,541,482.73	5,541,482.73	5,541,482.73	0.27	0.27	0.00	100.00
209837 REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	10,000,000.00	-9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
210430 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	30,000,000.00	13,010,456.00	43,010,456.00	3,646.06	36,913,395.06	36,913,395.06	36,913,395.06	6,093,414.88	6,097,060.94	0.00	85.82
210761 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCIENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	17,615,000.00	709,597.00	18,324,597.00	1.06	1,408,080.24	1,408,080.24	2,017,266.91	16,916,515.70	16,916,516.76	-609,186.67	7.68
211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00	39,800,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
211101 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211604 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	20,000,000.00	-1,510,034.00	18,489,966.00	467,357.82	18,022,607.57	18,022,607.57	18,022,607.57	0.61	467,358.43	0.00	97.47
211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	45,500,000.00	-6,485,293.00	39,014,707.00	181,263.13	17,720,920.40	17,720,920.40	19,539,657.49	21,112,523.47	21,293,786.60	-1,818,737.09	45.42
211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	50,000,000.00	-46,315,908.00	3,684,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684,092.00	3,684,092.00	0.00	0.00
214031 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	8,400,000.00	2,743,748.00	11,143,748.00	0.98	7,743,746.37	7,743,746.37	7,743,746.37	3,400,000.65	3,400,001.63	0.00	69.49
221397 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	20,000,000.00	-3,763,360.00	16,236,640.00	0.00	1,159,586.14	1,159,586.14	1,233,237.33	15,077,053.86	15,077,053.86	-73,651.19	7.14
224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	55,000,000.00	14,231,956.00	69,231,956.00	0.76	23,835,146.29	23,835,146.29	23,835,146.29	45,396,808.95	45,396,809.71	0.00	34.43
224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	63,149,085.00	-20,207,664.00	42,941,421.00	0.00	2,552,474.20	2,552,474.20	2,552,474.20	40,388,946.80	40,388,946.80	0.00	5.94
227158 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	0.00	173,016.00	173,016.00	0.00	173,015.25	173,015.25	173,015.25	0.75	0.75	0.00	100.00
227175 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA - PACHALUM QUICHE	0.00	789,465.00	789,465.00	0.00	789,464.59	789,464.59	789,464.59	0.41	0.41	0.00	100.00
227920 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	15,000,000.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
227996 REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	4,000,000.00	152,479.00	4,152,479.00	0.00	652,478.78	652,478.78	652,478.78	3,500,000.22	3,500,000.22	0.00	15.71
228062 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	12,897,684.00	12,897,684.00	0.00	12,897,681.95	12,897,681.95	14,142,309.45	2.05	2.05	-1,244,627.50	100.00
228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	79,000,000.00	-23,210,858.00	55,789,142.00	0.19	30,789,141.07	30,789,141.07	30,789,141.07	25,000,000.74	25,000,000.93	0.00	55.19
228195 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	0.00	5,708,038.00	5,708,038.00	1.28	5,708,036.72	5,708,036.72	5,708,036.72	0.00	1.28	0.00	100.00
228197 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO	0.00	128,867.00	128,867.00	0.00	128,866.20	128,866.20	128,866.20	0.80	0.80	0.00	100.00
228198 QUETZALTENANGO REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	4,200,465.00	4,200,465.00	4,200,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,465.00	0.00	0.00
228203 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	0.00	23,435,141.00	23,435,141.00	0.22	23,435,140.78	23,435,140.78	23,435,140.78	0.00	0.22	0.00	100.00
228249 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	10,000,000.00	4,284,390.00	14,284,390.00	0.00	4,284,389.47	4,284,389.47	4,284,389.47	10,000,000.53	10,000,000.53	0.00	29.99
228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	35,000,000.00	16,412,198.00	51,412,198.00	211,481.27	21,870,554.05	21,870,554.05	21,870,554.05	29,330,162.68	29,541,643.95	0.00	42.54
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	30,000,000.00	-27,757,494.00	2,242,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,506.00	2,242,506.00	0.00	0.00
229662 CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP - CHICHE QUICHE	0.00	990,901.00	990,901.00	0.00	18,733.10	18,733.10	37,466.20	972,167.90	972,167.90	-18,733.10	1.89
240201 REPOSICION CARRETERA CA-02 OR TRAMO ESTACION 60 800 ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18 GUANAGAZAPA	0.00	1,055,844.00	1,055,844.00	0.00	527,921.52	527,921.52	527,921.52	527,922.48	527,922.48	0.00	50.00
240203 REPOSICION CARRETERA CA-02 OR TRAMO BIFURCACION RD-ESC-18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA - BIFURCACION RN-16 CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	1,127,422.00	1,127,422.00	0.00	563,710.46	563,710.46	563,710.46	563,711.54	563,711.54	0.00	50.00
24234 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,999,999.92	29,999,999.92	29,999,999.92	0.08	0.08	0.00	100.00

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

**PAGINA :** 3 DE 7  
**FECHA :** 12/05/2022  
**HORA :** 15:04.00  
**REPORTE :** R00814909.rpt

**Entidad = 11130013**  
**- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -**

**EJERCICIO:** 2,022

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec	
245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	0.00	9,316,685.00	9,316,685.00	0.08	8,807,753.70	8,807,753.70	8,854,613.60	508,931.22	508,931.30	-46,859.90	94.54
245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	25,025,000.00	-7,603,621.00	17,421,379.00	0.00	9,421,376.50	9,421,376.50	9,421,376.50	8,000,002.50	8,000,002.50	0.00	54.08
245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00
245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00
245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	45,000,000.00	-14,440,618.00	30,559,382.00	21,947.53	28,570,708.40	28,570,708.40	28,570,708.40	1,966,726.07	1,988,673.60	0.00	93.49
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	29,250,000.00	-12,849,135.00	16,400,865.00	0.00	8,400,863.77	8,400,863.77	8,400,863.77	8,000,001.23	8,000,001.23	0.00	51.22
245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	15,000,000.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	4,692,333.26	4,692,333.26	4,692,333.26	5,307,666.74	5,307,666.74	0.00	46.92
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	45,000,000.00	-18,516,546.00	26,483,454.00	27.00	17,622,213.58	17,622,213.58	17,622,213.58	8,861,213.42	8,861,240.42	0.00	66.54
245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	20,000,000.00	-4,228,331.00	15,771,669.00	172,219.00	2,890,254.17	2,890,254.17	2,890,254.17	12,709,195.83	12,881,414.83	0.00	18.33
245568	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-02 TRAMO PALIBATZ PACHALUM - CHUAQUENUM JOYABAJ QUICHE	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	0.00
245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UJMAN II AYUTLA SAN MARCOS	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	0.00
245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	8,000,000.00	-5,448,314.00	2,551,686.00	0.00	116,816.00	116,816.00	116,816.00	2,434,870.00	2,434,870.00	0.00	4.58
257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	3,000,000.00	7,210,961.00	10,210,961.00	0.29	10,210,960.68	10,210,960.68	10,210,960.68	0.03	0.32	0.00	100.00
261860	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	11,000,000.00	-2,867,928.00	8,132,072.00	0.00	132,071.52	132,071.52	132,071.52	8,000,000.48	8,000,000.48	0.00	1.62
262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	23,359,344.00	23,359,344.00	0.62	23,359,342.71	22,389,512.93	22,395,621.51	0.67	969,831.07	-6,108.58	95.85
263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	0.00	6,208,699.00	6,208,699.00	0.49	6,208,697.55	6,208,697.55	6,208,697.55	0.96	1.45	0.00	100.00
263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
268841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA	35,000,000.00	-33,817,463.00	1,182,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,537.00	1,182,537.00	0.00	0.00
268983	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-12B-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	18,000,000.00	-10,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
275046	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	17,500,000.00	-9,223,184.00	8,276,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276,816.00	8,276,816.00	0.00	0.00
275831	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00
281089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAHIJIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	11,565,130.00	11,565,130.00	11,565,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565,130.00	0.00	0.00
282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	10,979,636.00	10,979,636.00	9,979,636.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10,979,636.00	0.00	0.00
283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	0.00	11,031,588.00	11,031,588.00	10,031,588.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	11,031,588.00	0.00	0.00

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

**PAGINA :** 4 DE 7  
**FECHA :** 12/05/2022  
**HORA :** 15:04.00  
**REPORTE :** R00814909.rpt

**Entidad = 11130013**  
**- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -**

**EJERCICIO:** 2,022

EJERCICIO:	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
298737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00
298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	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	0.00
298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	0.00	14,720,000.00	14,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720,000.00	14,720,000.00	0.00	0.00
298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWITCH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	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	0.00
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	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	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	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	0.00	204,413,878.20	204,413,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	204,413,878.20	204,413,878.20	0.00	0.00
298752	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	0.00	39,936,000.00	39,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,936,000.00	39,936,000.00	0.00	0.00
298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
298754	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	0.00	8,395,076.00	8,395,076.00	7,602,713.89	792,362.11	792,362.11	792,362.11	0.00	7,602,713.89	0.00	9.44
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	108,260,000.00	0.00	108,260,000.00	532,791.57	14,808,653.00	14,808,653.00	14,808,653.00	92,918,555.43	93,451,347.00	0.00	13.68
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	38,405,160.00	0.00	38,405,160.00	0.00	24,698,438.00	24,698,438.00	24,698,438.00	13,706,722.00	13,706,722.00	0.00	64.31
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	25,575,050.00	0.00	25,575,050.00	0.00	21,304,170.00	19,116,169.36	19,116,169.36	4,270,880.00	6,458,880.64	0.00	74.75
96841	MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION	40,646,000.00	-10,006,841.00	30,639,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,639,159.00	30,639,159.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS</b>	<b>1,799,714,085.00</b>	<b>599,649,878.20</b>	<b>2,399,363,963.20</b>	<b>211,607,490.32</b>	<b>708,673,485.48</b>	<b>702,046,346.05</b>	<b>705,864,250.08</b>	<b>1,479,082,987.40</b>	<b>1,697,317,617.15</b>	<b>-3,817,904.03</b>	<b>29.26</b>
<b>1113-0013- 206</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-</b>											
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	11,543,815.00	-1,469,007.00	10,074,808.00	4,761,398.15	5,238,246.85	5,238,246.85	5,238,246.85	75,163.00	4,836,561.15	0.00	51.99
131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	0.00	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	3,100,887.00	21,756,824.00	24,857,711.00	3,752,747.54	21,104,963.46	21,104,963.46	21,104,963.46	0.00	3,752,747.54	0.00	84.90
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	4,336,180.00	-3,300,000.00	1,036,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,180.00	1,036,180.00	0.00	0.00
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	2,148,517.00	0.00	2,148,517.00	1,214,663.67	933,853.33	933,853.33	933,853.33	0.00	1,214,663.67	0.00	43.47
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAS CHAJUL, QUICHE	1,478,901.00	0.00	1,478,901.00	538,878.09	804,423.91	804,423.91	977,983.12	135,599.00	674,477.09	-173,559.21	54.39
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	1,536,367.00	0.00	1,536,367.00	1,536,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,367.00	0.00	0.00
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	1,462,275.00	0.00	1,462,275.00	713,773.66	748,501.34	748,501.34	748,501.34	0.00	713,773.66	0.00	51.19
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	2,196,808.00	0.00	2,196,808.00	879,053.67	1,317,754.33	934,241.98	934,241.98	0.00	1,262,566.02	0.00	42.53
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	1,251,089.00	0.00	1,251,089.00	774,033.82	477,055.18	477,055.18	477,055.18	0.00	774,033.82	0.00	38.13

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

**PAGINA :** 5 DE 7  
**FECHA :** 12/05/2022  
**HORA :** 15:04.00  
**REPORTE :** R00814909.rpt

**Entidad = 11130013**  
**- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -**

**EJERCICIO:** 2,022

EJERCICIO	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	871,687.00	0.00	871,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,687.00	871,687.00	0.00	0.00
224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	0.00	4,155,555.00	4,155,555.00	1,800,000.48	2,355,554.52	2,355,554.52	2,355,554.52	0.00	1,800,000.48	0.00	56.68
225691	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	0.00	5,237,500.00	5,237,500.00	753,450.08	4,484,049.92	4,484,049.92	4,484,049.92	0.00	753,450.08	0.00	85.61
225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	0.00	26,974,952.00	26,974,952.00	17,979,536.35	557,939.03	557,939.03	557,939.03	8,437,476.62	26,417,012.97	0.00	2.07
225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	0.00	3,408,267.00	3,408,267.00	2,023,397.54	1,384,869.46	1,384,869.46	1,384,869.46	0.00	2,023,397.54	0.00	40.63
225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOU M TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	0.00	5,539,201.00	5,539,201.00	5,539,200.50	0.00	0.00	0.00	0.50	5,539,201.00	0.00	0.00
225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	0.00	4,630,636.00	4,630,636.00	1,932,723.55	2,697,912.45	2,697,912.45	2,697,912.45	0.00	1,932,723.55	0.00	58.26
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOU M TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	0.00	6,511,731.00	6,511,731.00	6,511,730.18	0.00	0.00	0.00	0.82	6,511,731.00	0.00	0.00
225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOU V TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TONICAPAN TONICAPAN	0.00	4,027,771.00	4,027,771.00	4,027,770.64	0.00	0.00	0.00	0.36	4,027,771.00	0.00	0.00
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	2,860,012.00	0.00	2,860,012.00	2,087,754.68	772,257.32	772,257.32	772,257.32	0.00	2,087,754.68	0.00	27.00
232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	3,066,758.00	-427,374.00	2,639,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,384.00	2,639,384.00	0.00	0.00
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	818,070.00	0.00	818,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,070.00	818,070.00	0.00	0.00
243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	2,179,948.00	219,885.00	2,399,833.00	609,948.27	1,789,884.73	1,789,884.73	1,789,884.73	0.00	609,948.27	0.00	74.58
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	2,251,381.00	0.00	2,251,381.00	1,599,504.01	651,876.99	651,876.99	651,876.99	0.00	1,599,504.01	0.00	28.95
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	2,153,325.00	0.00	2,153,325.00	1,165,641.85	987,683.15	987,683.15	987,683.15	0.00	1,165,641.85	0.00	45.87
254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	0.00	851,314.00	851,314.00	346,883.44	504,430.56	504,430.56	0.00	0.00	346,883.44	504,430.56	59.25
256611	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	0.00	489,229.00	489,229.00	489,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,229.00	0.00	0.00
258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	90,518.00	236,683.00	327,201.00	327,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,201.00	0.00	0.00
261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	1,246,499.00	0.00	1,246,499.00	628,403.08	618,095.92	618,095.92	618,095.92	0.00	628,403.08	0.00	49.59
261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	1,763,919.00	190,691.00	1,954,610.00	16,446.62	1,938,163.38	1,938,163.38	1,938,163.38	0.00	16,446.62	0.00	99.16
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	3,448,071.00	0.00	3,448,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448,071.00	3,448,071.00	0.00	0.00
262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN	3,815,103.00	-1,624,158.00	2,190,945.00	2,190,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,945.00	0.00	0.00
262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	1,718,803.00	1,404,273.00	3,123,076.00	600,000.11	2,523,075.89	2,523,075.89	2,523,075.89	0.00	600,000.11	0.00	80.79
276034	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	7,077,613.29	2,422,386.71	2,422,386.71	2,422,386.71	0.00	7,077,613.29	0.00	25.50
278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	7,100,000.00	-6,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	7,299,200.00	-6,237,476.00	1,061,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,724.00	1,061,724.00	0.00	0.00
279051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	11,524,536.00	-11,024,536.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	11,923,736.00	18,076,264.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	14,423,736.00	0.00	14,423,736.00	14,423,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423,736.00	0.00	0.00
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	7,000,400.00	0.00	7,000,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,400.00	7,000,400.00	0.00	0.00
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	7,200,400.00	-6,200,000.00	1,000,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,400.00	1,000,400.00	0.00	0.00

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

**PAGINA :** 6 DE 7  
**FECHA :** 12/05/2022  
**HORA :** 15:04.00  
**REPORTE :** R00814909.rpt

**Entidad = 11130013**  
**- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -**

**EJERCICIO:** 2,022

EJERCICIO:	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	11,923,736.00	10,548,855.00	22,472,591.00	5,537,389.83	1,462,610.17	1,462,610.17	1,462,610.17	15,472,591.00	21,009,980.83	0.00	6.51
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	11,923,736.00	7,580,981.00	19,504,717.00	2,466,289.62	16,032,507.38	16,032,507.38	16,032,507.38	1,005,920.00	3,472,209.62	0.00	82.20
279062	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	7,200,000.00	-6,988,134.00	211,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,866.00	211,866.00	0.00	0.00
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	56,169,987.00	0.00	56,169,987.00	43,756,843.09	12,413,143.91	12,413,143.91	12,413,143.91	0.00	43,756,843.09	0.00	22.10
<b>TOTAL</b>	<b>1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-</b>	<b>242,828,400.00</b>	<b>178,069,927.00</b>	<b>420,898,327.00</b>	<b>138,062,553.81</b>	<b>84,221,239.89</b>	<b>83,837,727.54</b>	<b>83,506,856.19</b>	<b>198,614,533.30</b>	<b>337,060,599.46</b>	<b>330,871.35</b>	<b>19.92</b>
<b>1113-0013- 214</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>											
261192	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	2,618,405.00	0.00	2,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,405.00	2,618,405.00	0.00	0.00
265158	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
279717	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>17,618,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1113-0013- 217</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>											
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE. EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	19,823,107.00	-18,351,354.00	1,471,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,753.00	1,471,753.00	0.00	0.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	28,842,528.00	-1,779,961.00	27,062,567.00	0.00	4,311,660.80	4,311,660.80	4,311,660.80	22,750,906.20	22,750,906.20	0.00	15.93
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	3,510,536.00	1,779,961.00	5,290,497.00	0.00	5,290,403.24	5,290,403.24	5,290,403.24	93.76	93.76	0.00	100.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	26,232,066.00	0.00	26,232,066.00	0.00	23,788,418.30	23,788,418.30	23,788,418.30	2,443,647.70	2,443,647.70	0.00	90.68
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	0.00	18,351,354.00	18,351,354.00	0.00	11,618,899.79	11,618,899.79	11,618,899.79	6,732,454.21	6,732,454.21	0.00	63.31
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	35,320,796.00	0.00	35,320,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,052,124.00	0.00	12,052,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,052,124.00	12,052,124.00	0.00	0.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	19,144,837.00	0.00	19,144,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,144,837.00	19,144,837.00	0.00	0.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	4,557,236.00	0.00	4,557,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,236.00	4,557,236.00	0.00	0.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	34,475,417.00	-15,500,000.00	18,975,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975,417.00	18,975,417.00	0.00	0.00
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	26,467,422.00	43,592,099.00	70,059,521.00	0.00	6,318,334.68	6,318,334.68	6,318,334.68	63,741,186.32	63,741,186.32	0.00	9.02
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	15,867,620.00	0.00	15,867,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,867,620.00	15,867,620.00	0.00	0.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	18,347,921.00	-8,968,686.00	9,379,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,379,235.00	9,379,235.00	0.00	0.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	13,663,004.00	0.00	13,663,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,663,004.00	13,663,004.00	0.00	0.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	340,129.00	0.00	340,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,129.00	340,129.00	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	280,843.00	0.00	280,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,843.00	280,843.00	0.00	0.00
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	31,485,497.00	-25,053,413.00	6,432,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,084.00	6,432,084.00	0.00	0.00

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

**PAGINA :** 7 DE 7  
**FECHA :** 12/05/2022  
**HORA :** 15:04.00  
**REPORTE :** R00814909.rpt

**Entidad = 11130013**  
**- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -**

**EJERCICIO:** 2,022

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec	
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	1,809,829.00	-1,809,829.00	0.00	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	14,679,204.00	5,930,000.00	20,609,204.00	0.00	15,039,772.47	15,039,772.47	15,039,772.47	5,569,431.53	5,569,431.53	72.98	
277834	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA	23,577,797.00	0.00	23,577,797.00	0.00	0.00	0.00	23,577,797.00	23,577,797.00	0.00	0.00	
277918	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	18,181,951.00	0.00	18,181,951.00	0.00	0.00	0.00	18,181,951.00	18,181,951.00	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	4,451,359.00	0.00	4,451,359.00	0.00	0.00	0.00	4,451,359.00	4,451,359.00	0.00	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	1,256,860.00	0.00	1,256,860.00	0.00	0.00	0.00	1,256,860.00	1,256,860.00	0.00	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	4,423,552.00	0.00	4,423,552.00	0.00	0.00	0.00	4,423,552.00	4,423,552.00	0.00	0.00	
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	3,636,914.00	0.00	3,636,914.00	0.00	0.00	0.00	3,636,914.00	3,636,914.00	0.00	0.00	
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	10,914,039.00	0.00	10,914,039.00	0.00	4,752,981.04	4,752,981.04	4,752,981.04	6,161,057.96	6,161,057.96	43.55	
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	1,053,160.00	4,500,000.00	5,553,160.00	5,458,376.00	0.00	0.00	94,784.00	5,553,160.00	0.00	0.00	
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	912,740.00	960,000.00	1,872,740.00	1,796,964.00	0.00	0.00	75,776.00	1,872,740.00	0.00	0.00	
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,474,425.00	290,000.00	1,764,425.00	1,633,131.00	0.00	0.00	131,294.00	1,764,425.00	0.00	0.00	
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	2,808,428.00	0.00	2,808,428.00	0.00	0.00	0.00	2,808,428.00	2,808,428.00	0.00	0.00	
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	7,227,276.00	-5,750,000.00	1,477,276.00	0.00	0.00	0.00	1,477,276.00	1,477,276.00	0.00	0.00	
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	3,510,535.00	0.00	3,510,535.00	0.00	0.00	0.00	3,510,535.00	3,510,535.00	0.00	0.00	
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	0.00	1,809,829.00	1,809,829.00	0.00	0.00	0.00	1,809,829.00	1,809,829.00	0.00	0.00	
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	0.00	9,012,500.00	9,012,500.00	0.00	0.00	0.00	9,012,500.00	9,012,500.00	0.00	0.00	
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	0.00	26,750,000.00	26,750,000.00	0.00	0.00	0.00	26,750,000.00	26,750,000.00	0.00	0.00	
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,404,214.00	0.00	1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	1,404,214.00	1,404,214.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>	<b>391,733,366.00</b>	<b>35,762,500.00</b>	<b>427,495,866.00</b>	<b>8,888,471.00</b>	<b>71,120,470.32</b>	<b>71,120,470.32</b>	<b>71,120,470.32</b>	<b>347,486,924.68</b>	<b>356,375,395.68</b>	<b>0.00</b>	<b>16.64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>	<b>2,451,894,256.00</b>	<b>813,482,305.20</b>	<b>3,265,376,561.20</b>	<b>358,558,515.13</b>	<b>864,015,195.69</b>	<b>857,004,543.91</b>	<b>860,491,576.59</b>	<b>2,042,802,850.38</b>	<b>2,408,372,017.29</b>	<b>-3,487,032.68</b>	<b>26.25</b>



OF. DIPLAN/CIV 129-2022  
Guatemala, 11 de febrero de 2022

Licenciado  
Walter Rosendo González García  
Director de Administración Financiera a.i  
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 enero-2022 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, 16 y 76 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, según Decreto No. 16-2021 con vigencia para el ejercicio fiscal 2022. 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-2022)
4. Avances del Resultado estratégico de Gobierno (Área de Vivienda, años 2017-2022)

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo el apoyo. Atentamente

  
Licda. Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
-DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

OF. DIPLAN/CIV 210-2022  
Guatemala, 10 de marzo de 2022

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 -DAF-

**RECIBIDO**  
10 MAR 2022

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted, solicitando su apoyo para que la información que se adjunta correspondiente **al mes de febrero-2022** 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, 16 y 76 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, según Decreto No. 16-2021 con vigencia para el ejercicio fiscal 2022. 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-2022)
4. Avances del Resultado estratégico de Gobierno (Área de Vivienda, años 2017-2022)

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo el apoyo. Atentamente

*Licda. Luz María Urcuyo*

Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
-DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

**OF. DIPLAN/CIV 317-2022**  
Guatemala, 18 de abril de 2022

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 marzo-2022** 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, 16 y 76 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, según Decreto No. 16-2021 con vigencia para el ejercicio fiscal 2022. 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 SIGFS 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-2022)
4. Avances del Resultado estratégico de Gobierno (Área de Vivienda, años 2017-2022)

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo el apoyo. Atentamente

  
Licda. Luz María Brucyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
- DIPLAN -  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

OF. DIPLAN/CIV 412-2022  
Guatemala, 11 de mayo de 2022

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

RECEBIDO  
13 MAY 2022

SECRETARIA


Firma:  Hora: 14:20

Licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted, solicitando su apoyo para que la información que se adjunta correspondiente al mes de ABRIL-2022 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, 16 y 76 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, según Decreto No. 16-2021 con vigencia para el ejercicio fiscal 2022. 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-2022)
4. Avances del Resultado estratégico de Gobierno (Área de Vivienda, años 2017-2022)

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo el apoyo. Atentamente



Lic. Ivan Lopez Mayorga  
Director

Dirección de Planificación  
y Desarrollo Institucional  
-DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

H-1691